

BANASUPRO
COMPRAS MES MARZO DEL 2019

No	Fecha	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	LINK
1	07/03/2019	CA-19-0000056	Cash Business	Escaner EPSON DS-1630	L. 8,567.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
2	07/03/2019	CA-19-0000057	Sistemas C&C	Escaner Fujitsu SV600	L. 26,450.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
3	07/03/2019	CA-19-0000058	Distribuidora Universal	Archivador de persiana	L. 6,231.28	http://sicc.honducopras.gob.hn
4	07/03/2019	CA-19-0000059	Distribuidora Universal	Dispensador de agua embotellada	L. 3,093.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
5	07/03/2019	CA-19-0000060	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 5,169.83	http://sicc.honducopras.gob.hn
6	07/03/2019	CA-19-0000065	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 17,613.40	http://sicc.honducopras.gob.hn
7	20/03/2019	CA-19-0000071	Distribuidora Universal	Camara fria vertical de 9 pies	L. 21,160.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
8	20/03/2019	CA-19-0000072	Computadoras y Servicios	Botes de tinta	L. 1,794.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
9	20/03/2019	CA-19-0000073	Computadoras y Servicios	Silla secretarial	L. 1,840.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
10	20/03/2019	CA-19-0000074	Computadoras y Servicios	Botes de tinta y toner	L. 21,268.10	http://sicc.honducopras.gob.hn
11	20/03/2019	CA-19-0000075	Rilmac Impresores	Talonnarios	L. 11,316.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
12	20/03/2019	CA-19-0000076	Inversiones Keren	Toldos azules 3x3 metros	L. 30,360.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
13	22/03/2019	CA-19-0000077	Distribuidora Universal	Botes de tinta y toner	L. 14,165.70	http://sicc.honducopras.gob.hn
14	26/03/2019	CA-19-0000081	Solgroup Honduras	Marchamos	L. 4,105.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
15	27/03/2019	CA-19-0000082	Inversiones Canet	Sistema de camaras de seguridad	L. 62,675.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
16	28/03/2019	CA-19-0000083	Distribuidora Universal	Plastico para empaque	L. 34,569.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
17	01/03/2019	CA-19-0000052	Sistemas C&C	Computadoras secretarial	L. 15,665.30	http://sicc.honducopras.gob.hn
18	05/03/2019	CA-19-0000054	Electro Llantas	2 llantas lisas 11R22.5, 4 llantas semitractoras 11R22.5	L. 43,199.96	http://sicc.honducopras.gob.hn
19	05/03/2019	CA-19-0000055	JETSTEREO	Laptop avanzada Dell 14"	L. 20,915.05	http://sicc.honducopras.gob.hn
20	07/03/2019	CA-19-0000066	Electro Llantas	2 llantas lisas 11R22.5.	L. 13,999.99	http://sicc.honducopras.gob.hn
21	11/03/2019	CA-19-0000067	Inversiones Allens	Agua purificada en botellones	L. 5,009.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
22	20/03/2019	CA-19-0000068	Cash Business	1 UPS basico.	L. 2,182.70	http://sicc.honducopras.gob.hn
23	20/03/2019	CA-19-0000069	RENDILLANTAS	2 llantas 750R16 lisa	L. 5,738.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
24	22/03/2019	CA-19-0000078	Cash Business	Proyector Epson powelite X29	L. 11,942.75	http://sicc.honducopras.gob.hn
25	01/03/2019	CA-19-0000053	Inversiones Keren	Cajones para pesar granos basico	L. 106,950.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
26	07/03/2019	CA-19-0000063	INGELMEC	Control de acceso biometrico	L. 16,301.25	http://sicc.honducopras.gob.hn
27	07/03/2019	CA-19-0000062	INGELMEC	Puerta abatible	L. 13,196.25	http://sicc.honducopras.gob.hn
28	07/03/2019	CA-19-0000061	INGELMEC	Division de vidrio	L. 30,739.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
29	07/03/2019	CA-19-0000064	INGELMEC	Piso elevado	L. 39,591.63	http://sicc.honducopras.gob.hn
30	12/03/2019		Empresa Nacional de Artes Graficas	Suscripcion gaceta digital	L. 2,000.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
31	12/03/2019		Tecni-Ayre	Mantenimiento de aires acondicionados meses de Enero Y Febrero 2019	L. 39,900.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
32	19/03/2019		Tecni-Ayre	Reparacion de aires acondicionados Departamentos Contabilidad, Admon, Gerencia General	L. 69,460.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
33	19/03/2019		Inversiones Diversas"Centro America"	Traslado de bodega de Híbridos a Lempirita	L. 99,475.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
34	19/03/2019		Inversiones Diversas"Centro America"	Traslado de bodega de Híbridos a Lempirita	L. 99,578.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
35	19/03/2019		Tecni-Ayre	Reparacion de aires acondicionados Departamentos Logistica, informatica, Compras	L. 77,625.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
36	20/03/2019		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento de Chevrolet panel, regional San Pedro Sula	L. 13,846.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
37	20/03/2019		Productos Cruz Abadie	Coffee break "Promocion Ahorrando y Ganando"	L. 23,396.75	http://sicc.honducopras.gob.hn
38	20/03/2019	CA-19-0000070	Inversiones Keren	Talonnarios retencion ISV	L. 6,727.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
39	20/03/2019		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion blanco, marca HINO, regional San Pedro Sula	L. 3,519.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
40	20/03/2019		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Isuzu, placa No. 09057, regional San Pedro Sula	L. 9,510.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
41	20/03/2019		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Nissan UD, placa No. 09900	L. 55,602.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
42	26/03/2019	CA-19-0000079	El Creador Publicidad	Pachones impresos a 1 color	L. 103,051.50	http://sicc.honducopras.gob.hn
43	26/03/2019	CA-19-0000080	El Creador Publicidad	Gorras y toallas	L. 239,742.80	http://sicc.honducopras.gob.hn
44	28/03/2019	CA-19-0000084	Pinturas Americanas	Pintura, brochas, rodos, lija, solvente	L. 28,555.10	http://sicc.honducopras.gob.hn
Total					L. 1,467,801.34	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras

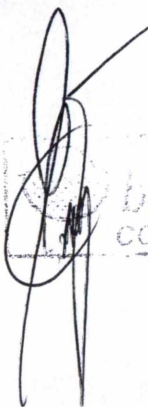
BANASUPRO
COMPRAS MES MARZO DEL 2019

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	07/03/2019		CA-19-0000056	Cash Business	Escaner EPSON DS-1630	L. 8,567.50	CM-046
2	07/03/2019		CA-19-0000057	Sistemas C&C	Escaner Fujitsu SV600	L. 26,450.00	CM-047
3	07/03/2019		CA-19-0000058	Distribuidora Universal	Archivador de persiana	L. 6,231.28	CM-048
4	07/03/2019		CA-19-0000059	Distribuidora Universal	Dispensador de agua embotellada	L. 3,093.50	CM-049
5	07/03/2019		CA-19-0000060	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 5,169.83	CM-050
6	07/03/2019		CA-19-0000065	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 17,613.40	CM-052
7	20/03/2019		CA-19-0000071	Distribuidora Universal	Camara fria vertical de 9 pies	L. 21,160.00	CM-053
8	20/03/2019		CA-19-0000072	Computadoras y Servicios	Botes de tinta	L. 1,794.00	CM-054
9	20/03/2019		CA-19-0000073	Computadoras y Servicios	Silla secretarial	L. 1,840.00	CM-055
10	20/03/2019		CA-19-0000074	Computadoras y Servicios	Botes de tinta y toner	L. 21,268.10	CM-057
11	20/03/2019		CA-19-0000075	Rilmac Impresores	Talonnarios	L. 11,316.00	CM-058
12	20/03/2019		CA-19-0000076	Inversiones Keren	Toldos azules 3x3 metros	L. 30,360.00	CM-059
13	22/03/2019		CA-19-0000077	Distribuidora Universal	Botes de tinta y toner	L. 14,165.70	CM-060
14	26/03/2019		CA-19-0000081	Solgroup Honduras	Marchamos	L. 4,105.50	CM-061
15	27/03/2019		CA-19-0000082	Inversiones Canet	Sistema de camaras de seguridad	L. 62,675.00	CM-062
16	28/03/2019		CA-19-0000083	Distribuidora Universal	Plastico para empaque	L. 34,569.00	CM-063
17	01/03/2019		CA-19-0000052	Sistemas C&C	Computadoras secretarial	L. 15,665.30	Catalogo
18	05/03/2019		CA-19-0000054	Electro Llantas	2 llantas lisas 11R22.5, 4 llantas semitractoras 11R22.5	L. 43,199.96	Catalogo
19	05/03/2019		CA-19-0000055	JETSTEREO	Laptop avanzada Dell 14"	L. 20,915.05	Catalogo
20	07/03/2019		CA-19-0000066	Electro Llantas	2 llantas lisas 11R22.5	L. 13,999.99	Catalogo
21	11/03/2019		CA-19-0000067	Inversiones Allens	Agua purificada en botellones	L. 5,009.50	Catalogo
22	20/03/2019		CA-19-0000068	Cash Business	1 UPS basico	L. 2,182.70	Catalogo
23	20/03/2019		CA-19-0000069	RENDILLANTAS	2 llantas 750R16 lisa	L. 5,738.50	Catalogo
24	22/03/2019		CA-19-0000078	Cash Business	Proyector Epson powelite X29	L. 11,942.75	Catalogo
25	01/03/2019		CA-19-0000053	Inversiones Keren	Cajones para pesar granos basico	L. 106,950.00	
26	07/03/2019		CA-19-0000063	INGELMEC	Control de acceso biometrico	L. 16,301.25	
27	07/03/2019		CA-19-0000062	INGELMEC	Puerta abatible	L. 13,196.25	
28	07/03/2019		CA-19-0000061	INGELMEC	Division de vidrio	L. 30,739.50	
29	07/03/2019		CA-19-0000064	INGELMEC	Piso elevado	L. 39,591.63	
30	12/03/2019	110281		Empresa Nacional de Artes Graficas	Suscripcion gaceta digital	L. 2,000.00	
31	12/03/2019	110279		Tecni-Ayre	Mantenimiento de aires acondicionados meses de Enero Y Febrero 2019	L. 39,900.00	
32	19/03/2019	110285		Tecni-Ayre	Reparacion de aires acondicionados Departamentos Contabilidad, Admon, Gerencia General	L. 69,460.00	
33	19/03/2019	110283		Inversiones Diversas"Centro America"	Traslado de bodega de Hibridos a Lempirita	L. 99,475.00	
34	19/03/2019	110284		Inversiones Diversas"Centro America"	Traslado de bodega de Hibridos a Lempirita	L. 99,578.50	
35	19/03/2019	110286		Tecni-Ayre	Reparacion de aires acondicionados Departamentos Logistica, informatica, Compras	L. 77,625.00	
36	20/03/2019	110289		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento de Chevrolet panel, regional San Pedro Sula	L. 13,846.00	
37	20/03/2019	110291		Productos Cruz Abadie	Coffee break "Promocion Ahorrando y Ganando"	L. 23,396.75	
38	20/03/2019		CA-19-0000070	Inversiones Keren	Talonnarios retencion ISV	L. 6,727.50	
39	20/03/2019	110288		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion blanco, marca HINO, regional San Pedro Sula	L. 3,519.00	
40	20/03/2019	110290		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Isuzu, placa No. 09057, regional San Pedro Sula	L. 9,510.50	
41	20/03/2019	110287		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Nissan UD, placa No. 09900	L. 55,602.50	
42	26/03/2019		CA-19-0000079	El Creador Publicidad	Pachones impresos a 1 color	L. 103,051.50	
43	26/03/2019		CA-19-0000080	El Creador Publicidad	Gorras y toallas	L. 239,742.80	
44	28/03/2019		CA-19-0000084	Pinturas Americanas	Pintura, brochas, rodos, lija, solvente	L. 28,555.10	
Total						L. 1467,801.34	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.


banasupro
TRANSPARENCIA

Recibido: 
Hora: 10:16 am
Fecha: 05-04-2019


Hector Enrique Rodriguez Landa
 Compras



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000056
Fecha	07/03/2019

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 DS-1630			UNIDAD	1	7 450 00	7 450 00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

JEFATURA
DEPTO.

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	7,450.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,117.50
Total del pedido	8,567.50



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000057
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SISTEMAS C&C S.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.
LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE VIENE
EDIFICIO PLAZA AZUL LOCAL 37, TERCER
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
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 FUJ	ESCANER FUJITSU SV600			UNIDAD	1	23,000.00	23,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	23,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,450.00
Total del pedido	26,450.00

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-19-0000058
Fecha	07/03/2019

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 L
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
ARCHIVADOR	ARCHIVADOR DE PERSIANA 119.3X64.7			UNIDAD	1	5,418.50	5,418.50

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	5,418.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	812.78
Total del pedido	6,231.28

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-19-0000059
Fecha	07/03/2019

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	
DISPENSADOR	DISPENSADORES DE AGUA EN BOTELLON	UNIDAD	1	2,690.00	2,690.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	2,690.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	403.50
Total del pedido	3,093.50

Aprobado por

Proveedor



Orden de compra

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

Número	CA-19-0000060
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

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

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						2	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total

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	4,495.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	674.33
Total del pedido	5,169.83



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000065
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

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

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^A Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
CABLE THHN #	CABLE THHN # 6	UNIDAD	328	15.00	4,920.00	
PANEL SD 16 E	PANEL SD 16 ESPACIOS	UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00	
PLACA DOBLE	PLACA DOBLE PARA TOMA	UNIDAD	10	7.00	70.00	
TUBO LED 18V	TUBO LED 18W-6500K	UNIDAD	25	145.00	3,625.00	
SOPORTE	SOPORTE DE PRESION 1226	UNIDAD	8	12.00	96.00	
TOMA POLARI	TOMA POLARIZADO 15A 120V	UNIDAD	10	15.00	150.00	
PLACA DOBLE	PLACA DOBLE PARA TOMA	UNIDAD	10	7.00	70.00	
CAJA PLASTIC	CAJA PLASTICA PARA DUCTO	UNIDAD	1	45.00	45.00	
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-6	UNIDAD	50	0.45	22.50	
TORNILLO.	TORNILLO PARA EXPANSOR PLASTICO S-6	UNIDAD	50	0.60	30.00	
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-8	UNIDAD	50	0.85	42.50	
TORNILLO	TORNILLO EXPANSOR PLASTICO S-8	UNIDAD	50	1.00	50.00	
EXPANSOR	EXPANSOR PLASTICO S-10	UNIDAD	50	1.50	75.00	
TORNILLO..	TORNILLO PARA EXPANSOR PLASTICO S-10	UNIDAD	50	2.50	125.00	
GRAPA PARA (	GRAPA PARA CONCRETO # 10.	UNIDAD	100	0.75	75.00	
PANEL SD 8 E	PANEL SD 8 ESPACIOS	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00	



Orden de compra

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

Número	CA-19-0000065
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

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

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						2	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BRAKER SD 1	Braker sd 1 polo 20 amp			UNIDAD	2	135.00	270.00
BREAKER	BREAKER 15 AMP			UNIDAD	1	135.00	135.00
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP			UNIDAD	1	375.00	375.00
CABLE SPT 2X	CABLE SPT 2X12			UNIDAD	164	10.00	1,640.00
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	15,316.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,297.40
Total del pedido	17,613.40

Aprobado por

Proveedor



Número	CA-19-0000060
Fecha	07/03/2019

Proveedor: 080119005468107

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TORNILLO PAF	TORNILLO PARA TABLA YESO #7/16-12	UNIDAD	50	0.45	22.50		
GRAPA PARA C	GRAPA PARA CONCRETO # 10.	UNIDAD	100	0.75	75.00		
SWITCH DOBL	SWITCH DOBLE PLATA	UNIDAD	1	65.00	65.00		
SWITCH TRIPL	SWITCH TRIPLE	UNIDAD	1	85.00	85.00		
TOMA POLARI	TOMA POLARIZADO 15A 120V	UNIDAD	8	15.00	120.00		
PLACA DOBLE	PLACA DOBLE PARA TOMA	UNIDAD	8	7.00	56.00		
CAJA METALIC	CAJA METALICA 2X4	UNIDAD	10	17.50	175.00		
CAJA METALIC	CAJA METALICA OCTAGONAL DE 1/2	UNIDAD	4	18.00	72.00		
CABLE TSJ 2X	CABLE TSJ 2X12	UNIDAD	164	10.00	1,640.00		
CABLE	CABLE TSJ 3X10	UNIDAD	56	23.00	1,288.00		
CONECTOR RC	CONECTOR ROMEX 1/2	UNIDAD	15	7.00	105.00		
CINTA AISLAN	CINTA AISLANTE 33X66 FT	UNIDAD	2	145.00	290.00		
CABLE THH	CABLE THH #8	UNIDAD	40	9.25	370.00		
MUFA EMT 3/4	MUFA EMT 3/4	UNIDAD	1	42.00	42.00		
AISLADOR DE	AISLADOR DE PORCELANA PEQUEÑO	UNIDAD	5	18.00	90.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000071
Fecha	20/03/2019

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	
CAMARA FRIA	CAMARA FRIA VERTICAL DE 9 PIES PARA LACTEOS Y EMBUTII	UNIDAD	1	18,400.00	18,400.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
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".

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	18,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,760.00
Total del pedido	21,160.00



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000072
Fecha	20/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
BLVD. JUAN PABLO II, CONTIGUO
LAVANDERIA MAYA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 08019003075248

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
BOTE DE TINT,	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO			UNIDAD	2	195.00	390.00
BOTE DE TINT,	BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN			UNIDAD	2	195.00	390.00
BOTE DE TINT,	BOTE DE TINTA EPSON T664320 MEGENTA			UNIDAD	2	195.00	390.00
BOTE DE TINT,	BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO			UNIDAD	2	195.00	390.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

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


Aprobado por

Proveedor

Subtotal	1,560.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	234.00
Total del pedido	1,794.00



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000073
Fecha	20/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
BLVD. JUAN PABLO II, CONTIGUO
LAVANDERIA MAYA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 08019003075248

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	UNIDAD	1	1,600.00	1,600.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	1,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	240.00
Total del pedido	1,840.00

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-19-0000074
Fecha	20/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
BLVD. JUAN PABLO II, CONTIGUO
LAVANDERIA MAYA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 08019003075248

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
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO			UNIDAD	3	205.00	615.00
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN			UNIDAD	3	205.00	615.00
TONER CF510	TONER CF510 204 NEGRO			UNIDAD	4	1,007.00	4,028.00
TONER CF511/	TONER CF511A 204 CYAN			UNIDAD	4	1,103.00	4,412.00
TONER CF512/	TONER CF512A 204 YELLOW			UNIDAD	4	1,103.00	4,412.00
TONER CF513/	TONER CF513A 204 MAGENTA			UNIDAD	4	1,103.00	4,412.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

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



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	18,494.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,774.10
Total del pedido	21,268.10



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000075
Fecha	20/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008133144

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
COL. LA CABAÑA, FTE GASOLINERA TEXACO
NUEVO MUNDO, 2 CUADRAS ARRIBA DEL AN
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019008133144

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TALONARIO V/	TALONARIO VALES DE CAJA CHICA			UNIDAD	200	41.00	8,200.00
TALONARIOS I	TALONARIOS PASES DE SALIDA R.R.H.H.			UNIDAD	20	41.00	820.00
TALONARIOS C	TALONARIOS ORDENES DE COMBUSTIBLE			UNIDAD	20	41.00	820.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	9,840.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,476.00
Total del pedido	11,316.00

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-19-0000076
Fecha	20/03/2019

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
TOLDOS AZUL	TOLDOS AZULES 3X3 METROS			UNIDAD	80	330 00	26 400 00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Para efectos de crédito fiscal: La orden de compra 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	26,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,960.00
Total del pedido	30,360.00



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000077
Fecha	22/03/2019

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

^A Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	2	195.00	390.00	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	2	195.00	390.00	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664320 MEGENTA	UNIDAD	2	195.00	390.00	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	2	195.00	390.00	
TONER CF510	TONER CF510 204 NEGRO	UNIDAD	2	1,275.00	2,550.00	
TONER CF511/	TONER CF511A 204 CYAN	UNIDAD	2	1,368.00	2,736.00	
TONER CF512/	TONER CF512A 204 YELLOW	UNIDAD	2	1,368.00	2,736.00	
TONER CF513/	TONER CF513A 204 MAGENTA	UNIDAD	2	1,368.00	2,736.00	
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE 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	12,318.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,847.70
Total del pedido	14,165.70

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-19-0000081
Fecha	26/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019009249646

SOLGROUP HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. PALMIRA EDIFICIO VILLEDA DURON
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 05019004249646

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
MARCHAMOS	MARCHAMOS DE SEGURIDAD			CAJA	1	3,570.00	3,570.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	3,570.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	535.50
Total del pedido	4,105.50



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000082
Fecha	27/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: INVERSION

INVERSIONES CANET S. DE R.L.
BLV KUWAIT RES. LA VEGA, CALLE PRINCIPA
BLOQUE"C", No. 1901
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019015758152

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	
SISTEMA DE C	SISTEMA DE CAMARAS	UNIDAD	1	54,500.00	54,500.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
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 este Orden de Compra".

Subtotal	54,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	8,175.00
Total del pedido	62,675.00

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-19-0000083
Fecha	28/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
STRETCHFILM	Plastico para empacar			UNIDAD	30	1,002.00	30,060.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	30,060.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,509.00
Total del pedido	34,569.00

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-19-0000052
Fecha	01/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SISTEMAS C&C S.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.
LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE VIENE
EDIFICIO PLAZA AZUL LOCAL 37, TERCER
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
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
COMPUTADOR	COMPUTADORA SECRETARIAL HP ELITEDESK 705 G4 SFF			UNIDAD	1	13.622 00	13.622 00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	13,622.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,043.30
Total del pedido	15,665.30



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000054
Fecha	05/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ELECTROLLANTAS

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

RTN 08019003251010

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
LLANTAS LISA	LLANTAS LISAS 11R 22.5			UNIDAD	2	6 086.95	12 173.90
LLANTAS SEM	LLANTAS SEMITRACTORAS 11R 22.5			UNIDAD	4	6 347.82	25 391.28

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	37,565.18
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,634.78
Total del pedido	43,199.96

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-19-0000055
Fecha	05/03/2019

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
LAPTOP AVAN	LAPTOP AVANZADA DELL 14", LATITUDE 3490.			UNIDAD	1	18,187.00	18,187.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	18,187.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,728.05
Total del pedido	20,915.05

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-19-0000066
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ELECTROLLANTAS

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

RTN 08019003251010

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
LLANTAS LISA	LLANTAS LISAS 11R 22.5			UNIDAD	2	6.086.95	12.173.90

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	12,173.90
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,826.09
Total del pedido	13,999.99

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-19-0000067
Fecha	11/03/2019

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	233	21.50	5,009.50

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

Subtotal	5,009.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	5,009.50

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-19-0000068
Fecha	20/03/2019

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 R	UPS BASICO, MARCA CD, R-SMART1210UL			UNIDAD	1	1.898.00	1.898.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	1,898.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	284.70
Total del pedido	2,182.70

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-19-0000069
Fecha	20/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008165911

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
COL. LAS TORRES, CARRETERA AL
BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019008165911

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	
LLANTA 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	2,495.00	4,990.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD AJDUNTA BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	4,990.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	748.50
Total del pedido	5,738.50

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-19-0000078
Fecha	22/03/2019

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	
PROYECTOR E	PROYECTOR EPSON POWERLITE X29	UNIDAD	1	10,385.00	10,385.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	10,385.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,557.75
Total del pedido	11,942.75



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000053
Fecha	01/03/2019

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
CAJONES GRA	CAJONES PARA PESAR GRANOS			UNIDAD	30	3,100.00	93,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	93,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	13,950.00
Total del pedido	106,950.00

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-19-0000063
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019003249590

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.
COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR#8
BO. RIO DE PIEDRAS 21 AVE. 9-10 CALLE
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019003249590

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
CONTROL DE /	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO			UNIDAD	1	14,175.00	14,175.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	14,175.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,126.25
Total del pedido	16,301.25

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-19-0000062
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019003249590

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.
COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR#8
BO. RIO DE PIEDRAS 21 AVE. 9-10 CALLE
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019003249590

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PUERTA ABAT	PUERTA ABATIBLE 0.80X1.90 CENTIMETROS			UNIDAD	1	11,475.00	11,475.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	11,475.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,721.25
Total del pedido	13,196.25



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000061
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019003249590

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.
COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR#8
BO. RIO DE PIEDRAS 21 AVE. 9-10 CALLE
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019003249590

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
DIVISION DE V	DIVISION DE VIDRIO 3.3X2 METROS			UNIDAD	1	26,730.00	26,730.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	26,730.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,009.50
Total del pedido	30,739.50



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000064
Fecha	07/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019003249590

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.
COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR#8
BO. RIO DE PIEDRAS 21 AVE. 9-10 CALLE
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019003249590

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
PISO ELEVADO	PISO ELEVADO 6 METROS CUADRADOS			UNIDAD	1	34,427.50	34,427.50

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	34,427.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,164.13
Total del pedido	39,591.63

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110281

A: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

Fecha Orden de Pago: 12/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: 000-001-01-00025998

SUSCRIPCION DIGITAL DIARIO LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE 2019.
SEGUN SOLCITUD ADJUNTA.

Total del documento:

2,000.00

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

Monto de compras
2,000.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
2,000.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110279

A: TECNI AYRE

Fecha Orden de Pago: 12/03/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: 00000101-00001131,32

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN CONTRATO ADJUNTO, MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURAS	L	19,950.00	19,950.00
-I.S.V.		2,602.18	2,602.18
VALOR A PAGAR		17,347.82	17,347.82

Total del documento:

34,695.64

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	34,695.64	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	34,695.64
			34,695.64	34,695.64

Monto de compras
34,695.64
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
34,695.64
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110285

A: **TECNI AYRE**

Fecha Orden de Pago: 19/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Io. Fact Proveedor: 000-001-01-00001126

REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y GERENCIA GENERAL.
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	69,460.00
-I.S.V.		9,060.00
VALOR A PAGAR		60,400.00

Total del documento:

60,400.00

escripción cuenta o se encontró la cuenta o se encontró la cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
	- -	COMPRA	60,400.00	0.00
	- -	PAGO	0.00	60,400.00
			-----	-----
			60,400.00	60,400.00

Monto de compras

60,400.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

60,400.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110283

A: INVERSIONES DIVERSAS"CENTRO AMERICA"

Fecha Orden de Pago: 19/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Jo. Fact Proveedor: 000-001-01-00000027

TRASLADO DE BODEGA DE HIBRIDOS A LEMPIRITA MOVIL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT L. 99,475.00
-I.S.V. 12,975.00
VALOR A PAGAR 86,500.00

Total del documento:

86,500.00

escripción cuenta o se encontró la cuenta o se encontró la cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
	- -	COMPRA	86,500.00	0.00
	- -	PAGO	0.00	86,500.00
			86,500.00	86,500.00

Monto de compras
86,500.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
86,500.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110284

A: INVERSIONES DIVERSAS"CENTRO AMERICA"

Fecha Orden de Pago: 19/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000025

TRASLADO DE BODEGA DE HIBRIDOS A LEMPIRITA MOVIL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT	L.	99,578.50
-I.S.V.		12,988.50
VALOR A PAGAR		86,590.00

Total del documento:

86,590.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
lo se encontró la cuenta	- -	COMPRA	86,590.00	0.00
lo se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	86,590.00
			86,590.00	86,590.00

Monto de compras

86,590.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

86,590.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110286

A: TECNI AYRE

Fecha Orden de Pago: 19/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001128

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO GERENCIA GENERAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNA
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT L. 77,625.00
-I.S.V. 10,125.00
VALOR A PAGAR 67,500.00

Total del documento:

67,500.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	67,500.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	67,500.00
			-----	-----
			67,500.00	67,500.00

Monto de compras
67,500.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
67,500.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110289

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 20/03/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

lo. Fact Proveedor: ****

MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DAMAS, PANEL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT L. 13,846.00
-I.S.V. 1,806.00
VALOR A PAGAR 12,040.00

Total del documento:

12,040.00

escripción cuenta o se encontró la cuenta o se encontró la cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
	- -	COMPRA	12,040.00	0.00
	- -	PAGO	0.00	12,040.00
			12,040.00	12,040.00

lonto de compras
12,040.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
12,040.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



anasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110291

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

Fecha Orden de Pago: 20/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Fact Proveedor: 000-004-01-00007270

COFFEE BREAK PROMOCION AHORRANDO Y GANANDO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT L. 23,396.75
-I.S.V. 3,051.75
VALOR A PAGAR 20,345.00

Total del documento: 20,345.00

scripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
se encontró la cuenta	- -	COMPRA	20,345.00	0.00
se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	20,345.00
			----- 20,345.00	----- 20,345.00

Montos de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 20,345.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 20,345.00 =====



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-19-0000070
Fecha	20/03/2019

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
TALONARIO RI	TALONARIO RETENCION ISV			UNIDAD	30	195.00	5 850.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	5,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	877.50
Total del pedido	6,727.50

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110288

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 20/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: **

MANTENIMIENTO DE CAMION BLANCO, MARCA HINO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 3,519.00
-I.S.V. 459.00
VALOR A PAGAR 3,060.00

Total del documento:

3,060.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,060.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,060.00
			----- 3,060.00	----- 3,060.00

Monto de compras

3,060.00
=====

Dto. comercial

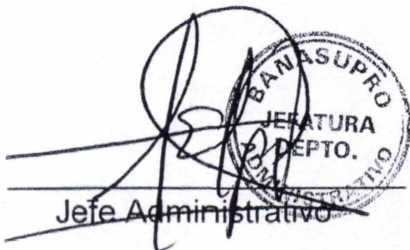
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

3,060.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



anasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110290

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 20/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: *****

MANTENIMIENTO DE CAMION IZUSU, PLACA No. 09057, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 9,510.50
-I.S.V. 1,240.50
VALOR A PAGAR 8,270.00

Total del documento:

8,270.00

Descripción cuenta o se encontró la cuenta o se encontró la cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
	- -	COMPRA	8,270.00	0.00
	- -	PAGO	0.00	8,270.00
			8,270.00	8,270.00

Monto de compras
8,270.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
8,270.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110287

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 20/03/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: *

CANCELACION FACTURAS 000-001-01-00000872,73,74,75,76, 880 MANTENIMIENTO DE CAMION NISSAN UD, PLACA No. 09900
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURAS	L.	55,602.50
-I.S.V.		7,252.50
VALOR A PAGAR		48,350.00

Total del documento:

48,350.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	48,350.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	48,350.00
			48,350.00	48,350.00

Monto de compras

48,350.00

Dto. comercial

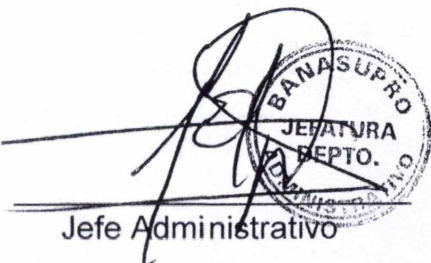
0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

48,350.00


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-19-0000079
Fecha	26/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: EL CREADOR

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

Destino de envío:

Banasupro

Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PACHONES IM	PACHONES IMPRESOS 1 COLOR			UNIDAD	4 120	21 75	89 610 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.

JEFATURA
DEPTO.

Subtotal	89,610.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	13,441.50
Total del pedido	103,051.50

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-19-0000080
Fecha	26/03/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: EL CREADOR

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

Destino de envío:

Banasupro

Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
GORRAS LOGO	GORRAS LOGO FULL COLOR TRANSFER			UNIDAD	4.120	41.00	168.920.00
TOALLAS DE B	TOALLAS DE BAÑO			UNIDAD	618	64.00	39.552.00

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	208,472.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	31,270.80
Total del pedido	239,742.80



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

Orden de compra

Número	CA-19-00000084
Fecha	28/03/2019

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 CUBETA	UNIDAD	7	1 826.09	12 782.63	
ACEITE NARANJA	ACEITE NARANJA FUERTE SEMIGLOSS GALON	GL	2.00	480.00	960.00	
ACEITE AZUL	ACEITE AZUL FUERTE SEMIGLOSS GALON	GL	3.00	480.00	1,440.00	
LATEX BLANCO	LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA	UNIDAD	3	1,329.57	3,988.71	
IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO LATEX VERDE GALON	GL	3.00	487.83	1,463.49	
SOLVENTE MINERAL	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	4	165.22	660.88	
IMPERCOLOR	IMPERCOLOR TINTA PARA MADERA BASE ACEITE NOGAL GAL	GL	2.00	1,130.43	2,260.86	
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	5	73.91	369.55	
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	10	43.48	434.80	
MASKING TAPE	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	10	21.74	217.40	
RODO ALTA DENSIDAD	RODO ALTA DENSIDAD 3/8X9"	UNIDAD	5	34.78	173.90	
RODO 3/4 X 9"	RODO 3/4 X 9"	UNIDAD	5	43.48	217.40	
LIJA PARA MADERA	LIJA PARA MADERA # 100	UNIDAD	10	8.70	87.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE GRUPO DEWARE, S.A.

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	25,056.62
Dto. comercial	260.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,758.48
Total del pedido	28,555.10

Aprobado por

Proveedor