

BANASUPRO
COMPRAS MES JULIO DEL 2017

| No | Fecha | O/C | Proveedor | Articulo | Valor Total | LINK |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | 04/08/2017 | CA-17-0000984 | Premia Reconocimientos | 60 medallas | L. 8,399.37 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 2 | 04/08/2017 | CA-17-0000983 | Inversiones Keren | 200 talonarios de vale | L. 19,780.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 3 | 04/08/2017 | CA-17-0000981 | Distribuidora Universal | 1 credenza, 1 escritorio secretarial | L. 14,432.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 4 | 04/08/2017 | CA-17-0000982 | Distribuidora Universal | 1 ventilador de pared | L. 2,196.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 5 | 06/07/2017 | CA-17-0000957 | Distribuidora Universal | 1 equipo de audio amplificador, 2 vocinas, microfono | L. 19,435.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 6 | 07/07/2017 | CA-17-0000958 | Distribuidora Universal | 1 cortina de madera tipo persiana | L. 5,520.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 7 | 13/07/2017 | CA-17-0000960 | Llanticentro FERCO | 2 llantas 245/70R19.5 lisa, 4 llantas 245/750R19.5 semitractora | L. 48,254.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 8 | 17/07/2017 | CA-17-0000962 | Distribuidora Universal | 1 silla secretarial | L. 2,277.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 9 | 18/07/2017 | CA-17-0000965 | Distribuidora Universal | 1 archivo de 4 gavetas | L. 4,370.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 10 | 24/07/2017 | CA-17-0000976 | Distribuidora Universal | 2 tambores HP CE314A | L. 4,577.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 11 | 18/07/2017 | CA-17-0000963 | Distribuidora Universal | 1 silla ejecutiva | L. 5,405.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 12 | 18/07/2017 | CA-17-0000964 | Distribuidora Universal | 2 ventiladores de pared | L. 4,393.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 13 | 04/07/2017 | CA-17-0000948 | Distribuidora Universal | Mobiliario gerencia | L. 42,090.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 14 | 04/07/2017 | CA-17-0000949 | Inversiones Keren | 1 balanza de reloj, 30 ramplas de madera | L. 7,038.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 15 | 05/07/2017 | CA-17-0000955 | Electro Llantas S. de R.L. | 2 llantas 750R16 | L. 8,268.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 16 | 06/07/2017 | 807-1-1-0345-2017 | PACASA | Compra semestral de papleria | L. 140,371.59 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 17 | 04/07/2017 | CA-17-0000954 | Agua Purificada Santa Clara | 355 botellones Consumo mes de Junio 2017 | L. 9,052.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 18 | 04/07/2017 | CA-17-0000953 | Yip Supermercados, S.A. de C.V. | Material de aseo | L. 19,004.21 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 19 | 04/07/2017 | CA-17-0000951 | Papeleria Honduras | Material de aseo | L. 1,147.47 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 20 | 04/07/2017 | CA-17-0000952 | Distribuciones Valencia | Material de aseo | L. 4,634.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 21 | 19/07/2017 | CA-17-0000969 | Papeleria Honduras | Compra semestral de papleria | L. 10,862.75 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 22 | 19/07/2017 | CA-17-0000970 | Papeleria Honduras | 6 toner GPR-47 | L. 4,788.60 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 23 | 19/07/2017 | CA-17-0000966 | Jetstereo | 6 toner GPR-22 | L. 5,112.90 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 24 | 19/07/2017 | CA-17-0000968 | Papeleria Honduras | Compra semestral de papleria | L. 6,926.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 25 | 24/07/2017 | CA-17-0000974 | Distribuciones Valencia | Compra semestral de papleria | L. 11,980.15 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 26 | 19/07/2017 | CA-17-0000967 | Representaciones y Distri Hernandez | Compra semestral de papleria | L. 895.62 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 27 | 24/07/2017 | CA-17-0000973 | Papeleria Honduras | 99 cuadernos unicos para centros ventas | L. 7,147.80 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 28 | 04/08/2017 | CA-17-0000979 | Cash Business | Compra semestra de tintas y toner | L. 196,254.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 29 | 04/08/2017 | CA-17-0000980 | PACASA | Compra semestral de papleria | L. 6,371.78 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 30 | 04/08/2017 | CA-17-0000978 | Ditribuciones Valencia | Compra semestral de papleria | L. 6,105.37 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 31 | 05/07/2017 | CA-17-0000956 | RR Donnelley de Honduras | 1500 cheques voucher | L. 10,350.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 32 | 05/07/2017 | CA-17-0000961 | Inversiones y Ditribuciones Mass | Bolsas plasticas Licitacion Publica-003-2016 | L. 1056,562.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 33 | 10/07/2017 | | Metal Mecanica Bueso | Reforzar chasis de camion Mercedes Benz placa # N09882 | L. 2,875.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 34 | 10/07/2017 | | Ideas creativas | Caricaturas BANASUPRO | L. 69,000.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 35 | 19/07/2017 | CA-17-0000971 | Inversiones y Ditribuciones Mass | Bolsas plasticas 12x18 según Licitacion Publica-003-2016 | L. 984,112.50 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 36 | 20/07/2017 | CA-17-0000972 | Pinturas Americanas | Compra de materiales para pintar centros de venta | L. 12,639.95 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 37 | 24/07/2017 | CA-17-0000975 | Pinturas Americanas | Compra de materiales para pintar centros de venta | L. 23,014.46 | http://www.honducopras.gob.hn |
| 38 | 20/07/2017 | | Electricidad Refrigeracion A/A | Mantenimiento de aires acondicionados, oficinas principales y bodegas | L. 13,340.00 | http://www.honducopras.gob.hn |
| Total | | | | | L. 2,798,985.52 | |

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras

**BANASUPRO
COMPRAS MES JULIO DEL 2017**

| No | Fecha | O/P | O/C | Proveedor | Articulo | Valor Total | |
|----|------------|--------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 04/08/2017 | | CA-17-0000984 | Premia Reconocimientos | 60 medallas | L. 8,399.37 | 336 |
| 2 | 04/08/2017 | | CA-17-0000983 | Inversiones Keren | 200 talonarios de vale | L. 19,780.00 | 333 |
| 3 | 04/08/2017 | | CA-17-0000981 | Distribuidora Universal | 1 credenza, 1 escritorio secretarial | L. 14,432.50 | 335 |
| 4 | 04/08/2017 | | CA-17-0000982 | Distribuidora Universal | 1 ventilador de pared | L. 2,196.50 | 334 |
| 5 | 06/07/2017 | | CA-17-0000957 | Distribuidora Universal | 1 equipo de audio amplificador, 2 vocinas, microfono | L. 19,435.00 | 323 |
| 6 | 07/07/2017 | | CA-17-0000958 | Distribuidora Universal | 1 cortina de madera tipo persiana | L. 5,520.00 | 325 |
| 7 | 13/07/2017 | | CA-17-0000960 | Llanticentro FERCO | 2 llantas 245/70R19.5 lisa, 4 llantas 245/750R19.5 semitractora | L. 48,254.00 | 326 |
| 8 | 17/07/2017 | | CA-17-0000962 | Distribuidora Universal | 1 silla secretarial | L. 2,277.00 | 327 |
| 9 | 18/07/2017 | | CA-17-0000965 | Distribuidora Universal | 1 archivo de 4 gavetas | L. 4,370.00 | 330 |
| 10 | 24/07/2017 | | CA-17-0000976 | Distribuidora Universal | 2 tambores HP CE314A | L. 4,577.00 | 332 |
| 11 | 18/07/2017 | | CA-17-0000963 | Distribuidora Universal | 1 silla ejecutiva | L. 5,405.00 | 328 |
| 12 | 18/07/2017 | | CA-17-0000964 | Distribuidora Universal | 2 ventiladores de pared | L. 4,393.00 | 329 |
| 13 | 04/07/2017 | | CA-17-0000948 | Distribuidora Universal | Mobiliario gerencia | L. 42,090.00 | 321 |
| 14 | 04/07/2017 | | CA-17-0000949 | Inversiones Keren | 1 balanza de reloj, 30 ramplas de madera | L. 7,038.00 | 320 |
| 15 | 05/07/2017 | | CA-17-0000955 | Electro Llantas S. de R.L. | 2 llantas 750R16 | L. 8,268.50 | Catalogo |
| 16 | 06/07/2017 | | 807-1-1-0345-2017 | PACASA | Compra semestral de papleria | L. 140,371.59 | Catalogo |
| 17 | 04/07/2017 | | CA-17-0000954 | Agua Purificada Santa Clara | 355 botellones Consumo mes de Junio 2017 | L. 9,052.50 | Catalogo |
| 18 | 04/07/2017 | | CA-17-0000953 | Yip Supermercados, S.A. de C.V. | Material de aseo | L. 19,004.21 | Catalogo |
| 19 | 04/07/2017 | | CA-17-0000951 | Papeleria Honduras | Material de aseo | L. 1,147.47 | Catalogo |
| 20 | 04/07/2017 | | CA-17-0000952 | Distribuciones Valencia | Material de aseo | L. 4,634.50 | Catalogo |
| 21 | 19/07/2017 | | CA-17-0000969 | Papeleria Honduras | Compra semestral de papleria | L. 10,862.75 | Catalogo |
| 22 | 19/07/2017 | | CA-17-0000970 | Papeleria Honduras | 6 toner GPR-47 | L. 4,788.60 | Catalogo |
| 23 | 19/07/2017 | | CA-17-0000966 | Jetstereo | 6 toner GPR-22 | L. 5,112.90 | Catalogo |
| 24 | 19/07/2017 | | CA-17-0000968 | Papeleria Honduras | Compra semestral de papleria | L. 6,926.00 | Catalogo |
| 25 | 24/07/2017 | | CA-17-0000974 | Distribuciones Valencia | Compra semestral de papleria | L. 11,980.15 | Catalogo |
| 26 | 19/07/2017 | | CA-17-0000967 | Representaciones y Distri Hernandez | Compra semestral de papleria | L. 895.62 | Catalogo |
| 27 | 24/07/2017 | | CA-17-0000973 | Papeleria Honduras | 99 cuadernos unicos para centros ventas | L. 7,147.80 | Catalogo |
| 28 | 04/08/2017 | | CA-17-0000979 | Cash Business | Compra semestra de tintas y toner | L. 196,254.00 | Catalogo |
| 29 | 04/08/2017 | | CA-17-0000980 | PACASA | Compra semestral de papleria | L. 6,371.78 | Catalogo |
| 30 | 04/08/2017 | | CA-17-0000978 | Ditribuciones Valencia | Compra semestral de papleria | L. 6,105.37 | Catalogo |
| 31 | 05/07/2017 | | CA-17-0000956 | RR Donnelley de Honduras | 1500 cheques voucher | L. 10,350.00 | |
| 32 | 05/07/2017 | | CA-17-0000961 | Inversiones y Ditribuciones Mass | Bolsas plasticas Licitacion Publica-003-2016 | L. 1056,562.50 | |
| 33 | 10/07/2017 | 109719 | | Metal Mecanica Bueso | Reforzar chasis de camion Mercedes Benz placa # N09882 | L. 2,875.00 | |
| 34 | 10/07/2017 | 109718 | | Ideas creativas | Caricaturas BANASUPRO | L. 69,000.00 | |
| 35 | 19/07/2017 | | CA-17-0000971 | Inversiones y Ditribuciones Mass | Bolsas plasticas 12x18 según Licitacion Publica-003-2016 | L. 984,112.50 | |
| 36 | 20/07/2017 | | CA-17-0000972 | Pinturas Americanas | Compra de materiales para pintar centros de venta | L. 12,639.95 | |
| 37 | 24/07/2017 | | CA-17-0000975 | Pinturas Americanas | Compra de materiales para pintar centros de venta | L. 23,014.46 | |
| 38 | 20/07/2017 | 109950 | | Electricidad Refrigeracion A/A | Mantenimiento de aires acondicionados, oficinas principales y bodegas | L. 13,340.00 | |
| | | | | | | Total | L. 2798,985.52 |

 Director Enrique Rodriguez 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-17-0000984 |
| Fecha | 04/08/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PREMIA

PREMIA RECONOCIMIENTOS
 AVENIDA LA PAZ CALLE PRINCIPAL, ESQUINA/
 OPUESTA A COMERCIAL SU VENTA EDIFICIO
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 05019007065091

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 |
|--------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| MEDALLA FUN | MEDALLA FUNDIDAS BAJO DISEÑO, XG | UNIDAD | 60 | 121.73 | 7,303.80 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANSUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

| | |
|------------------|----------|
| Subtotal | 7,303.80 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,095.57 |
| Total del pedido | 8,399.37 |

"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-17-0000983 |
| Fecha | 04/08/2017 |

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 |
|--------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| TALONARIO DI | TALONARIO DE VALES | UNIDAD | 200 | 86.00 | 17,200.00 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

| | |
|------------------|-----------|
| Subtotal | 17,200.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 2,580.00 |
| Total del pedido | 19,780.00 |

"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-17-0000981 |
| Fecha | 04/08/2017 |

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 |
| CREDENZA | CREDENZA/ARMARIO PUERTA CORREDIZA | UNIDAD | 1 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| ESCRITORIO | ESCRITORIO SECRETARIAL | UNIDAD | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

| | |
|------------------|-----------|
| Subtotal | 12,550.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,882.50 |
| Total del pedido | 14,432.50 |

'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-17-0000982 |
| Fecha | 04/08/2017 |

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 |
| 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 |

"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-17-0000957 |
| Fecha | 06/07/2017 |

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 |
| 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



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

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000958 |
| Fecha | 07/07/2017 |

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 |
|--------------------|--|--------|--------|-----------------|--------------|
| CORTINA DE M | CORTINA DE MADERA TIPO PERSIANA HORIZONTAL | UNIDAD | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |

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 | 4,80 |
| Dto. comercial | |
| Flete | |
| Misceláneos | |
| Impuesto | 7, |
| Total del pedido | 5,5, |

Anrobadopor

Proveedor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-325-BNP-2017

Fecha de Inicio:

04/07/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/07/2017

07/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

04/07/2017 10:58 a.m.

Adjudicación:

07/07/2017 03:27 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 52131501 | Cortinas | 1 | 2 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L. | 4,800.00 | 4,800.00 | 720.00 | 5,520.00 |



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

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000960 |
| Fecha | 13/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: LLANTCENTRO

Destino de envío:

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

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 |
| LLANTA 245/70 | LLANTA 245/70R19.5 LISA | UNIDAD | 2 | 6,880.00 | 13,760.00 |
| LLANTA 245/70 | LLANTA 245/70R 19.5 SEMITRACTORA | UNIDAD | 4 | 7,050.00 | 28,200.00 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Subtotal | 41,960.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 6,294.00 |
| Total del pedido | 48,254.00 |

"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-17-0000962 |
| Fecha | 17/07/2017 |

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 |
| SILLA SECRET | SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS | UNIDAD | 1 | 1,980.00 | 1,980.00 |

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 | 1,980.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 297.00 |
| Total del pedido | 2,277.00 |

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-17-0000965 |
| Fecha | 18/07/2017 |

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 |
|--------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| ARCHIVO DE M | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | UNIDAD | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |

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 | 3,800.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 570.00 |
| Total del pedido | 4,370.00 |

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-17-0000976 |
| Fecha | 24/07/2017 |

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 |
| TAMBOR HP C | TAMBOR HP CE314A | UNIDAD | 2 | 1,990.00 | 3,980.00 |
| 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 | 3,980.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 597.00 |
| Total del pedido | 4,577.00 |

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-17-0000963 |
| Fecha | 18/07/2017 |

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 | | |
| SILLA EJECUT | SILLA EJECUTIVA | UNIDAD | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | | |
| 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 | 4,700.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 705.00 |
| Total del pedido | 5,405.00 |

Aprobado por

Proveedor

Orden de compra



banasupro

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

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000964 |
| Fecha | 18/07/2017 |

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 [| VENTILADOR DE PARED | UNIDAD | 2 | 1,910.00 | 3,820.00 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANSUPRO 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 | 3,820.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 573.00 |
| Total del pedido | 4,393.00 |

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

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 | | |
| SILLA DE VISIT | SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO | UNIDAD | 2 | 10,500.00 | 21,000.00 | | |
| SILLA DE ESPE | 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. | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Subtotal | 36,600.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 5,490.00 |
| Total del pedido | 42,090.00 |

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

Destino de envío:

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

 RTN 08011980154536

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-17-0000955 |
| Fecha | 05/07/2017 |

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 750R16 | UNIDAD | 2 | 3,595.00 | 7,190.00 |

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 | 7,190.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,078.50 |
| Total del pedido | 8,268.50 |

Aprobado por

Proveedor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
807-1-1-0345-2017**

Suplidora Nacional de Productos Básicos

GERENCIA GENERAL

06/07/2017

Proveedor: PACASA
 Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 23,828.10 |
| | 1 | 18 ✓ | Unidad | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 | 89.14 | 1,604.52 | |
| | 2 | 116 ✓ | Unidad | GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746 | 10.37 | 1,202.92 | |
| | 3 | 45 ✓ | Caja | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701 | 7.46 | 335.70 | |
| | 4 | 77 ✓ | Unidad | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH | 3.48 | 267.96 | |
| | 5 | 55 ✓ | Unidad | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 | 34.38 | 1,890.90 | |
| | 6 | 223 | Caja | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312 | 16.12 | 3,594.76 | |
| | 7 | ✓ 93 | Unidad | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 | 76.34 | 7,099.62 | |
| | 8 | ✓ 360 | Unidad | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C | 0.89 | 320.40 | |
| | 9 | ✓ 9 | Caja | | 48.61 | 437.49 | |

| | | | | | | |
|--|------|---------|--|-------|------------|------------|
| | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | | | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751 | | | |
| 10 | 29 | Caja | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 48.61 | 1,409.69 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 | | | |
| 11 | 8 | Caja | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 48.61 | 388.88 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761 | | | |
| 12 | 37 | Unidad | MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.39 | 680.43 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 | | | |
| 13 | 32 | Unidad | MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 5.27 | 168.64 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 011211 | | | |
| 14 | 107 | Caja | GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) | 12.71 | 1,359.97 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531 | | | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 3,066.22 | |
| 33400 | | | Productos de Papel y Cartón | | | 1,555.26 |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 | | | |
| 1 | 24 | Paquete | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 | 51.63 | 1,239.12 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KORES - Modelo: 005261 | | | |
| 2 | 2 | Paquete | PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 | 56.64 | 113.28 | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 202.86 | |
| 33100 | | | Papel de Escritorio | | | 114,988.22 |
| | | | Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 | | | |
| 1 | 52 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 71.98 | 3,742.96 | |
| | | | Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 | | | |
| 2 | 1660 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 57.98 | 96,246.80 | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 14,998.46 | |
| ciento cuarenta mil trescientos setenta y uno con 59/100 | | | | | | |
| Observaciones: COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | 140,371.59 | |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



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

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000954 |
| Fecha | 04/07/2017 |

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 | 355 | 25.50 | 9,052.50 | | |
| <p>CONSUMO AGUA PURIFICADA EN 5 GALONES, MES DE JUNIO 2017.</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 | 9,052.50 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 0.00 |
| Total del pedido | 9,052.50 |

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-17-0000953 |
| Fecha | 04/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 05029995001355

Destino de envío:

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
 COL. EL PRADO, CALLE GOLAN
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

 RTN 05029995001355

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 | | |
| DESINFECTAN | DESINFECTANTE PARA PISO | UNIDAD | 100 | 36.95 | 3,695.00 | | |
| DETERGENTE | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600 GR. | UNIDAD | 100 | 25.00 | 2,500.00 | | |
| COLORO | COLORO GALON | UNIDAD | 100 | 59.80 | 5,980.00 | | |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. | | | | | | | |
| PASTILLAS PA | PASTILLAS PARA INODORO | UNIDAD | 100 | 46.87 | 4,687.00 | | |
| GUANTES DE I | GUANTES DE LATEX MEDIANOS | UNIDAD | 20 | 22.17 | 443.40 | | |
| 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 | 17,305.40 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,698.81 |
| ^A Total del pedido | 19,004.21 |

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-17-0000951 |
| Fecha | 04/07/2017 |

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 | | |
| ESCOBA | ESCOBA | UNIDAD | 12 | 27.00 | 324.00 | | |
| FRANELAS | FRANELAS | UNIDAD | 20 | 33.69 | 673.80 | | |
| <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 Impuestos sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Subtotal | 997.80 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 149.67 |
| Total del pedido | 1,147.47 |

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-17-0000952 |
| Fecha | 04/07/2017 |

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 |
| BOLSA PARA E | BOLSA PARA BASURA 23X32 50 UNIDADES | FARDO50 | 100 | 30.74 | 3,074.00 |
| CEPILLO PARA | CEPILLO DE PALO LARGO PARA LAVAR BAÑOS 50" | UNIDAD | 10 | 31.94 | 319.40 |
| MECHAS | MECHAS PARA TRAPEADOR | UNIDAD | 15 | 42.44 | 636.60 |
| <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 | 4,030.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 604.50 |
| Total del pedido | 4,634.50 |

(Handwritten signature and circular stamp of the provider)

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-17-0000969 |
| Fecha | 19/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PAPELERIA HOND

Destino de envío:

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

 RTN 08019998391040

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 |
| GRAPAS 23/13 | GRAPAS 23/13 | CAJA | 13 | 21.75 | 282.75 |
| PINZA SUJETA | PINZA SUJETAPAPELES 25MM | CAJA12 | 25 | 9.00 | 225.00 |
| CINTA DUCK T | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS | UNIDAD | 45 | 6.50 | 292.50 |
| CUADERNO U | CUADERNO UNICO | UNIDAD | 6 | 72.20 | 433.20 |
| BOLIGRAFO DI | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO | CAJA12 | 98 | 36.00 | 3,528.00 |
| BOLIGRAFO GI | BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL | CAJA12 | 33 | 36.00 | 1,188.00 |
| LEITZ | LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA | UNIDAD | 113 | 28.75 | 3,248.75 |
| CORRECTOR E | CORRECTOR EN BOTE | UNIDAD | 15 | 8.42 | 126.30 |
| PAPEL BOND E | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL | RESMAS | 10 | 79.30 | 793.00 |

COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA,
 SEGUN DETALLE ADJUNTO.

"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 | 10,117.50 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 745.25 |
| Total del pedido | 10,862.75 |

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-17-0000970 |
| Fecha | 19/07/2017 |

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 |
|--------------------|-------------|--------|--------|-----------------|--------------|
|--------------------|-------------|--------|--------|-----------------|--------------|

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------|---|--------|----------|
| TONER GPR-4: | TONER GPR-47 | UNIDAD | 6 | 694.00 | 4,164.00 |
|--------------|--------------|--------|---|--------|----------|

COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA,
SEGIN DETALLE ADJUNTO.

| | |
|------------------|----------|
| Subtotal | 4,164.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 624.60 |
| Total del pedido | 4,788.60 |

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-17-0000966 |
| Fecha | 19/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: JETSTEREO

Destino de envío:

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

 RTN 05019999400238

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 CANON | TONER CANON GPR-22 | UNIDAD | 6 | 741.00 | 4,446.00 |

COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA, SEGUN RESUMEN
 ADJUNTO.

| | |
|------------------|----------|
| Subtotal | 4,446.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 666.90 |
| Total del pedido | 5,112.90 |

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 and 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-17-0000968 |
| Fecha | 19/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PAPELERIA HOND

Destino de envío:

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

RTN 08019998391040

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 |
| SUMADORAS I | SUMADORAS CANON DE 14 DIGITOS | UNIDAD | 2 | 1,375.0000 | 2,750.00 |
| RESALTADORI | RESALGADORES FLOURECENTES GRUESOS COLOR AZUL | CAJA12 | 1 | 66.00 | 66.00 |
| CARPETA COL | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO | CAJA25 | 21 | 131.00 | 2,751.00 |
| CARATULA DE | CARATULA DE ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO DE C | RESMAS | 3 | 118.00 | 354.00 |
| REGLA DE PLA | REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE 12 PULGADAS | UNIDAD | 57 | 2.05 | 116.85 |
| COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN LISTADO ADJUNTO. | | | | | |

"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 | 6,037.85 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 888.15 |
| Total del pedido | 6,926.00 |

Aprobado por

Proveedor

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-17-0000974 |
| Fecha | 24/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUCIONES

Destino de envío:

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

Banasupro

RTN 0801198613865

^ 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 |

COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA, SEGUN DETALLE
ADJUNTO.

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

| | |
|------------------|-----------|
| Subtotal | 10,613.94 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,366.21 |
| Total del pedido | 11,980.15 |

Aprobado por

Proveedor

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000974 |
| Fecha | 24/07/2017 |

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: DISTRIBUCIONES

Destino de envío:

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

RTN 0801198613865

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 | | |
| GLICERINA 1.5 | GLICERINA 1.5 ONZAS | UNIDAD | 69 | 17.44 | 1,203.36 | | |
| ALMOHADILLA | ALMOHADILLAS PARA SELLO | UNIDAD | 48 | 9.9400 | 477.12 | | |
| PINZA SUJETA | PINZA SUJETAPAPELES 51MM | CAJA12 | 56 | 41.99 | 2,351.44 | | |
| PINZAS SUJET | PINZAS SUJETA PAPEL 32MM | CAJA12 | 51 | 13.44 | 685.44 | | |
| BORRADO LAF | BORRADO LAPIZ GRAFITO 3X1X1 C. | UNIDAD | 40 | 1.09 | 43.60 | | |
| CORRECTOR I | CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ | UNIDAD | 149 | 7.48 | 1,114.52 | | |
| ENGRAPADOR | ENGRAPADORA INDUSTRIAL | UNIDAD | 4 | 249.44 | 997.76 | | |
| BOLIGRAFO DI | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO | CAJA12 | 38 | 24.99 | 949.62 | | |
| LIBRETA DE T/ | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | UNIDAD | 13 | 7.59 | 98.67 | | |
| MARCADOR P/ | MARCADORA PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA | UNIDAD | 36 | 5.34 | 192.24 | | |
| MARCADOR P/ | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 24 | 5.34 | 128.16 | | |
| MARCADOR P/ | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA | UNIDAD | 36 | 5.34 | 192.24 | | |
| CINTA DUCK T | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS | UNIDAD | 15 | 8.44 | 126.60 | | |
| SACA GRAPAS | SACA GRAPAS METALICO DE UÑAS | UNIDAD | 54 | 8.76 | 473.04 | | |
| PAPELERA | PAPELERA METALICA | UNIDAD | 3 | 235.99 | 707.97 | | |
| ROLLO DE PAF | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA | UNIDAD | 184 | 4.74 | 872.16 | | |



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

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000967 |
| Fecha | 19/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019999408461

Destino de envío:

Representaciones y Distribuciones Hernandez S.
 FRANCISCO MORAZAN
 TEGUCIGALPA, MDC FRANCISCO MORAZAN

 RTN 08019999408461

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 |
|--------------------|--|--------|--------|-----------------|--------------|
| RESALTADORI | RESALTADORES FLOURECENTES GRUESOS COLOR VERDE. | CAJA12 | 11 | 70.80 | 778.80 |

COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES, SEGUN
 CUADRO ADJUNTO.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Subtotal | 778.80 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 116.82 |
| Total del pedido | 895.62 |

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-17-0000973 |
| Fecha | 24/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PAPELERIA HOND

Destino de envío:

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

 RTN 08019998391040

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 |
| CUADERNO U | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO | UNIDAD | 99 | 72.20 | 7,147.80 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA(PRODUCTO EXENTO).

| | |
|------------------|----------|
| Subtotal | 7,147.80 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 0.00 |
| Total del pedido | 7,147.80 |

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-17-0000979 |
| Fecha | 04/08/2017 |

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 | | |
| TONER LASER | TONER LASER JET HP35A | UNIDAD | 11 | 1,287.00 | 14,157.00 | | |
| TONER HP26A | TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO | UNIDAD | 33 | 2,179.50 | 71,923.50 | | |
| TONER HP NEI | TONER HP NEGRO CF281X | UNIDAD | 5 | 5,361.30 | 26,806.50 | | |
| BOTE DE TINT. | BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO | UNIDAD | 61 | 190.15 | 11,599.15 | | |
| BOTE DE TINT. | BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN | UNIDAD | 39 | 183.50 | 7,156.50 | | |
| BOTE DE TINT. | BOTE DE TINTA EPSON T664320 MEGENTA | UNIDAD | 39 | 183.50 | 7,156.50 | | |
| BOTE DE TINT. | BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO | UNIDAD | 39 | 183.50 | 7,156.50 | | |
| TONER HP 85A | TONER HP 85A NEGRO | UNIDAD | 19 | 1,300.00 | 24,700.00 | | |
| <p>COMPRA SEMESTRAL DE TINTAS Y TONER, SEGUN DETALLE ADJUNTO. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</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".

Aprobado por

Proveedor

| | |
|------------------|------------|
| Subtotal | 170,655.65 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Miscelaneos | 0.00 |
| Impuesto | 25,598.35 |
| Total del pedido | 196,254.00 |



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

Orden de compra

| | |
|---------------|---------------|
| Número | CA-17-0000980 |
| Fecha | 04/08/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PACASA

PACASA
 BARRIO EL BENQUE 3 Y 4 CALLE 8Y9 CALLE
 1 PISO CALLE PRINCIPAL
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES 504
 RTN 05019000040204

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 | | |
| SOBRE MANIL | SOBRE MANILA OFICIO | FARDO50 | 18 | 56.64 | 1,019.52 | | |
| SOBRE MANIL | SOBRE MANILA T/CARTA | FARDO50 | 34 | 47.74 | 1,623.16 | | |
| TIJERAS DE AC | TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS DE LARGO | UNIDAD | 48 | 11.99 | 575.52 | | |
| TINTA ROLL OI | TINTA ROLL ON COLOR AZUL | UNIDAD | 5 | 16.49 | 82.45 | | |
| TINTA ROLL OI | TINTA ROLL ON COLOR NEGRO | UNIDAD | 34 | 16.42 | 558.28 | | |
| TINTA ROLL OI | TINTA ROLL ON COLOR ROJO | UNIDAD | 2 | 16.49 | 32.98 | | |
| PERFORADOR | PERFORADORA DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 25 HO. | UNIDAD | 33 | 33.24 | 1,096.92 | | |
| SACAPUNTAS | SACAPUNTAS METAL | UNIDAD | 47 | 1.39 | 65.33 | | |
| PEGAMENTO E | PEGAMENTO EN BARRA | UNIDAD | 91 | 5.44 | 495.04 | | |
| <p>COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</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 | 5,549.20 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 822.58 |
| Total del pedido | 6,371.78 |

(Handwritten signature and official stamp of the provider)

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-17-0000978 |
| Fecha | 04/08/2017 |

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 | | |
| RESALTADOR | RESALTADOR FLOURECENTE GRUESO COLOR AMARILLO | CAJA12 | 25 | 66.99 | 1,674.75 | | |
| RESALTADOR | RESALTADOR FLUORECENTE GRUESO COLOR ROSADA | UNIDAD | 12 | 5.59 | 67.08 | | |
| TABLA SUJETA | TABLA SUJETA PAPEL OFICIO | UNIDAD | 8 | 21.94 | 175.52 | | |
| TAPE TRANSP. | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | UNIDAD | 57 | 2.94 | 167.58 | | |
| DISPENSADOR | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE | UNIDAD | 2 | 29.94 | 59.88 | | |
| PERFORADOR | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100 | UNIDAD | 1 | 1,824.94 | 1,824.94 | | |
| NOTAS ADHES | tamaño 3x3 | UNIDAD | 199 | 6.73 | 1,339.27 | | |
| <p>COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p> | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Subtotal | 5,309.02 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 796.35 |
| Total del pedido | 6,105.37 |

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



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

Orden de compra

| | |
|--------|---------------|
| Número | CA-17-0000956 |
| Fecha | 05/07/2017 |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: RR DONNELLEY

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V
 COL. PALMIRA AVE REP DE PERU NO. 1935
 RTN: 05019005468553
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN

Destino de envío:

Banasupro
 COL. PALMIRA AVE REP DE PERU NO. 1935
 RTN: 05019005468553
 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 |
|--------------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--------------|
| CHEQUES VOL | MILLARES DE CHEQUE VOUCHER | MILLARES | 1,500 | 6.0000 | 9,000.00 |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

| | |
|------------------|-----------|
| Subtotal | 9,000.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,350.00 |
| Total del pedido | 10,350.00 |

'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-17-0000961 |
| Fecha | 14/07/2017 |

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
 BODEGA EL PEDREGAL, A LA PAR DE LA
 DESPENSA FAMILIAR, CALLE PRINCIPAL
 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 |
| BOLSA PLASTI | BOLSA PLASTICA 9X16 BODEGA TEG | LB | 11,250.00 | 26.25 | 295,312.50 |
| BOLSA PLASTI | BOLSA PLASTICA 12X18 BODEGA TEG | LB | 23,750.00 | 26.25 | 623,437.50 |
| <p>CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00015764, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL 003-2016. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p> | | | | | |

| | |
|------------------|--------------|
| Subtotal | 918,750.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 137,812.50 |
| Total del pedido | 1,056,562.50 |

"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



BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109719

banasupro

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

Fecha Orden de Pago: 10/07/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002260

REFORZAS CHASIS DE CAMION MERCEDEZ BENZ ROJO, PLACA N09882(REGIONAL SAN PEDRO SULA).
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 |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Monto de compras | Dto. comercial | Monto impuesto | Total del documento |
| ----- 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: 0109718

A: IDEAS CREATIVAS S.DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 10/07/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

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

| | |
|--|--------------|
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. | |
| VALOR FACTURA | L. 69,000.00 |
| -I.S.V. | 9,000.00 |
| VALOR A PAGAR | 60,000.00 |
| Total del documento: | |
| 60,000.00 | |

| Descripción cuenta | Distribuciones Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| No se encontró la cuenta | - - | COMPRA | 60,000.00 | 0.00 |
| No se encontró la cuenta | - - | PAGO | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | ----- 60,000.00 | ----- 60,000.00 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Monto de compras | Dto. comercial | Monto impuesto | Total del documento |
| 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| ===== | ===== | ===== | ===== |

 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-17-0000971 |
| Fecha | 19/07/2017 |

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 Dias | | | | 1 |
| Número de artículo | Descripción | U de M | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| BOLSA PLASTI | BOLSA PLASTICA 12X18 BODEGA TEG | LB | 32,600.00 | 26.25 | 855,750.00 |

CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00015841, SEGUN
 LICITACION PUBLICA NACIONAL 003-2016

| | |
|-------------------------|------------|
| Subtotal | 855,750.00 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Miscelaneos | 0.00 |
| Impuesto | 128,362.50 |
| Total del pedido | 984,112.50 |

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-17-0000972 |
| Fecha | 20/07/2017 |

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 | |
|--------------------|---|---------------------|--------|-----------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | 1 | |
| Número de artículo | Descripción | U de M | Pedido | Precio unitario | Precio total | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE BLANCO EN GALON | UNIDAD | 15 | 356.52 | 5,347.80 | | |
| SOLVENTE MII | SOLVENTE MINERAL GALON | UNIDAD | 10 | 165.22 | 1,652.20 | | |
| BROCHA 2" | BROCHA 2" | UNIDAD | 12 | 43.48 | 521.76 | | |
| BROCHA 3" | BROCHA 3" | UNIDAD | 12 | 43.48 | 521.76 | | |
| RODO BYP | RODO BYP 3 8X9" | UNIDAD | 12 | 34.78 | 417.36 | | |
| MINI RODO 4" | MINI RODO 4" X 3/8" | UNIDAD | 12 | 17.39 | 208.68 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE BLANCO EN GALON | UNIDAD | 2 | 356.52 | 713.04 | | |
| MASKING TAPI | MASKING TAPE 3/4 | UNIDAD | 12 | 17.39 | 208.68 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE NEGRO EN GALON | UNIDAD | 1 | 434.78 | 434.78 | | |
| BANDEJA DE 3 | BANDEJA DE 3 PIEZAS | UNIDAD | 3 | 113.04 | 339.12 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL FUERTE 1/4 | UNIDAD | 4 | 156.52 | 626.08 | | |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

| | |
|------------------|-----------|
| Subtotal | 10,991.26 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 1,648.69 |
| Total del pedido | 12,639.95 |

[Handwritten signature]
 Aprobado por

Proveedor

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-17-0000975 |
| Fecha | 24/07/2017 |

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 | | |
| Número de artículo | Descripción | U de M | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| MASILLA DE YI | MASILLA DE YESO EN 1/4 | UNIDAD | 2 | 78.26 | 156.52 |
| PINTURA NARJ | PINTURA NARANJA FUERTE GALON | UNIDAD | 2 | 378.26 | 756.52 |
| 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 | 20,012.57 |
| Dto. comercial | 0.00 |
| Flete | 0.00 |
| Misceláneos | 0.00 |
| Impuesto | 3,001.89 |
| Total del pedido | 23,014.46 |

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-17-0000975 |
| Fecha | 24/07/2017 |

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 AMAI | PINTURA AMARILLO CROMO SUAVE CUBETA | UNIDAD | 2 | 1,826.09 | 3,652.18 | | |
| PINTURA LATE | PINTURA LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA | UNIDAD | 6 | 1,217.39 | 7,304.34 | | |
| BROCHA 3" | BROCHA 3" | UNIDAD | 8 | 39.13 | 313.04 | | |
| BROCHA 2" | BROCHA 2" | UNIDAD | 8 | 34.73 | 277.84 | | |
| SOLVENTE MII | SOLVENTE MINERAL GALON | UNIDAD | 4 | 165.22 | 660.88 | | |
| RODO STAND/ | RODO STANDARD 9"X3/8" | UNIDAD | 7 | 43.48 | 304.36 | | |
| RODO BYP 3/8 | RODO BYP 3/8X4 | UNIDAD | 7 | 21.74 | 152.18 | | |
| PINTURA AZUL | PINTURA AZUL SUAVE FUERTE 1/4 | UNIDAD | 2 | 130.43 | 260.86 | | |
| MASKING TAPI | MASKING TAPE 3/4 | UNIDAD | 2 | 17.39 | 34.78 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE NARANJA SEMIGLOS 1/4 | UNIDAD | 2 | 130.43 | 260.86 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE BLANCO EN GALON | UNIDAD | 7 | 391.30 | 2,739.10 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE AMARILLO CROMO FUERTE | UNIDAD | 2 | 478.26 | 956.52 | | |
| PINTURA DE A | PINTURA DE ACEITE CREMA SUAVE EN GALON | UNIDAD | 3 | 434.78 | 1,304.34 | | |
| EXTENSION DI | EXTENSION DE MADERA 1.5 METROS | UNIDAD | 2 | 30.43 | 60.86 | | |
| PINTURA NAR/ | PINTURA NARANJA FUERTE GALON | UNIDAD | 1 | 339.13 | 339.13 | | |
| PINTURA VERI | PINTURA VERDE INTENSO MATE GALON | UNIDAD | 1 | 478.26 | 478.26 | | |



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109950

A: ELECTRICIDAD REFRIGERACION A/A

Fecha Orden de Pago: 20/07/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor:

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PRINCIPAL, BODEGA PROYECTOS.

VALOR FACTURA L. 13,340.00
 -I.S.V. 1,740.00
 VALOR A PAGAR 11,600.00

Emitir cheque a nombre: JUAN Manuel Andrade.

Total del documento: 11,600.00

| Descripción cuenta | Distribuciones Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| No se encontró la cuenta | - - | COMPRA | 11,600.00 | 0.00 |
| No se encontró la cuenta | - - | PAGO | 0.00 | 11,600.00 |
| | | | ----- 11,600.00 | ----- 11,600.00 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Monto de compras | Dto. comercial | Monto impuesto | Total del documento |
| ----- 11,600.00 ===== | ----- 0.00 ===== | ----- 0.00 ===== | ----- 11,600.00 ===== |

[Handwritten Signature]
 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por