

BANASUPRO
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2015

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	08/09/2015		CA-15-0000122	DISPROA	Lapiz tinta y Marcadores negros	L. 2,097.50
2	10/09/2015		CA-15-0000136	CONTROLES ELECTRICOS	Suministros para mantenimiento	L. 8,499.00
3	18/09/2015		CA-15-0000145	BANG-MEDIA	Rotulos marco del hierro 2 mtsx.080	L. 16,400.00
Total						L. 26,996.50



Hector Enrique Rodríguez Landa
Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Orden de compra

Número	CA-15-0000122
Fecha	20/08/2015

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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 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	
LAPIZ TINTA AZUL	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	67	L 24.00	L 1,608.00	
MARCADOR NEGRO	MARCADOR NEGRO - PERMANENTE	CAJA	110	L 4.4500	L 489.50	

Compra segun Doctos adjuntos, Compra electronica
807-1-1-0069-2015.

NOTA: MATERIALES EXCENTOS DEL ISV

RECIBIDO 04 SEP. 2015

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	L 2,097.50
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 0.00
Total del pedido	L 2,097.50

Aprobado por

Proveedor

Nelson



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000136
Fecha	31/08/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Controles Electronicos, S de R.L de C.V.
14 calle, 7 Avenida, Comayaguela.
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019005468107

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 04 SEP. 2015

^ Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revisión anterior						Página	
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
ENCHUFE PARA ESTL	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	4	L 78.00	L 312.00		
TOMA CORIENTE	TOMA CORIENTE	UNIDAD	4	L 85.00	L 340.00		
CABLE TSJ 2X8	CABLE TSJ 2X8	UNIDAD	66	L 19.50	L 1,287.00		
BALASTRO ELECTROI	BALASTRO ELECTRONICO	UNIDAD	10	L 335.00	L 3,350.00		
TOMA CORIENTE DOE	TOMA CORRIENTE DOBLE	UNIDAD	15	L 12.00	L 180.00		
PLACA DOBLE PARA	PLACA DOBLE PARA TOMA	UNIDAD	15	L 5.00	L 75.00		
CAJA METALICA 2X4	CAJA METALICA 2X4	UNIDAD	10	L 16.50	L 165.00		
TUBO FLUORECENTE	TUBO FLOURECENTE 20W	UNIDAD	2	L 25.00	L 50.00		
TUBO FLUORECENTE	TUBO FLUORECENTES 40W T12	UNIDAD	30	L 25.00	L 750.00		
CABLE PORTA ELECT	CABLE PORTA ELECTRODO N° 2	UNIDAD	20	L 45.00	L 900.00		
TERMINAL SOLDABLE	TERMINAL SOLDABLE 1/0	UNIDAD	2	L 30.00	L 60.00		
CINTA AISLANTE	CONTA AISLANTE	UNIDAD	3	L 110.00	L 330.00		
INTERRUPTOR SENCI	BAJO REPELLO	UNIDAD	6	L 55.00	L 330.00		
LAMPARA ELECTRON	LAMPARA ELECTRONICA 1X20	UNIDAD	2	L 150.00	L 300.00		
INTERRUPTOR SENCI	SENCILLO SUPERFICIAL	UNIDAD	2	L 35.00	L 70.00		
COMPRA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.							

Francisco Morazan

Orden de compra

Número	CA-15-0000136
Fecha	31/08/2015

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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Controles Electronicos, S de R.L de C.V.
14 calle, 7 Avenida, Comayaguela.
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019005468107

Destino de envío:

^A Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revision anterior

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

BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI

"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	L 8,499.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 1,274.85
Total del pedido	L 9,773.85

ADMINISTRACION



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000145
Fecha	07/09/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

RECIBIDO 16 SEP. 2015

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
ROTULO	MARCO DE HIERRO 2x0.80			UNIDAD	8	L 2.050.00	L 16.400.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTO
BANASUPRO RETIENE ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI

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	L 16,400.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 2,460.00
Total del pedido	L 18,860.00

ADMINISTRACION

Aprobado por

Proveedor