

BANASUPRO
COMPRAS MES SEPTIEMBRE DEL 2018

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	link hondocompras
1	19/09/2018	1E+05		Fumigaciones Industriales	Fumigacion bodega de hibridos	L. 5,175.00	hondocompras.gob.hn
2	07/09/2018		CA-18-0000323	ACOSA	Compra de 5 sillas secretariales y 1 ejecutiva	L. 8,395.51	hondocompras.gob.hn
3	07/09/2018		CA-18-0000324	Distribuidora Universal	1 silla ejecutiva	L. 1,955.00	hondocompras.gob.hn
4	07/09/2018		CA-18-0000326	Industrias Panavision	Armario	L. 6,323.61	hondocompras.gob.hn
5	07/09/2018		CA-18-0000327	Distribuidora Universal	2 sillas-semi ejecutivas	L. 3,910.00	hondocompras.gob.hn
6	19/09/2018		CA-18-0000337	Inversiones y Distribuciones	Plastico para empaque	L. 25,875.00	hondocompras.gob.hn
7	19/09/2018	1E+05		Columbia Electronica	Reparacion de 2 impresoras	L. 5,715.50	hondocompras.gob.hn
8	19/09/2018		CA-18-0000338	Distribuidora M&M	2 ventiladores	L. 1,345.50	hondocompras.gob.hn
9	19/09/2018		CA-18-0000339	Cash Business	2 escaner EPSON	L. 44,273.85	hondocompras.gob.hn
10	19/09/2018		CA-18-0000341	Inversiones keren	30 balanzas de reloj	L. 22,425.00	hondocompras.gob.hn
11	19/09/2018		CA-18-0000343	Distribuidora M&M	4 ventiladores	L. 2,691.00	hondocompras.gob.hn
12	19/09/2018		CA-18-0000344	Distribuidora Universal	Material de limpieza	L. 16,096.25	hondocompras.gob.hn
13	19/09/2018		CA-18-0000348	Distribuidora Universal	50 cables de red	L. 2,156.25	hondocompras.gob.hn
14	19/09/2018		CA-18-0000349	Inversiones keren	20 balanzas de reloj	L. 14,950.00	hondocompras.gob.hn
15	19/09/2018		CA-18-0000350	Distribuidora Universal	1 manguera para agua	L. 483.00	hondocompras.gob.hn
16	19/09/2018		CA-18-0000351	Distribuidora Universal	1 televisor y 1 radio	L. 5,746.55	hondocompras.gob.hn
17	19/09/2018		CA-18-0000352	Distribuidora Universal	Compra de toner	L. 18,940.33	hondocompras.gob.hn
18	19/09/2018		CA-18-0000353	Distribuidora Universal	6 cintas para reloj marcador	L. 5,471.70	hondocompras.gob.hn
19	10/10/2018		CA-18-0000377	Distribuidora Universal	Congelador horizontal	L. 15,180.00	hondocompras.gob.hn
20	10/10/2018		CA-18-0000364	Inversiones keren	50 estantes	L. 189,750.00	hondocompras.gob.hn
21	10/10/2018		CA-18-0000368	Distribuidora Universal	Silla secretarial	L. 1,667.50	hondocompras.gob.hn
22	10/10/2018		CA-18-0000367	Distribuidora M&M	Impresora multifuncional	L. 9,580.08	hondocompras.gob.hn
23	10/10/2018		CA-18-0000369	Jetstereo	1 fotocopiadora	L. 60,944.25	hondocompras.gob.hn
24	10/10/2018		CA-18-0000370	Distribuidora Universal	2 radio comunicaciones	L. 4,485.00	hondocompras.gob.hn
25	10/10/2018		CA-18-0000365	Industrias Panavision	5 locker de 4 gavetas	L. 10,834.32	hondocompras.gob.hn
26	10/10/2018		CA-18-0000374	Distribuidora Universal	2 carretillas hidraulicas	L. 20,010.00	hondocompras.gob.hn
27	10/10/2018		CA-18-0000372	Inversiones keren	8 trocos	L. 23,460.00	hondocompras.gob.hn
28	10/10/2018		CA-18-0000373	Distribuidora Universal	2 micro-ondas	L. 4,416.00	hondocompras.gob.hn
29	10/10/2018		CA-18-0000375	Inversiones keren	14 Balazas de reloj	L. 10,465.00	hondocompras.gob.hn
30	10/10/2018		CA-18-0000376	Distribuidora Universal	Telefono inalambrico	L. 1,265.00	hondocompras.gob.hn
31	10/10/2018		CA-18-0000379	Inversiones y Distribuciones	Plastico para empaque	L. 17,250.00	hondocompras.gob.hn
32	10/10/2018		CA-18-0000371	Industrias Panavision	2 armarios	L. 13,841.26	hondocompras.gob.hn
33	10/10/2018		CA-18-0000366	Distribuidora Universal	4 regletas de 6 conexiones	L. 450.80	hondocompras.gob.hn
34	10/10/2018		CA-18-0000381	Distribuidora Universal	3 ventiladores	L. 15,007.50	hondocompras.gob.hn
35	12/10/2018		CA-18-0000387	Comunicaciones Globales S. de R.L.	Laptop avanzada de 17" dell modelo inspiron 175000	L. 28,577.50	compra por catalogo
36	27/09/2018		CA-18-0000362	DISPROA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 9,248.99	compra por catalogo
37	27/09/2018		CA-18-0000361	Distribuciones Valencia	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 15,007.03	compra por catalogo
38	27/09/2018		CA-18-0000360	Representaciones y Dist. Hernandez	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 1,273.92	compra por catalogo
39	27/09/2018		CA-18-0000358	ACOSA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 98,264.22	compra por catalogo
40	27/09/2018		CA-18-0000363	PACASA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 23,012.53	compra por catalogo
41	27/09/2018		CA-18-0000359	Papeleria Honduras	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 21,201.12	compra por catalogo
42	17/09/2018		CA-18-0000330	Inversiones Allens	Compra de agua purificada	L. 7,400.00	compra por catalogo
43	04/09/2018		CA-18-0000309	Inversiones Allens	Compra de agua purificada	L. 5,925.00	compra por catalogo
44	18/09/2018		CA-18-0000333	ACOSA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 244.20	compra por catalogo
45	18/09/2018		CA-18-0000334	Distribuciones Valencia	Compra de 4 cajas de papel carbon	L. 203.50	compra por catalogo
46	18/09/2018		CA-18-0000336	Cash Business	4 UPS basicos	L. 5,175.00	compra por catalogo
47	12/09/2018		CA-18-0000328	Componentes El Orbe, S.A.	2 Laptop avanzada de 15" HP modelo PROBOOK 650	L. 51,980.00	compra por catalogo
48	13/09/2018		CA-18-0000329	Componentes El Orbe, S.A.	2 computadoras secretariales HP, PRODESK 400 GSFF	L. 28,520.00	compra por catalogo
49	18/09/2018		CA-18-0000332	Componentes El Orbe, S.A.	4 computadoras secretariales HP, PRODESK 400 GSFF	L. 57,040.00	compra por catalogo
50	25/09/2018		CA-18-0000357	Comunicaciones Globales S. de R.L.	Laptop avanzada de 17" dell modelo inspiron 175000	L. 28,577.50	compra por catalogo
51	18/09/2018		CA-18-0000335	Papeleria Honduras	Compra 2 de pizarra, 12 engrapadoras, 10 leitz negros	L. 5,275.99	compra por catalogo
52	07/09/2018		CA-18-0000320	Papeleria Honduras	2 discos duro externos, 8 bolsas de conectores RJ45, 20 sumadoras	L. 37,131.20	compra por catalogo
53	20/09/2018	1E+05		Inversiones Keren	Elaboracion de sellos, agendas, y tarjetas de presentacion	L. 13,616.00	compra por catalogo
54	19/09/2018	1E+05		Inversiones Canet	Instalacion de control de acceso a puerta de sub-gerencia	L. 2,645.00	compra por catalogo
55	25/09/2018	1E+05		INMOSA	20 toldos azules 3x3 metros	L. 8,280.00	compra por catalogo
56	25/09/2018	1E+05		Fumigadora del Norte	Fumigacion de 4 centros de venta	L. 22,425.00	compra por catalogo
57	25/09/2018	1E+05		Fumigadora del Norte	Fumigacion de 28 centros de venta	L. 138,805.00	compra por catalogo
58	04/09/2018	1E+05		Distribuidora Cielos Abiertos	Remodelacion de baños de damas y caballeros oficina principal	L. 121,989.35	compra por catalogo
59	07/09/2018	1E+05		Productos Cruz Abadie	Coffee break, promocion "Una familia feliz"	L. 11,471.25	compra por catalogo
60	07/09/2018		CA-18-0000310	Pinturas Americanas	Pintura centro de ventas Rivera Hernandez y Barrio El Centro San Pedro Sula	L. 8,617.03	compra por catalogo
61	07/09/2018		CA-18-0000322	Pinturas Americanas	Pintura centro de ventas Barrandillas, Ave. Junior, La Pradera y Profesores	L. 13,754.03	compra por catalogo
62	07/09/2018	1E+05		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento de Mitsubishi L-200 placa PCL9251	L. 17,721.50	compra por catalogo
63	06/09/2018	1E+05		Auto reparaciones Carlos	Cambio de aceite y mantenimiento, Camion Isuzu, placa N09057	L. 23,184.00	compra por catalogo

64	07/09/2018		CA-18-0000311	Representaciones NC	8 camisas tipo polo	L	4,416.00	compra por catalogo
65	03/09/2018	1E+05		Fumigaciones Industriales	Fumigacion bodega bolsa solidaria	L	6,900.00	compra por catalogo
66	17/09/2018	1E+05		DAMTUR	Boleto aereo TEGA-PTO LEMPIRA-TEGA	L	8,236.88	compra por catalogo
67	20/09/2018		CA-18-0000355	Inversiones y Distribuciones	25 palanganas # 18	L	934.38	compra por catalogo
68	13/09/2018	1E+05		GPF	Alimentacion personal militar que custodia ferias moviles	L	45,885.00	compra por catalogo
69	06/09/2018	1E+05		S.O.S. master S. de R.L.	Recarga de 4 extintores de 10 libras.	L	1,604.19	compra por catalogo
Total						L	1465,078.07	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras

BANASUPRO
COMPRAS MES SEPTIEMBRE DEL 2018

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	19/09/2018	110189		Fumigaciones Industriales	Fumigacion bodega de hibridos	L. 5,175.00	CM-243
2	07/09/2018		CA-18-0000323	ACOSA	Compra de 5 sillas secretariales y 1 ejecutiva	L. 8,395.51	CM-244
3	07/09/2018		CA-18-0000324	Distribuidora Universal	1 silla ejecutiva	L. 1,955.00	CM-245
4	07/09/2018		CA-18-0000326	Industrias Panavision	Armario	L. 6,323.61	CM-247
5	07/09/2018		CA-18-0000327	Distribuidora Universal	2 sillas-semi ejecutivas	L. 3,910.00	CM-248
6	19/09/2018		CA-18-0000337	Inversiones y Distribuciones	Plastico para empaque	L. 25,875.00	CM-249
7	19/09/2018	110191		Columbia Electronica	Reparacion de 2 impresoras	L. 5,715.50	CM-250
8	19/09/2018		CA-18-0000338	Distribuidora M&M	2 ventiladores	L. 1,345.50	CM-251
9	19/09/2018		CA-18-0000339	Cash Business	2 escaner EPSON	L. 44,273.85	CM-252
10	19/09/2018		CA-18-0000341	Inversiones keren	30 balanzas de reloj	L. 22,425.00	CM-254
11	19/09/2018		CA-18-0000343	Distribuidora M&M	4 ventiladores	L. 2,691.00	CM-255
12	19/09/2018		CA-18-0000344	Distribuidora Universal	Material de limpieza	L. 16,096.25	CM-258
13	19/09/2018		CA-18-0000348	Distribuidora Universal	50 cables de red	L. 2,156.25	CM-263
14	19/09/2018		CA-18-0000349	Inversiones keren	20 balanzas de reloj	L. 14,950.00	CM-264
15	19/09/2018		CA-18-0000350	Distribuidora Universal	1 manguera para agua	L. 483.00	CM-265
16	19/09/2018		CA-18-0000351	Distribuidora Universal	1 televisor y 1 radio	L. 5,746.55	CM-266
17	19/09/2018		CA-18-0000352	Distribuidora Universal	Compra de toner	L. 18,940.33	CM-267
18	19/09/2018		CA-18-0000353	Distribuidora Universal	6 cintas para reloj marcador	L. 5,471.70	CM-268
19	10/10/2018		CA-18-0000377	Distribuidora Universal	Congelador horizontal	L. 15,180.00	CM-270
20	10/10/2018		CA-18-0000364	Inversiones keren	50 estantes	L. 189,750.00	CM-271
21	10/10/2018		CA-18-0000368	Distribuidora Universal	Silla secretarial	L. 1,667.50	CM-272
22	10/10/2018		CA-18-0000367	Distribuidora M&M	Impresora multifuncional	L. 9,580.08	CM-274
23	10/10/2018		CA-18-0000369	Jetstereo	1 fotocopidora	L. 60,944.25	CM-275
24	10/10/2018		CA-18-0000370	Distribuidora Universal	2 radio comunicaciones	L. 4,485.00	CM-276
25	10/10/2018		CA-18-0000365	Industrias Panavision	5 locker de 4 gavetas	L. 10,834.32	CM-277
26	10/10/2018		CA-18-0000374	Distribuidora Universal	2 carretillas hidraulicas	L. 20,010.00	CM-278
27	10/10/2018		CA-18-0000372	Inversiones keren	8 trocos	L. 23,460.00	CM-279
28	10/10/2018		CA-18-0000373	Distribuidora Universal	2 micro-ondas	L. 4,416.00	CM-280
29	10/10/2018		CA-18-0000375	Inversiones keren	14 Balazas de reloj	L. 10,465.00	CM-281
30	10/10/2018		CA-18-0000376	Distribuidora Universal	Telefono inalambrico	L. 1,265.00	CM-282
31	10/10/2018		CA-18-0000379	Inversiones y Distribuciones	Plastico para empaque	L. 17,250.00	CM-283
32	10/10/2018		CA-18-0000371	Industrias Panavision	2 armarios	L. 13,841.26	CM-284
33	10/10/2018		CA-18-0000366	Distribuidora Universal	4 regletas de 6 conexiones	L. 450.80	CM-285
34	10/10/2018		CA-18-0000381	Distribuidora Universal	3 ventiladores	L. 15,007.50	CM-289
35	12/10/2018		CA-18-0000387	Comunicaciones Globales S. de R.L.	Laptop avanzada de 17" dell modelo inspiron 175000	L. 28,577.50	Catalogo
36	27/09/2018		CA-18-0000362	DISPROA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 9,248.99	Catalogo
37	27/09/2018		CA-18-0000361	Distribuciones Valencia	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 15,007.03	Catalogo
38	27/09/2018		CA-18-0000360	Representaciones y Dist. Hernandez	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 1,273.92	Catalogo
39	27/09/2018		CA-18-0000358	ACOSA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 98,264.22	Catalogo
40	27/09/2018		CA-18-0000363	PACA5A	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 23,012.53	Catalogo
41	27/09/2018		CA-18-0000359	Papeleria Honduras	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 21,201.12	Catalogo
42	17/09/2018		CA-18-0000330	Inversiones Allens	Compra de agua purificada	L. 7,400.00	Catalogo
43	04/09/2018		CA-18-0000309	Inversiones Allens	Compra de agua purificada	L. 5,925.00	Catalogo
44	18/09/2018		CA-18-0000333	ACOSA	Compra semestral de papeleria II semestre 2018	L. 244.20	Catalogo
45	18/09/2018		CA-18-0000334	Distribuciones Valencia	Compra de 4 cajas de papel carbon	L. 203.50	Catalogo
46	18/09/2018		CA-18-0000336	Cash Business	4 UPS basicos	L. 5,175.00	Catalogo
47	12/09/2018		CA-18-0000328	Componentes El Orbe, S.A.	2 Laptop avanzada de 15" HP modelo PROBOOK 650	L. 51,980.00	Catalogo
48	13/09/2018		CA-18-0000329	Componentes El Orbe, S.A.	2 computadoras secretariales HP, PRODESK 400 GSFF	L. 28,520.00	Catalogo
49	18/09/2018		CA-18-0000332	Componentes El Orbe, S.A.	4 computadoras secretariales HP, PRODESK 400 GSFF	L. 57,040.00	Catalogo
50	25/09/2018		CA-18-0000357	Comunicaciones Globales S. de R.L.	Laptop avanzada de 17" dell modelo inspiron 175000	L. 28,577.50	Catalogo
51	18/09/2018		CA-18-0000335	Papeleria Honduras	Compra 2 de pizarra, 12 engrapadoras, 10 leitz negros	L. 5,275.99	Catalogo
52	07/09/2018		CA-18-0000320	Papeleria Honduras	2 discos duro externos, 8 bolsas de conectores RJ45, 20 sumadoras	L. 37,131.20	Catalogo
53	20/09/2018	110192		Inversiones Keren	Elaboracion de sellos, agendas, y tarjetas de presentacion	L. 13,616.00	
54	19/09/2018	110190		Inversiones Canet	Instalacion de control de acceso a puerta de sub-gerencia	L. 2,645.00	
55	25/09/2018	110193		INMOSA	20 toldos azules 3x3 metros	L. 8,280.00	
56	25/09/2018	110195		Fumigadora del Norte	Fumigacion de 4 centros de venta	L. 22,425.00	
57	25/09/2018	110194		Fumigadora del Norte	Fumigacion de 28 centros de venta	L. 138,805.00	
58	04/09/2018	110174		Distribuidora Cielos Abiertos	Remodelacion de baños de damas y caballeros oficina principal	L. 121,989.35	
59	07/09/2018	110183		Productos Cruz Abadie	Coffee break, promocion "Una familia feliz"	L. 11,471.25	
60	07/09/2018		CA-18-0000310	Pinturas Americanas	Pintura centro de ventas Rivera Hernandez y Barrio El Centro San Pedro Sula	L. 8,617.03	
61	07/09/2018		CA-18-0000322	Pinturas Americanas	Pintura centro de ventas Barrandillas, Ave. Junior, La Pradera y Profesores	L. 13,754.03	
62	07/09/2018	110182		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento de Mitsubishi L 200 placa PCL9251	L. 17,721.50	
63	06/09/2018	110178		Auto reparaciones Carlos	Cambio de aceite y mantenimiento, Camion Isuzu, placa N09057	L. 23,184.00	

64	07/09/2018		CA-18-0000311	Representaciones NC	8 camisas tipo polo	L.	4,416.00
65	03/09/2018	110173		Fumigaciones Industriales	Fumigacion bodega bolsa solidaria	L.	6,900.00
66	17/09/2018	110185		DAMTUR	Boleto aereo TEGA-PTO LEMPIRA-TEGA	L.	8,236.88
67	20/09/2018		CA-18-0000355	Inversiones y Distribuciones	25 palanganas # 18	L.	934.38
68	13/09/2018	110184		GPF	Alimentacion personal militar que custodia ferias moviles	L.	45,885.00
69	06/09/2018	110177		S.O.S. master S. de R.L.	Recarga de 4 extintores de 10 libras.	L.	1,604.19
Total						L.	1465,078.07

Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras

Nota: Adjunto fotocopia de 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-18-0000339
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH BUSINESS

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro

Cambiado desde la revision anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
ESCANER EPS	ESCANER EPSON MODELO DS-6500			UNIDAD	1	17.000.00	17.000.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA							
ESCANER EPS	ESCANER EPSON DS-7500			UNIDAD	1	21.499.00	21.499.00

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 ADMINISTRATIVA

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	38,499.00
Dito. con IVA	0.00
Impuesto	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	5,774.85
Total del pedido	44,273.85



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

Numero	CA-18-0000324
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
-----------------	---------------------	---------------	--------

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

SILLA EJECUT	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00
--------------	-----------------	--------	---	----------	----------

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	1,700.00
Impuesto sobre Ventas	0.00
Impuesto sobre Renta	0.00
Impuesto sobre Gastos	0.00
Impuesto sobre Ingresos	255.00
Total de Pagos	1,955.00

JEFATURA
DEPTO.
ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-18-0000326
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 05019995136860

Destino de envío:

Banasupro

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de pedido	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
ARMARIO PUE	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 119 3X97 7 CM	UNIDAD	1	5 498 79	5 498 79	

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 Impuestos sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de este Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	5,498.79
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	824.82
Total del pedido	6,323.61



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

Orden de compra

Numero	CA-18-0000339
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
ESCANER EPS	ESCANER EPSON MODELO DS-6500	UNIDAD	1	17,000.00	17,000.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA					
ESCANER EPS	ESCANER EPSON DS-7500	UNIDAD	1	21,499.00	21,499.00

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

Subtotal	38,499.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	5,774.85
Total del pedido	44,273.85

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

Numero	CA-18-0000349
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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	
Numero de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BALANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL			UNIDAD	20	650.00	13.000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTA

Subtotal	13,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	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-18-0000341
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
BALANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL			UNIDAD	30	650.00	19.500.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTA

Subtotal	19,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	2,925.00
Total del pedido	22,425.00

"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-18-0000353
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
CINTA TR-500	CINTA TR-500 PARA RELOJ MARCADOR			UNIDAD	6	793.00	4 758.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTA

Subtotal	4,758.00
Dto. Comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	713.70
Total del pedido	5,471.70

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

Numero	CA-18-0000351
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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	
Numero de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TELEVISOR 24	TELEVISOR 24 PULGADAS			UNIDAD	1	3 797 00	3.797 00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.							
RADIO PEQUE	RADIO PEQUEÑO FM/AM			UNIDAD	1	1,200 00	1,200.00

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

Subtotal	4,997.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	749.55
Total del pedido	5,746.55

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

banasupro

Orden de pago num: 0110191

A: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 19/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

o Fact Proveedor: ..

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON L350 Y EPSON L365.
BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

VALOR FACTURA L 5,715.50
MENOS I.S.V L 745.50
VALOR A PAGAR L 4,970.00

Total del documento:

4,970.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,970.00	0.00
se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,970.00
			4,970.00	4,970.00

Monto de compras
4,970.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
4,970.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

15



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

Orden de compra

Número	CA-18-0000369
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: JETSTEREO

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

RTN 05019999400238

Destino de envío:

Banasupro

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
FOTOCOPIAD	FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 400IF			UNIDAD	1	52.995.00	52.995.00

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	52,995.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	7,949.25
Total del pedido	60,944.25

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-18-0000381
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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	VENTILADOR INDUSTRIAL			UNIDAD	3	4,350.00	13,050.00

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	13,050.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,957.50
Total del pedido	15,007.50

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110189

A: FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

Fecha Orden de Pago: 19/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No Fact Proveedor: -

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES.
BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

VALOR DE FACTURA L 5,175.00
MENOS I.S.V. L 675.00
VALOR A PAGAR L 4,500.00

Total del documento: 4,500.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,500.00
			-----	-----
			4,500.00	4,500.00

Monto de compras

4,500.00
=====

Dto. comercial

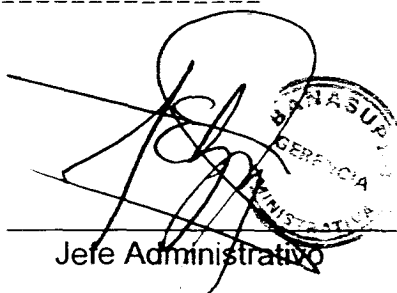
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

4,500.00
=====


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-18-0000343
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019013610290

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
COL LA ERA CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A
THE CHINDREN.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019013610290

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	585.00	2.340.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Subtotal	2,340.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	351.00
Total del pedido	2,691.00

Aprobado por

Proveedor



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

Orc en de compra

Número	CA-18-0000338
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019013610290

Destino de envío:

Banasupro

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
COL. LA ERA CALLE PRINCIPAL. CONTIGUO A
THE CHINDREN
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019013610290

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
VENTILADOR I	VENTILADOR DE PARED			UNIDAD	2	585.00	1,170.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

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	1,170.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	175.50
Total del pedido	1,345.50

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-18-0000327
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
SILLA-SEMI EJ	SILLA-SEMI EJECUTIVA			UNIDAD	2	1.700.00	3.400.00

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	3,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	510.00
Total del pedido	3,910.00

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-18-0000344
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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

* Cambado 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		
COLOR EN GA	COLOR EN GALON	UNIDAD	50	35.00	1,750.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.							
DESINFECTAN	DESINFECTANTE PARA PISO	UNIDAD	100	45.00	4,500.00		
DETERGENTE	DETERGENTE ULTRA 1000 GRAMOS	UNIDAD	50	37.00	1,850.00		
GUANTES	GUANTES	UNIDAD	15	21.50	322.50		
PASTILLAS PA	PASTILLAS PARA INODORO	UNIDAD	150	12.00	1,800.00		
DESODORENT	DESODORENTE AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	20	34.00	680.00		
PALO DE TRAF	PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	10	35.00	350.00		
LIMPIA VIDRIO	LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	10	35.00	350.00		
ESCOBA	ESCOBA	UNIDAD	10	32.00	320.00		
MECHAS	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	15	43.50	652.50		
BOLSAS PARA	BOLSAS PARA BASURA 24X32"	UNIDAD	50	33.00	1,650.00		

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

Subtotal	14,225.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,871.25
Total del pedido	16,096.25

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-18-0000370
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
RADIO COMUN	RADIO COMUNICADORES			UNIDAD	2	1,950.00	3,900.00
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	3,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	585.00
Total del pedido	4,485.00

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-18-0000368
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
SILLA SECRET	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS	UNIDAD	1	1,450.00	1,450.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD AJDUNTA, 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	1,450.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	217.50
Total del pedido	1,667.50

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-18-0000373
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
MICRO-ONDAS	MICRO-ONDAS			UNIDAD	2	1,920.00	3,840.00
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	3,840.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	576.00
Total del pedido	4,416.00

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-18-0000374
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
CARRETILLAS	CARRETILLAS HIDRAULICAS CAPACIDAD 3 TONELADAS(MUL UNIDAD			2		8,700.00	17,400.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	17,400.00
Dto comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,610.00
Total del pedido	20,010.00

"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-18-0000376
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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

* Cambado 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 INW	TELEFONO INALAMBRICO AT&T			UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00

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	1,100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	165.00
Total del pedido	1,265.00

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-18-0000377
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

Destino de envío:

Banasupro

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
CONGELADOR	CONGELADOR HORIZONTAL			UNIDAD	1	13,200.00	13,200.00

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 este Orden de Compra'.



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	13,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,980.00
Total del pedido	15,180.00



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

Orden de compra

Número	CA-18-0000366
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
REGLETA DE €	REGLETA DE 6 CONEXIONES			UNIDAD	4	98.00	392.00
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	392.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	58.80
Total del pedido	450.80

Aprobada 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-18-0000367
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019013610290

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
COL. LA ERA CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A
THE CHINDREN.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019013610290

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 L 575			UNIDAD	1	8.330.50	8.330.50

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS

Subtotal	8,330.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,249.58
Total del pedido	9,580.08

"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-18-0000365
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 05019995136860

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 4	LOCKER DE 4 GAVETAS	UNIDAD	5	1,884.23	9,421.15
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	9,421.15
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,413.17
Total del pedido	10,834.32

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-18-0000371
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 05019995136860

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
ARMANRIO PU	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 58.4X195.5			UNIDAD	2	6,017.94	12,035.88

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	12,035.88
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,805.38
Total del pedido	13,841.26

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-18-0000379
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro
ALMACEN PROYECTOS TGU
COL KENNEDY 5 ta ENTRADA
TEGUCIGALPA

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
Stretchfilm man	Plastico para empacar			UNIDAD	60	250.00	15,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

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

Numero	CA-18-0000323
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ACOSA

ACOSA
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA
RTN 05019995108892

Destino de envío:

Banasupro
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias				1	
Numero de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
SILLA SECRET	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS			UNIDAD	5	1,135.74	5,678.70
SILLA-SEMI EJ	SILLA-SEMI EJECUTIVA			UNIDAD	1	1,621.74	1,621.74

COMPRA SEGUUN 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	7,300.44
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	1,095.07
Total del pedido	8,395.51



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-18-0000337
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro

* 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
1023	PLASTICO DE EMPAQUE STRETCH FILM			UNIDAD	90	250 0000	22 500 00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

Subtotal	22,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,375.00
Total del pedido	25,875.00

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-18-0000352
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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	
Numero de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TONER CF510	TONER CF510 204 NEGRO	UNIDAD	3	1,304.35	3,913.05		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA							
TONER CF511/	TONER CF511A 204 CYAN	UNIDAD	3	1,395.20	4,185.60		
TONER CF512/	TONER CF512A 204 YELLOW	UNIDAD	3	1,395.20	4,185.60		
TONER CF513/	TONER CF513A 204 MAGENTA	UNIDAD	3	1,395.20	4,185.60		

'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	16,469.85
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,470.48
Total del pedido	18,940.33

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-18-0000348
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
CABLE DE RED	CABLE DE RED P/COMPUTADORA			UNIDAD	50	37.50	1 875.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL IMPUESTO SOBRE VENTA

'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	1,875.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	281.25
Total del pedido	2,156.25

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-18-0000350
Fecha	19/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
MANGUERA P/	MANGUERA PARA AGUA DE 50 PIES DE LARGO TERMINALES M			UNIDAD	1	420.00	420.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA							

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 Compra.

Subtotal	420.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	63.00
Total del pedido	483.00

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-18-0000375
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
RAIANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL			UNIDAD	14	650 00	9 100 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

Subtotal	9,100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	1,365.00
Total del pedido	10,465.00

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-18-0000364
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
ESTANTE PAR	ESTANTE PARA MERCADERIA			UNIDAD	50	3 300 00	165 000 00

COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

Subtotal	165,000 00
Dto. comercial	0.00
Flète	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	24.750 00
Total del pedido	189.750 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-18-0000372
Fecha	10/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
TROCOS CAPA	TROCOS CAPACIDAD 1000 LIBRAS	UNIDAD	8	2 550 00	20.400 00

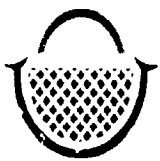
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS

Subtotal	20,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,060.00
Total del pedido	23,460.00

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

Aprobado por

Proveedor



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-18-0000320
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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 DURO EXTERNO USB 3.0/3TB	UNIDAD	2	2.925.00	5.850.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.					
CONECTOR R.	CONECTOR RJ45	UNIDAD	8	59.75	478.00
SUMADORA DI	SUMADORA DE 14 DIGITOS	UNIDAD	20	1.298.00	25.960.00

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

Subtotal	32,288.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	4,843.20
Total del pedido	37,131.20

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-18-0000335
Fecha	18/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
Descripción		U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PIZARRA DE F PIZARRA DE FORMICA 2.43X1.21 METROS		UNIDAD	2	1 968 00	3 936 00
ENGRAPADOR ENGRAPADORA STANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACI		UNIDAD	12	32.31	387.72
LEITZ LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	10	26.41	264.10

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

DEPTO.

ADMINISTRATIVO

Subtotal	4,587.82
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	688.17
Total del pedido	5,275.99

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

Numero	CA-18-0000357
Fecha	25/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
COLONIA PAYAQUI, AVENIDA PAYAQUI,
CASA# 1618.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019999400580

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 17" DELL, MODELO INSPIRON 175000			UNIDAD	1	24,850.00	24,850.00

COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	24,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,727.50
Total del pedido	28,577.50

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-18-0000332
Fecha	18/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019005013440

COMPONENTES EL ORBE, S.A.
COL LOMAS DE GUIJARRO, AVE. REPUBLICA
DOMINICANA, TORRE ALFA PISO #6
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORZAN 504
RTN 08019005013440

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
COMPUTADOR	COMPUTADORA SECRETARIAL HP. PRODESK 400 G4 SFF			UNIDAD	4	12,400.00	49,600.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	49,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	7,440.00
Total del pedido	57,040.00



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

Orden de compra

Número	CA-18-0000329
Fecha	13/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019005013440

COMPONENTES EL ORBE, S.A.
COL LOMAS DE GUIJARRO, AVE. REPUBLICA
DOMINICANA, TORRE ALFA PISO #6
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORZAN 504
RTN 08019005013440

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
COMPUTADOR	COMPUTADORA SECRETARIAL HP. PRODESK 400 G4 SFF			UNIDAD	2	12,400.00	24,800.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	24,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,720.00
Total del pedido	28,520.00



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

Orden de compra

Numero	CA-18-0000328
Fecha	12/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019005013440

COMPONENTES EL ORBE, S.A.
COL LOMAS DE GUIJARRO, AVE. REPUBLICA
DOMINICANA, TORRE ALFA PISO #6
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORZAN 504
RTN 08019005013440

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, MODELO PROBOOK 650	UNIDAD	2	22,600.00	45,200.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	45,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	6,780.00
Total del pedido	51,980.00

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-18-0000336
Fecha	18/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
UPS BASICO	UPS BASICO, CDP MODELO RSMART1010			UNIDAD	4	1,125.00	4,500.00

COMPRA SGUN SOLICITUD AJDUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

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

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-18-0000334
Fecha	18/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
PAPEL CARBO	PAPEL CARBON CARTA			UNIDAD	4	44.24	176.96

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	176.96
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	26.54
Total del pedido	203.50

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-18-0000333
Fecha	18/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ACOSA

ACOSA
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA
RTN 05019995108892

Destino de envío:

Banasupro
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	CAJA12	1	55.80	55.80
MARCADOR A/	MARCADOR AZUL PARA PIZARRA	CAJA12	1	55.80	55.80
LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO	CAJA12	2	10.50	21.00
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	UNIDAD	1	55.80	55.80
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE	CAJA12	1	55.80	55.80
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBBRE 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	244.20
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	244.20

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-18-0000309
Fecha	04/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014692250

INVERSIONES ALLENS S. DE R.L.
BO. LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL CASA#
212. CONTIGUO IGLESIA ADVENTISTA
COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019014692250

Destino de envío:

Banasupro

Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES			UNIDAD	237	25.00	5.925 00

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE JULIO DEL 2018.

Subtotal	5.925.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	5.925.00

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-18-0000330
Fecha	17/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014692250

INVERSIONES ALLENS S. DE R.L.
BO. LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL CASA#
212. CONTIGUO IGLESIA ADVENTISTA
COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019014692250

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
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	296	25.00	7,400.00

CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO DEL 2018.

Subtotal	7,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	7,400.00

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**

Número	CA-18-0000359
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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				2	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total

Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombredel 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	18 836 35
Dto. comercial	0 00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	2 364 77
Total del pedido	21,201 12

Aprubado 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-18-0000359
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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
BANDEJA PLA	BANDEJA PLASTICA 3 DEPOSITOS	UNIDAD	4	257.75	1,031.00
COMPRA DE PAPELERIA SEGUNDO SEMESTRE 2018. BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.					
MEMORIA USB	MEMORIA USB DE 32GB	UNIDAD	26	276.00	7,176.00
TABLA SUJETA	TABLA SUJETA PAPEL OFICIO	UNIDAD	9	20.39	183.51
MASKING TAP	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	31	8.45	261.95
CORRECTOR	CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	CAJA12	5	85.20	426.00
DISPENSADOR	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	UNIDAD	8	28.25	226.00
PEGAMENTO	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	150	9.31	1,396.50
ENGRAPADOR	ENGRAPADORA STANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACI	UNIDAD	69	32.31	2,229.39
BOLIGRAFO C	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR RO	CAJA12	22	17.45	383.90
BOLIGRAFO D	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NE	CAJA12	129	17.45	2,251.05
BOLIGRAFO TI	BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	CAJA12	25	17.45	436.25
ALMOHADILLA	ALMOHADILLAS PARA SELLO	UNIDAD	71	13.6800	971.28
CALCULADOR	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR	UNIDAD	16	104.00	1,664.00
SEPARADORE	SEPARADORES	PAQUETE	3	11.94	35.82
CUBIERTA DE	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES	RESMAS	1	163.70	163.70

Pago contra entrega

Orden de compra



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

Numero	CA-18-0000363
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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 revision anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						2
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
PAPEL BOND E	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	RESMAS	15	86.43	1,296.45	
ROLLO DE CIN	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA	UNIDAD	7	30.79	215.53	
CUADERNO UI	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO	UNIDAD	6	66.24	397.44	
SOBRE MANIL	SOBRE MANILA T/CARTA	PAQUETE	52	45.31	2,356.12	
LIBRETA DE T/	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	54	6.25	337.50	

"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".

Subtotal	20,119.70
Dto. comercial	0.00
Eleto	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	2,892.83
Total del pedido	23,012.53

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-18-0000363
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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		
TINTA ROLL O:	TINTA ROLL ON COLOR AZUL	UNIDAD	13	16.19	210.47		
COMPRA DE PAPELERIA SEGUNDO SEMESTRE 2018, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.		Pago contra entrega					
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1/2"	UNIDAD	53	4.32	228.96		
REGLA DE ALL	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12"	UNIDAD	71	6.99	496.29		
SACAPUNTAS	SACAPUNTAS METAL	UNIDAD	30	1.16	34.80		
TAPE TRANSP	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	UNIDAD	12	5.28	63.36		
TAPE TRANSP	MASQUIN TAPE TRANSPARENTE 3/4	UNIDAD	77	2.12	163.24		
CARPETA COL	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CAARTA COLOR VERDE TRADI	PAQUETE	3	119.51	358.53		
CERA PARA CI	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	80	8.06	644.80		
FASTENERS M	FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO	CAJA	93	14.79	1 375.47		
CLIP ESTANDA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	CAJA	37	3.47	128.39		
CARPETA FOL	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RESMAS	8	85.75	686.00		
GOMAS ELAST	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33	BOLSITA	39	10.74	418.86		
CARPETA FOL	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	RESMAS	40	74.49	2 979.60		
CARPETA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO	UNIDAD	296	25.89	7 663.44		
BORRADOR P/	borrador de goma	PAQUETE	5	12.89	64.45		

Orden de compra



banasupro

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

Numero	CA-18-0000358
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ACOSA

ACOSA
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA
RTN 05019995108892

Destino de envío:

Banasupro
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVEN
TEGUCIGALPA

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
	Neto 30 Dias		2

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

SOBRE DE MA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	PAQUETE	50	61.00	3 050.00
PAPEL BOND 1	PAPEL BOND T/CARTA	RESMAS	1.013	66.24	67 101.12
PAPEL BOND 1	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMAS	32	74.21	2 374.72

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 este Orden de Compra.

Subtotal	85,751.70
Imp. comercial	0.00
Flate	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	12,512.52
Total del pedido	98,264.22

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-18-0000358
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ACOSA

ACOSA
BLVD MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA
RTN 05019995108892

Destino de envío:

Banasupro
BLVD. MORAZAN
BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
TEGUCIGALPA

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
RESALTADOR	RESALTADOR ROSADO	CAJA12	19	51.00	969.00		
COMPRA DE PAPELERIA SEGUNDO SEMESTRE 2018, BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.		Pago contra entrega					
RESALTADOR	RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL	CAJA12	5	51.00	255.00		
TIJERAS	TIJERAS	UNIDAD	70	9.7000	679.00		
TAPE TRANSP	TAPE TRANSPARENTE	UNIDAD	67	12.0000	804.00		
LAPIZ GRAFITO	LAPIZ GRAFITO	PAQUETE	47	10.50	493.50		
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	CAJA12	22	55.80	1 227.60		
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	CAJA12	4	55.80	223.20		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	CAJA12	12	46.80	561.60		
TAPE CAFE DE	TAPE CAFE DE 2" PULGADAS CAFE	UNIDAD	19	12.00	228.00		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA12	61	46.80	2 854.80		
PEINE PARA E	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1"	BOLSITA	4	119.04	476.16		
CLIPS JUMBO	CLIPS JUMBO 100 UND 50MM	CAJITA	32	7.15	228.80		
MARCADOR P/	MARCADORA PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA	CAJA12	7	55.80	390.60		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	CAJA12	22	46.80	1 029.60		
SOBRE MANIL	Sobre manila tamaño Oficio	PAQUETE	51	55.00	2 805.00		

Pago contra entrega



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

Orden de compra

Numero	CA-18-0000360
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019999408461

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

RTN 08019999408461

Destino de envío:

Banasupro

* Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
-----------------	---------------------	---------------	--------

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

CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	CAJA12	14	75.80	1075.20
---	--------	----	-------	---------

COMPRA DE PAPELERIA SEGUNDO SEMESTRE 2018.
BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

GRAPAS 23/13	GRAPAS 23/13	CAJA	2	16.28	32.56
--------------	--------------	------	---	-------	-------

Pago contra entrega

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

Subtotal	1,107.76
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	166.16
Total del pedido	1,273.92

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-18-0000361
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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		
TINTA ROLL OI	TINTA ROLL ON COLOR NEGRO	UNIDAD	60	15.54	932.40		
COMPRA PAPELERIA SEGUNDO SEMESTRE 2018, BANASUPRO RETIEENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.		Pago contra entrega					
RESALTADOR	RESALTADOR FLOURECENTE GRUESO COLOR AMARILLO	CAJA12	22	52.68	1 158.96		
RESALTADORI	RESALTADORES FLOURECENTES GRUESOS COLOR VERDE	CAJA12	16	52.68	842.88		
PINZA SUJETA	PINZA SUJETAPAPELES 51MM	PAQUETE	74	34.94	2 585.56		
PERFORADOR	PERFORADORA CAPACIDAD 25 HOJAS DOS ORIFICIOS	UNIDAD	21	36.94	775.74		
PERFORADOR	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100	UNIDAD	3	589.44	1 768.32		
TINTA ROLL OI	TINTA ROLL ON COLOR ROJO	UNIDAD	13	16.19	210.47		
TABLA SUJETA	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	11	17.24	189.64		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA12	1	92.44	92.44		
ENGRAPADOR	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	7	309.44	2 166.08		
CUBIERTA EN	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE	RESMAS	1	379.34	379.34		
PAPEL CARBO	PAPEL CARBON CARTA	PAQUETE	43	44.24	1.902.32		
PAPEL CARBO	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	1	45.44	45.44		

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	13,049.59
Dto. Comercial	0.00
Eleto	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	1,957.44
Total del pedido	15,007.03

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-18-0000362
Fecha	27/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISPROA

DISPROA S.DE R.L.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019995290621

Destino de envío:

Banasupro
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
	Neto 30 Días		

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

CUBIERTA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMAS 192 00 192 00

COMPRA DE PAPELERIA SEGUNDO SEMESTRE 2018.
BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

NOTAS ADHES tamaño 3x3 UNIDAD 302 20 00 6.040 00

SACAGRAPA SACAGRAPA UNIDAD 43 6.0000 258 00

PINZAS SUJET PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 14 8 40 117 60

PINZA SUJETA PINZA SUJETAPAPELES 25MM CAJA 47 8 75 411 25

GRAPAS DE 26 GRAPAS DE 26/6 CAJA 105 9 75 1.023 75

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 este Orden de Compra".

Subtotal	8,042 60
Dto. comercial	0 00
Flete	0 00
Miscelaneos	0 00
Impuesto	1,206 39
Total del pedido	9,248 99

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-18-0000387
Fecha	12/10/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
COLONIA PAYAQUI, AVENIDA PAYAQUI,
CASA# 1618.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019999400580

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 17" DELL, MODELO INSPIRON 175000	UNIDAD	1	24,850.00	24,850.00

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	24,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,727.50
Total del pedido	28,577.50

Aprobado por

Proveedor



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110192

A: INVERSIONES KEREN

Fecha Orden de Pago: 20/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No Fact Proveedor:

CANCELACION DE FACT# 000-001-01-00001084.87,89,92,85,96,88,90,91,93,95 POR COMPRA DE 32 SELLOS, 2 AGENDAS, 150 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACTURAS	L	13,616.00
-I.S.V		1,776.00
VALOR A PAGAR		11,840.00

Total del documento:

11,840.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	11,840.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	11,840.00
			11,840.00	11,840.00

Monto de compras
11,840.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
11,840.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110177

A: S.O.S MASTER S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 06/09/2018
Empleado: LSANCHEZ
Código de auditoría:

No Fact Proveedor: 000-002-01-00000118

RECARGA DE 4 EXTINTORES 10 LIBRAS Y 1 EXTINTOR DE 2 5 LIBRAS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENEN EL IMPUESTO SOBRE VENTA

VALOR DE FACTURA L 1.604.19
MENOS 15% L 209.24
VALOR A PAGAR L 1.394.95

Total del documento:

1,394.95

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	1,394.95	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	1,394.95
			-----	-----
			1,394.95	1,394.95

Monto de compras

1,394.95
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

1,394.95
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110184

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 13/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No Fact Proveedor: 000-001-01-00000066

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR QUE CUSTODIA FERIAS MOVILES EL ELMPIRITA TEGUCIGALPA, SEGUN SOLICITUD ADJUNT
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE LA FACT	45,885.00
- I S V	5,985.00
VALOR A PAGAR	39,900.00

Total del documento:

39,900.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	39,900.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	39,900.00
			39,900.00	39,900.00

Monto de compras
39,900.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
39,900.00



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

Numero	CA-18-0000355
Fecha	20/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envio:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Metodo de envio		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias				1	
Numero de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
1021	PALANGANA PLASTICA PARA CANASTA N 18			UNIDAD	25	32.5000	812.50

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	812.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	121.88
Total del pedido	934.38

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110185

A: DAMTUR

Fecha Orden de Pago: 17/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor XXXXX

BOLETO AEREO TEGA-PTO LEMPIRA-TEGA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA	L	8,236.88
-I.S.V.		1,074.38
VALOR A PAGAR		7,162.50

Total del documento:

7,162.50

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,162.50	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,162.50
			-----	-----
			7,162.50	7,162.50

Monto de compras

7,162.50

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

7,162.50



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110173

A. FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

Fecha Orden de Pago: 03/09/2018
Empleado: HECTORR
Código de auditoria:

No Fact Proveedor 000-001-01-00008856

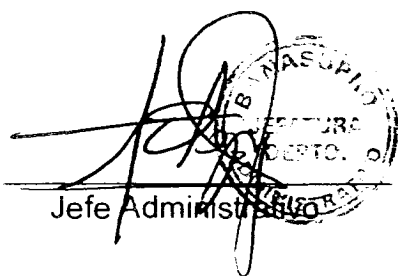
FUMIGACION BODEGA BOLSA SOLIDARIA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT	L	6 900 00
-I S V		900 00
VALOR A PAGAR		6.000 00

Total del documento: 6,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	6,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	6,000.00
			-----	-----
			6,000.00	6,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
=====	=====	=====	=====


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-18-0000311
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: REPRSENETACION

Destino de envío:

Banasupro

REPRESENTACIONES NC
RESIDENCIAL SANTA MARIA, COLONIA
EL SITIO, BLOQUE 11 CASA #27
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011972078434

* 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
CAMISAS TIPC	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 BORDADOS			UNIDAD	8	480.00	3.840.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL 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	3,840.00
Impuesto sobre Ventas	0.00
Impuesto sobre Ventas	0.00
Impuesto sobre Ventas	0.00
Impuesto sobre Ventas	576.00
Total	4,416.00

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110178

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/09/2018

Empleado: LSANCHEZ

Código de auditoría:

No Fact Proveedor: 00000101-00000800,01

CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA

VALOR FACTURADO	L 9,430.00	L 13,754.00
MENOS 15%	L 1,230.00	L 1,794.00
VALOR A PAGAR	L 8,200.00	L 11,960.00

Total del documento:

20,160.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	8,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	8,200.00
			8,200.00	8,200.00

Monto de compras
20,160.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
20,160.00

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110182

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 07/09/2018

Empleado: LSANCHEZ

Código de auditoría:

No Fact Proveedor: 000-001-01-00000807

CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

VALOR FACTURADO L 17,721.50
MENOS 15% L 2,311.50
VALOR A PAGAR L 15,410.00

Total del documento:

15,410.00

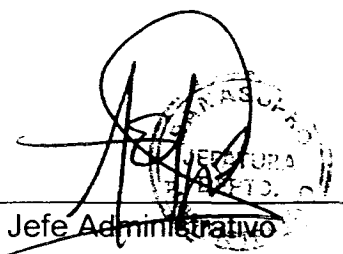
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	15,410.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	15,410.00
			15,410.00	15,410.00

Monto de compras
15,410.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
15,410.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

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-18-0000322
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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	
						2	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LATEX CREMA	LATEX CREMA SUAVE MATE CUBETA			UNIDAD	1	2,086.96	2,086.96
ACEITE AMARI	ACEITE AMARILLO CROMO FUERTE SEMI GLOSS GALON			UNIDAD	1	461.74	461.74
ACEITE CREMA	ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS GALON			UNIDAD	4	444.35	1,777.40
ACEITE AMARI	ACEITE AMARILLO CROMO FUERTE SEMI GLOSS GALON			UNIDAD	3	479.13	1,437.39

Para efectos de crédito fiscal, esta 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	12,356.55
Impuesto sobre Ventas	456.00
Impuesto sobre Renta	0.00
Impuesto sobre Renta	0.00
Impuesto sobre Renta	1,853.48
Total a pagar	13,754.03

[Firma]
DEPTO. ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-18-0000322
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

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	
ACEITE BLANC	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS DE LINEA GALON	UNIDAD	6	374.78	2 248.68	
	COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA					
SOLVENTE MIN	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	6	165.22	991.32	
ACEITE BLANC	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS DE LINEA GALON	UNIDAD	3	348.70	1,046.10	
ANTICORROSI	ANTICORROSIVO AZUL FUERTE SEMIGLOSS 1/4	UNIDAD	2	130.44	260.88	
ACEITE NARANJA	ACEITE NARANJA FUERTE SEMI GLOSS 1/4	UNIDAD	2	130.44	260.88	
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	8	43.48	347.84	
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	8	34.78	278.24	
BROCHA MARIN	BROCHA MARINE 1-1/2"	UNIDAD	8	34.78	278.24	
MASKING TAPE	MASKING TAPE 3/4	UNIDAD	6	15.65	93.90	
EXTENSION DE	EXTENSION DE MADERA 1.5 METROS	UNIDAD	3	30.44	91.32	
BANDEJA SOLA	BANDEJA SOLA	UNIDAD	3	34.78	104.34	
RODO STANDARD	RODO STANDARD 9"X3/8"	UNIDAD	8	30.44	243.52	
MINI RODO 4"	MINI RODO 4" X 3/8"	UNIDAD	8	17.39	139.12	
MANERAL SEMI	MANERAL SEMI-PROFESIONAL	UNIDAD	3	34.78	104.34	
MINI MANERAL	MINI MANERAL PARA FELPA DE 4"	UNIDAD	3	34.78	104.34	



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

Orden de compra

Número	CA-18-0000310
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PINTURAS

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

Destino de envío:

Banasupro

* Cambio 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	
ACEITE BLANC	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS DE LINEA GALON	UNIDAD	10	374.78	3,747.80	
ACEITE BLANC	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS DE LINEA GALON	UNIDAD	2	348.70	697.40	
SOLVENTE MIN	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	4	165.22	660.88	
RODO STANDA	RODO STANDARD 9"X3/8"	UNIDAD	9	30.44	273.96	
MINI RODO DE	MINI RODO DE 4X1/2"	UNIDAD	9	17.39	156.51	
MINI MANERAL	MINI MANERAL PARA FELPA DE 4"	UNIDAD	2	34.78	69.56	
MASKING TAPI	MASKING TAPE 3/4	UNIDAD	5	15.65	78.25	
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	7	43.48	304.36	
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	7	34.78	243.46	
BROCHA 1"	BROCHA 1"	UNIDAD	7	17.39	121.73	
PINTURA AZUL	PINTURA AZUL FUERTE EN 1/4	UNIDAD	3	130.44	391.32	
ANTICORROSI	ANTICORROSIVO AZUL FUERTE SEMIGLOSS 1/4	UNIDAD	1	130.44	130.44	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE NARANJA SEMIGLOS 1/4	UNIDAD	3	130.44	391.32	
ANTICORROSI	ANTICORROSIVO NARANJA FUERTE SEMIGLOS 1/4	UNIDAD	1	130.44	130.44	
BANDEJA SOL	BANDEJA SOLA	UNIDAD	3	34.78	104.34	
ESPATULA DE	ESPATULA DE 2"	UNIDAD	1	17.39	17.39	

Orden de compra



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

Número	CA-18-0000310
Fecha	07/09/2018

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PINTURAS

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

Destino de envío:

Banasupro

Campo addo desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			2

Numero de articulo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	--------------

ESPATULA DE	ESPATULA DE 3"	UNIDAD	1	26.09	26.09
-------------	----------------	--------	---	-------	-------

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	7,545.25
Dto. comercial	60.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,131.78
Total del pedido	8,617.03

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110183

A: Productos Cruz Abadie, S.A. de C.V.

Fecha Orden de Pago: 07/09/2018

Empleado: LSANCHEZ

Código de auditoria:

No Fact Proveedor: 000-004-01-00004561

COFFEE BREAK. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA

VALOR FACTURADO L 11.471 25
MENOS 15% L 1.496 25
VALOR A PAGAR L 9.975 00

Total del documento:

9,975.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,975.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,975.00
			9,975.00	9,975.00

Monto de compras
9,975.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
9,975.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110174

A: DISTRIBUIDORA CIELOS ABIERTOS

Fecha Orden de Pago: 04/09/2018

Empleado: HECTOR R

Código de auditoría:

No Fact Proveedor 000-001-01-00000344

REMODELACION DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS. SEGUN SOLICITUD ADUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE \

VALOR DE FACT L 121 989 35
I S V 15 911 65
VALOR A PAGAR 136 077 70

Total del documento:

106,077.70

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	106,077.70	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	106,077.70
			-----	-----
			106,077.70	106,077.70

Monto de compras
106,077.70
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
106,077.70
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110194

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

Fecha Orden de Pago: 25/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00003162

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES A 28 CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUE SOBRE VENTAS

VALOR DE FACTURA L. 138,805.00
-I.S.V. 18,105.00
VALOR A PAGAR 120,700.00

Total del documento: 120,700.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	120,700.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	120,700.00
			120,700.00	120,700.00

Monto de compras
120,700.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
120,700.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110195

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

Fecha Orden de Pago: 25/09/2018
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00003198

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES A 4 CENTROS DE VENTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACTURA L. 22,425.00
- I.S.V. 2,925.00
VALOR A PAGAR 19,500.00

Total del documento:

19,500.00

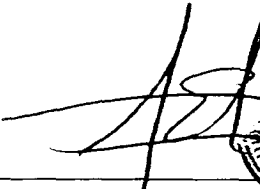
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	19,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	19,500.00
			19,500.00	19,500.00

Monto de compras
19,500.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
19,500.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110193

A: INMOSA

Fecha Orden de Pago: 25/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No Fact Proveedor: 000-001-01-00000137

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA	L	8,280.00
-I.S.V.		1,080.00
VALOR A PAGAR		7,200.00

Total del documento:

7,200.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,200.00
			7,200.00	7,200.00

Monto de compras

7,200.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

7,200.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110190

A: INVERSIONES CANET S DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 19/09/2018

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No Fact Proveedor: 000-001-01-00000886

INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA DE OFICINA DE SUB GERENCIA
BANASUPRO RETIENE EL IMPUESTO VENTA.

VALOR FACTURA L 2,645.00
MENOS I.S.V. L 345.00
VALOR A PAGAR L 2,300.00

Total del documento:

2,300.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,300.00
			2,300.00	2,300.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por