

**BANASUPRO
COMPRAS MES JULIO DEL 2020**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	22/07/2020		CA-20-0000057	Inversiones del Centro	1429 botellones de agua purificada	L. 32,152.50	Catalogo	Ver
2	22/07/2020		CA-20-0000058	Inversiones del Centro	570 botellones de agua purificada	L. 14,250.00	Catalogo	Ver
3	22/07/2020		CA-20-0000059	CASH LOGISTICS	1 bolsas selladas, 1 voucher	L. 9,303.50	Proceso	
4	22/07/2020		CA-20-0000060	Distribuidora de llantas y Rines	Nula			
5	22/07/2020		CA-20-0000061	Distribuidora de llantas y Rines	4 llantas 265/70R16 lisas	L. 9,200.00	Catalogo	Ver
TOTAL						L. 64,906.00		




Hector Enrique Rodriguez
Encargado de Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000057
Fecha	22/07/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE
 ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
 KM 8.
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019014639780

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	1,429	22.50	32,152.50
--------------	----------------------------	--------	-------	-------	-----------

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON.

'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	32,152.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	32,152.50

[Handwritten Signature]
 JEFATURA
 DEPTO
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000058
Fecha	22/07/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE
 ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
 KM 8.
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019014639780

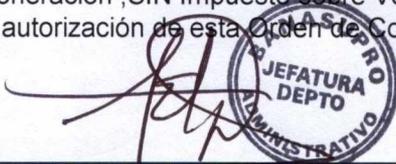
Banasupro

^ 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	570	25.00	14,250.00
<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MES DE JUNIO 2020.</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	14,250.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	14,250.00



Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000059
Fecha	22/07/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH LOGISTICS

CASH LOGISTICS S.A DE C.V
 TEGUCIGALPA 21 DE OCTUBRE 100 MTS
 AL NORTE DE LA GASOLINERA DIPPSA
 TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN
 RTN

Destino de envío:

Banasupro
 TEGUCIGALPA 21 DE OCTUBRE 100 MTS
 AL NORTE DE LA GASOLINERA DIPPSA
 TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con				Página
	Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
BOLSA SELLA	BOLSA SELLADA EN FRIO "A"	UNIDAD	1,000	6.86	6,860.00	
VOUCHER OFI	VOUCHER OFIC PRINCIPAL	UNIDAD	1,000	1.23	1,230.00	
CONSUMO DE BOLSAS Y VOUCHER PARA DEPOSITOS.						

'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	8,090.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,213.50
Total del pedido	9,303.50

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-20-0000060
Fecha	22/07/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019015719758

Destino de envío:

Banasupro

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
 COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUA
 MAXI DESPENSA
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 08019015719758

^ 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 245/70	LLANTA 245/70R19.5 LISA	UNIDAD	0	0.00	0.00		
	NULA						

'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	0.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	0.00

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-20-0000061
Fecha	22/07/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019015719758

Destino de envío:

Banasupro

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
 COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUA
 MAXI DESPENSA
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 08019015719758

^ 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 265/70	LLANTA 265/70R16 LISA	UNIDAD	4	2,000.00	8,000.00		
<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	8,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,200.00
Total del pedido	9,200.00

Aprobado por

Proveedor

