

**BANASUPRO
COMPRAS MES AGOSTO DEL 2019**

No	Fecha	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	LINK
1	01/08/2019	CA-19-0000209	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Gracias Lempira	L. 39,735.95	
2	01/08/2019	CA-19-0000208	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Arizona	L. 32,635.85	
3	01/08/2019	CA-19-0000207	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Cucuyagua	L. 33,891.65	
4	01/08/2019	CA-19-0000206	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Corquin Copan	L. 32,635.85	
5	05/08/2019		GPF	Alimentacion a personal militar que custodia ferias moviles el lempirita tegucigalpa	L. 34,845.00	
6	19/08/2019	CA-19-0000210	Inversiones Allens	315 botellones de agua purificada	L. 7,875.00	
7	19/08/2019	CA-19-0000211	Pinturas Americanas	Materiales para pintura	L. 20,642.99	
8	20/08/2019	CA-19-0000215	Distribuidora Chorotega	2 baterias 115 amperios	L. 7,800.01	http://h1.honducopras.gob.hn
9	20/08/2019	CA-19-0000214	Inversiones y Distribuidora Mass	20 cajas de plastico para empaque	L. 34,500.00	http://sicc.honducopras.gob.hn
10	20/08/2019	CA-19-0000213	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 11,306.80	http://h1.honducopras.gob.hn
11	21/08/2019		Tulipanes Alimentos y Servicios, S. de R.L.	Coffee Break lanzamiento promocion "Dia de Lempira"	L. 15,634.25	
12	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de aceite y engrase general, camion Freightliner placa N09882	L. 9,257.50	
13	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de esparagos de ruedas traseras, engrase, ajuste de balinas, cambio de sello de ruedas traseras t reparacion de frenos camion Hyundai sin placas OABI	L. 17,342.00	
14	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de frenos, cambio de aceite, filtro de aceite, terminales de bateria, engrase general y revision aceite de caja de diferencial, camion NISSAN UD placa N09900	L. 32,430.00	
15	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de motor de arranque, HINO blanco OABI.	L. 7,475.00	
16	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Repacion de frenos, cloths, luces, pito, camion Isuzu FTR placa N09057	L. 46,805.00	
17	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Overjol, cambio de disco, prensa y balinera, CHEVROLET DAMAS, sin placas OABI	L. 77,199.50	
18	26/08/2019		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento Mitsubishi negro, placa PCL 9251	L. 5,520.00	
19	26/08/2019		Controles Electricos	Mantenimiento prevetivo correctivo redes electricas centros de venta	L. 170,200.00	
20	26/08/2019		Controles Electricos	Mantenimiento prevetivo correctivo redes electricas centros de venta	L. 161,000.00	
21	28/08/2019		Inversiones Diversas S. de R.L.	Fumigacion 14 centro de venta y bodegas regional San Pedro Sula	L. 60,375.00	
22	03/09/2019	CA-19-0000221	PACASA	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 29,164.46	http://sicc.honducopras.gob.hn
23	03/09/2019	CA-19-0000222	Papeleria Honduras	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 1,834.46	http://sicc.honducopras.gob.hn
24	03/09/2019	CA-19-0000218	DISPROA	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 4,629.82	http://sicc.honducopras.gob.hn
25	03/09/2019	CA-19-0000225	Distribuciones valencia	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 9,696.64	http://sicc.honducopras.gob.hn
26	03/09/2019	CA-19-0000226	ACOSA	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2020	L. 6,100.19	http://sicc.honducopras.gob.hn
Total					L. 910,532.92	

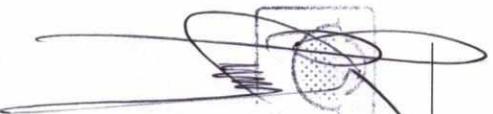
Hector Enrique Rodriguez
Encargado de Compras.

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra en orden cronologico.

**BANASUPRO
COMPRAS MES AGOSTO DEL 2019**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	01/08/2019		CA-19-0000209	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Gracias Lempira	L. 39,735.95
2	01/08/2019		CA-19-0000208	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Arizona	L. 32,635.85
3	01/08/2019		CA-19-0000207	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Cucuyagua	L. 33,891.65
4	01/08/2019		CA-19-0000206	Servicios Industriales	Verja de seguridad centro de ventas Corquin Copan	L. 32,635.85
5	05/08/2019	110370		GFPI	Alimentación a personal militar que custodia ferias moviles el lempirita tegucigalpa	L. 34,845.00
6	19/08/2019		CA-19-0000210	Inversiones Allens	315 botellones de agua purificada	L. 7,875.00
7	19/08/2019		CA-19-0000211	Pinturas Americanas	Materiales para pintura	L. 20,642.99
8	20/08/2019		CA-19-0000215	Distribuidora Chorotega	2 baterias 115 amperios	L. 7,800.01
9	20/08/2019		CA-19-0000214	Inversiones y Distribuidora Mass	20 cajas de plastico para empaque	L. 34,500.00
10	20/08/2019		CA-19-0000213	Controleros Electricos	Materiales electricos	L. 11,306.80
11	21/08/2019	110372		Tulipanes Alimentos y Servicios, S. de R.L.	Coffee Break lanzamiento promocion "Dia de Lempira"	L. 15,634.25
12	26/08/2019	110381		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de aceite y engrase camion Freightliner placa N09882	L. 9,257.50
13	26/08/2019	110380		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de esparagos de ruedas traseras, engrase, ajuste de balineras, cambio de sello de ruedas traseras t reparacion de frenos camion Hyundai sin placas OABI	L. 17,342.00
14	26/08/2019	110379		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de frenos, cambio de aceite, filtro de aceite, terminales de bateria, engrase general y revision aceite de caja de diferencial, camion NISSAN UD placa N09900	L. 32,430.00
15	26/08/2019	110378		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de motor de arranque, HINO blanco OABI.	L. 7,475.00
16	26/08/2019	110377		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de frenos, cloths, luces, pito, camion Isuzu FTR placa N09057	L. 46,805.00
17	26/08/2019	110376		Auto Reparaciones Carlos	Overjol, cambio de disco, prensa y balinera, CHEVROLET DAMAS, sin placas OABI	L. 77,199.50
18	26/08/2019	110375		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento Mitsubishi negro, placa PCL 9251	L. 5,520.00
19	26/08/2019	110374		Controleros Electricos	Mantenimiento preventivo correctivo redes electricas centros de venta	L. 170,200.00
20	26/08/2019	110373		Controleros Electricos	Mantenimiento preventivo correctivo redes electricas centros de venta	L. 161,000.00
21	28/08/2019	110382		Inversiones Diversas S. de R. L.	Fumigacion 14 centro de venta y bodegas regional San Pedro Sula	L. 60,375.00
22	03/09/2019		CA-19-0000221	PACASA	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 29,164.46
23	03/09/2019		CA-19-0000222	Papeleria Honduras	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 1,834.46
24	03/09/2019		CA-19-0000218	DISPROA	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 4,629.82
25	03/09/2019		CA-19-0000225	Distribuciones valencia	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2019	L. 9,696.64
26	03/09/2019		CA-19-0000226	ACOSA	Compra de papeleria y utiles de oficina II semestre 2020	L. 6,100.19
				Total		L. 910,532.92

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.


 Hector Enrique Rodriguez
 Encargado de Compras.


BANASUPRO
 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-19-0000209
Fecha	01/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SEIND

Destino de envío:

SERVICIOS INDUSTRIALES
 COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE
 40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN 08011975220664

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
VERJA DE SEC	VERJA DE SEGURIDAD GRACIAS LEMPIRA	UNIDAD	1	34 553 00	34 553 00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	34,553.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,182.95
Total del pedido	39,735.95

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

[Handwritten signature]
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000206
Fecha	01/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SEIND

SERVICIOS INDUSTRIALES
 COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE
 40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN 08011975220664

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
VERJA DE SEC	VERJA DE SEGURIDAD CENTRO DE VENTAS CONRQUIN COPA	UNIDAD	1	28,379.00	28,379.00

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	28,379.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,256.85
Total del pedido	32,635.85



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000207
Fecha	01/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SEIND

SERVICIOS INDUSTRIALES
 COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE
 40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN 08011975220664

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
VERJA DE SEC	VERJA DE SEGURIDAD CENTRO DE VENTAS CUCUYAGUA	UNIDAD	1	29,471.00	29,471.00

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	29,471.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,420.65
Total del pedido	33,891.65



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

Orden de compra

Número	CA-19-0000208
Fecha	01/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SEIND

SERVICIOS INDUSTRIALES
 COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE
 40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN 08011975220664

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
VERJA DE SEC	VERJA DE SEGURIDAD CENTRO DE VENTAS ARIZONA	UNIDAD	1	28,379.00	28,379.00

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	28,379.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,256.85
Total del pedido	32,635.85



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110370

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 05/08/2019
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000110

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR QUE CUSTODIAN LEMPIRITA MOVIL
 TEGUCIGALPA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 34,845.00
 -I.S.V. 4,545.00
 VALOR A PAGAR 30,300.00

Total del documento: **30,300.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	30,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	30,300.00
			-----	-----
			30,300.00	30,300.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 30,300.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 30,300.00 -----


 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-19-0000210
Fecha	19/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014692250

Destino de envío:

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

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	315	25.00	7,875.00	
<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE JULIO DEL 2019.</p>						

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

Subtotal	7,875.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	7,875.00

Aprobado per

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-19-0000211
Fecha	19/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PINTURAS

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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	3	1,826.09	5,478.27	
LATEX BLANC	LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA	UNIDAD	6	1,329.57	7,977.42	
LATEX BLANC	LATEX BLANCO BUESO, CUBETA	UNIDAD	1	1,068.70	1,068.70	
MASILLA PLAS	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIROS 1/4	UNIDAD	1	78.26	78.26	
SOLVENTE MII	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	6	165.22	991.32	
THINNER LAC/	THINNER LACA GALON	UNIDAD	2	165.22	330.44	
MASKING TAPI	MASKING TAPE 3/4	UNIDAD	10	15.65	156.50	
BROCHA 1"	BROCHA 1"	UNIDAD	10	24.35	243.50	
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	10	42.61	426.10	
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	10	73.04	730.40	
MINI RODO 4"	MINI RODO 4" X 3/8"	UNIDAD	8	17.39	139.12	
RODO ALTA DI	RODO ALTA DENSIDAD 3/8X9"	UNIDAD	10	33.04	330.40	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	17,950.43
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,692.56
Total del pedido	20,642.99

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-19-0000215
Fecha	20/08/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
BATERIA 115 A	BATERIA 115 AMPERIOS	UNIDAD	2	3.391 31	6.782 62		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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

Subtotal	6,782.62
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,017.39
Total del pedido	7,800.01

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-19-0000214
Fecha	20/08/2019

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
COL KENNEDY 5 ta ENTRADA
BOLSA SOLIDARIA
TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con				Página
	Neto 30 Dias					
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	20	1.500.00	30.000.00	
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>						

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

Subtotal	30,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,500.00
Total del pedido	34,500.00

[Handwritten signature]

JEFATURA DEPTO.

Aprobado por

Proveedor

Orden de compra



banasupro

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

Número	CA-19-0000213
Fecha	20/08/2019

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
TORNILLO.	TORNILLO PARA EXPANSOR PLASTICO S-6	UNIDAD	30	0.50	15.00
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-8	UNIDAD	30	0.85	25.50
TORNILLO	TORNILLO EXPANSOR PLASTICO S-8	UNIDAD	30	0.85	25.50
EXPANSOR	EXPANSOR PLASTICO S-10	UNIDAD	30	1.50	45.00
TORNILLO..	TORNILLO PARA EXPANSOR PLASTICO S-10	UNIDAD	30	3.50	105.00
CABLE THHN 1	CABLE THHN 12	UNIDAD	656	3.50	2,296.00
LAMPARA LED	LAMPARA LED 18W EMP 6500K	UNIDAD	5	250.00	1,250.00
CABLE	CABLE TSJ 3X10	UNIDAD	50	22.50	1,125.00
BREAKER SD	BREAKER SD 1 POLO 50A	UNIDAD	1	195.00	195.00
POLIDUCTO 3/4	POLIDUCTO 3/4	UNIDAD	420	1.00	420.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	9,832.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,474.80
Total del pedido	11,306.80

"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".

JEFATURA
DEPTO.
ADMINISTRATIVO

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-19-0000213
Fecha	20/08/2019

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	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
		UNIDAD	10	6.00	60.00		
TOMA POLARI	TOMA POLARIZADO 15A 120V						
PLACA SP8	PLACA SP8	UNIDAD	10	6.00	60.00		
SWITH SENCIL	SWITH SENCILLO	UNIDAD	3	38.00	114.00		
SWITCH DOBL	SWITCH DOBLE PLATA	UNIDAD	3	65.00	195.00		
SWITCH TRIPL	SWITCH TRIPLE	UNIDAD	2	95.00	190.00		
CAJA METALIC	CAJA METALICA 2X4	UNIDAD	10	18.50	185.00		
BOMBILLO 85V	BOMBILLO 85W GRANDE	UNIDAD	3	325.00	975.00		
BOMBILLO AH	BOMBILLO AHORRATIVO 23W	UNIDAD	2	95.00	190.00		
GRAPA PARA	GRAPA PARA CONCRETO # 10.	UNIDAD	100	0.60	60.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	5	45.00	225.00		
ENCHUFLE 15/	ENCHUFLE 15 AMP 125 V	UNIDAD	5	25.00	125.00		
ROSETA 21 M	ROSETA 21 M	UNIDAD	5	15.00	75.00		
CONECTOR RC	CONECTOR ROMEX 3/4	UNIDAD	6	12.00	72.00		
CONECTOR RC	CONECTOR ROMEX 1/2	UNIDAD	6	6.50	39.00		
CABLE TSJ 2X	CABLE TSJ 2X12	UNIDAD	164	10.00	1 640.00		
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-6	UNIDAD	30	0.50	15.00		



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110372

A: Tulipanes Alimentos y Servicios S de R L

Fecha Orden de Pago: 21/08/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: ++

COFFEE BREAK POR LANZAMIENTO PROMOCION "DIA DE LEMPIRA", SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUE SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT#	L. 15,634.25
-I.S.V.	2,039.25
VALOR A PAGAR	13,595.00

Total del documento:	13,595.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	13,595.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	13,595.00
			13,595.00	13,595.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110381

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoria:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001182

CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL, CAMION FREIGHTLINER, PLACA N09882, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO
RETIENE IMPUESTO
SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 9,257.50
-I.S.V. 1,207.50
VALOR A PAGAR 8,050.00

Total del documento: 8,050.00

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

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


Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110380

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001181

REPARACION DE ESPARRAGOS DE RUEDAS TRASERAS, ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERAS, CAMBIO DE SELLOS DE RUEDAS TRASERAS Y REPARACION DE FRENOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 17,342.00
-I.S.V. 2,262.00
VALOR A PAGAR 15,080.00

Total del documento: 15,080.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	15,080.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	15,080.00
			----- 15,080.00	----- 15,080.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 15,080.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 15,080.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110379

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001183

REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, TERMINALES DE BATERIA, ENGRASE GENERAL Y REVISION ACEITE DE CAJA DE DIFERENCIAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L. 32,430.00
-I.S.V.	4,230.00
VALOR A PAGAR	28,200.00

Total del documento:	28,200.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	28,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	28,200.00
			-----	-----
			28,200.00	28,200.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 28,200.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 28,200.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110378

banasupro

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001179

REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, HINO BLANCO, OABI, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L. 7,475.00
-I.S.V.	975.00
VALOR A PAGAR	6,500.00

Total del documento:	6,500.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	6,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	6,500.00
			-----	-----
			6,500.00	6,500.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
-----	-----	-----	-----
6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110377

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001180

REPRACION DE FRENOS, CLOTHS, LUCES Y PITO, CAMION ISUZU FTR, PLACA N09057, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 46,805.00
 -I.S.V. 6,105.00
 VALOR A PAGAR 40,700.00

Total del documento: 40,700.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	40,700.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	40,700.00
			-----	-----
			40,700.00	40,700.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 40,700.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 40,700.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



banasupro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110376

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 0000010100001177.78

OVERJOL, CAMBIO DE DISCO, PRENSA Y BALINERA, CHEVROLET DAMAS SIN
PLACAS OABI, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L. 77,199.50
-I.S.V.	10,069.50
VALOR A PAGAR	67,130.00

Total del documento:	67,130.00
----------------------	------------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	67,130.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	67,130.00
			67,130.00	67,130.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
67,130.00	0.00	0.00	67,130.00



 Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110375

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001176

MANTENIMIENTO A MITSUBISHI NEGRO, PLACA PCL 9251 REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 5,520.00
 -I.S.V. 720.00
 VALOR A PAGAR 4,800.00

Total del documento: **4,800.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,800.00
			-----	-----
			4,800.00	4,800.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 4,800.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 4,800.00 =====



 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



banasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110374

A: **CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015749

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS
Y EXTERNAS DE CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	170,200.00
-I.S.V.		22,200.00
VALOR A PAGAR		148,000.00

Total del documento: **148,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	148,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	148,000.00
			-----	-----
			148,000.00	148,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 148,000.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 148,000.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



banasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110382

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 28/08/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000105

FUMIGACION DE 14 CENTROS DE VENTAS Y BODEGAS REGIONALES
SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: **60,375.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	60,375.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	60,375.00
			-----	-----
			60,375.00	60,375.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 60,375.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 60,375.00 -----



 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-19-0000221
Fecha	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PACASA

Destino de envío:

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

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	
LAPIZ TINTA A	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA12	57	29.90	1 704.30	
LAPIZ TINTA R	LAPIZ TINTA ROJO	CAJA12	12	29.90	358.80	
FOLDER DE C/	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	CAJA	23	84.89	1 952.47	
CERA PARA C/	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	37	11.11	411.07	
FOLDER T/CAF	FOLDER T/CARTA	RESMAS	162	73.24	11 864.88	
CINTA DUCK T	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS	UNIDAD	132	5.35	706.20	
CINTA DUCK T	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE 2" 40 YARDAS	UNIDAD	184	5.24	964.16	
BORRADOR P/	borrador de goma	CAJA12	8	8.95	71.60	
HULES GRUES	HULES GRUESOS# 33	UNIDAD	33	10.28	339.24	
CORRECTOR E	CORRECTOR EN BOTE	CAJA12	23	80.52	1 851.96	
CORRECTOR I	CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	CAJA12	74	67.78	5 015.72	
LIBRETA BLOC	LIBRETA BLOCK RAYADO 50 HOJAS	UNIDAD	22	11.02	242.44	
CUADERNO UI	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO	UNIDAD	8	26.97	215.76	

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019

Subtotal	25,698.60
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,465.86
Total del pedido	29,164.46

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

[Handwritten signature]
 GERENCIA
 MINISTERIO DE EDUCACION

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-19-0000222
Fecha	03/09/2019

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		
ALMOHADILLA	ALMOHADILLAS PARA SELLO	UNIDAD	34	14 9500	508 30		
ENGRAPADOR	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	206.95	206.95		
DISPENSADOR	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	UNIDAD	9	28.15	253.35		
PEINE PARA E	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1"	BOLSITA	2	117 39	234 78		
CUBIERTA DE	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES	RESMAS	4	97 95	391 80		
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019.							

Subtotal	1,595.18
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	239.28
Total del pedido	1,834.46

'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-19-0000218
Fecha	03/09/2019

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 Dias				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
PINZAS SUJET	PINZAS SUJETA PAPEL 19MM	CAJA	37	6.40	236.80		
ENGRAPADOR	ENGRAPADORA	UNIDAD	44	32.0000	1,408.00		
GRAPAS DE 26	GRAPAS DE 26/6	CAJA	67	10.88	728.96		
PINZA SUJETA	PINZA SUJETA PAPEL 51MM	UNIDAD	16	27.40	438.40		
PINZAS SUJET	PINZAS SUJETA PAPEL 32MM	CAJA	14	12.40	173.60		
PEINE PARA E	PEINE PARA ENCUADERNAS 2"	CAJA	1	300.00	300.00		
LAPIZ CARBON	LAPIZ CARBON	CAJA12	76	11.2000	851.20		
COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES, II SEMESTRE 2019.							

Subtotal	4,136.96
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	492.86
Total del pedido	4,629.82

"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".

[Firma manuscrita]
 GERENCIA
 MINISTERIO DE EDUCACION

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-19-0000225
Fecha	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUCIONES

Destino de envío:

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

 RTN 0801198613865

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
CUADERNO UI	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO	UNIDAD	18	63.94	1.150.92		
CARPETA FOL	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR RC	RESMAS	10	174.44	1.744.40		
CARPETA FOL	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MC	RESMAS	10	174.44	1.744.40		
CARPETA FOL	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA AZUL MAR	RESMAS	10	183.14	1.831.40		
LEITZ	LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	83	23.94	1.987.02		
BORRADOR P/	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO	UNIDAD	16	7.74	123.84		
<p>COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES SEGUNDO SEMESTRE 2019.</p>							

Subtotal	8,581.98
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,114.66
Total del pedido	9,696.64

"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".

[Firma manuscrita]
 GERENCIA
 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-19-0000226
Fecha	03/09/2019

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		
DVD+R PAQUE	DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES	CAJA	3	59.50	178.50		
CD-R PAQUETI	CD-R PAQUETE DE 10 UNIDADES	CAJA	11	51.50	566.50		
LAPIZ TINTA N	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA12	181	17.19	3,111.39		
FASTENERS P	FASTENER PARA ARCHIVO NO-8	CAJA50	62	14.50	899.00		
CLIPS JUMBO	CLIPS JUMBO 100 UND 50MM	CAJITA	81	7.36	596.16		
CLIP PEQUEÑ	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA100	82	3.40	278.80		
GRAPAS 23/10	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES	CAJA	8	10.00	80.00		
<p>COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES SEGUNDO SEMESTRE 2019.</p>							

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

Subtotal	5,710.35
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	389.84
Total del pedido	6,100.19

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110373

A: **CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Fecha Orden de Pago: 26/08/2019
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015750

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CENTROS DE VENTAS, SEGUI SOLICITUD AJDUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 161,000.00
 -I.S.V. 21,000.00
 VALOR A PAGAR 140,000.00

Total del documento: **140,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	140,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	140,000.00
			----- 140,000.00	----- 140,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 140,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 140,000.00 =====


 Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por