

**BANASUPRO
COMPRAS MES OCTUBRE DEL 2020**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	01/10/2020		CA-20-0000067	Distribuidora de Llantas y Rines	4 llantas 90R20	L. 28,267.00	Catalogo	Ver
2	01/10/2020		CA-20-0000068	Distribuidora Chorotega	4 llantas 750R16	L. 14,260.00	Catalogo	Ver
3	01/10/2020		CA-20-0000069	RENDILLANTAS, S.A.	4 llantas 265/75R16	L. 11,679.40	Catalogo	Ver
4	01/10/2020		CA-20-0000070	RENDILLANTAS, S.A.	4 llantas 750R16 semitractora, 4 llantas lisa 11R22.5, 8 llantas 11R22.5 semitractora, 2 llantas 900R20 lisa.	L. 111,874.30	Catalogo	Ver
5	01/10/2020		CA-20-0000071	Inversiones del Centro	216 botellones de agua purificada en botellon	L. 5,400.00	Catalogo	Ver
6	01/10/2020		CA-20-0000072	BANG MEDIA	30 estructuras metalicas desmontables 3x3 metros	L. 163,875.00	Proceso	
7	01/10/2020		CA-20-0000073	BANG MEDIA	Techos, banner, camisetas, gorras, pizarras, rotulos	L. 198,116.25	Proceso	
8	01/10/2020		CA-20-0000074	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 46,446.20	Proceso	
9	06/10/2020		CA-20-0000075	Controles Electricos	Materiales electricos	L. 59,529.75	Proceso	
10	13/10/2020		CA-20-0000076	Inversiones del Centro	279 botellones de agua purificada en botellon	L. 6,975.00	Catalogo	Ver
11	14/10/2020		CA-20-0000077	Distribuidora Chorotega	6 llantas 825R16 lisas	L. 44,160.00	Catalogo	Ver
12	20/10/2020		CA-20-0000078	RENDILLANTAS, S.A.	2 llantas 750R16 radial	L. 7,125.40	Catalogo	Ver
13	29/10/2020		CA-20-0000079	RENDILLANTAS, S.A.	2 llantas 11R22.5 lisa	L. 13,544.70	Catalogo	Ver
14	01/10/2020	110536		Tulipanes alimentos y servicio	Coffee break ahorro feria el lempirita el IHMA	L. 5,750.00	Proceso	
15	13/10/2020	110537		INVERSIONES DIVERSAS	Fumigacion centro de venta zona norte	L. 74,290.00	Proceso	
16	13/10/2020	110538		INVERSIONES DIVERSAS	Fumigacion centro de venta zona norte	L. 61,180.00	Proceso	
17	13/10/2020	110539		INVERSIONES DIVERSAS	Fumigacion centro de venta zona norte	L. 61,180.00	Proceso	
18	13/10/2020	110540		INVERSIONES DIVERSAS	Fumigacion centro de venta zona norte	L. 74,290.00	Proceso	
19	27/10/2020	110541		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 56,580.00	Proceso	
20	27/10/2020	110542		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 23,115.00	Proceso	
21	27/10/2020	110543		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 40,710.00	Proceso	
22	27/10/2020	110544		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 38,640.00	Proceso	
23	27/10/2020	110545		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 46,575.00	Proceso	
24	27/10/2020	110546		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 43,815.00	Proceso	
25	27/10/2020	110547		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 44,160.00	Proceso	
26	27/10/2020	110548		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 55,545.00	Proceso	
27	27/10/2020	110549		GPF	Alimentacion militares que custodian lempirita movil Tega	L. 33,120.00	Proceso	
TOTAL						L. 1370,203.00		



banasupro
COMPRAS

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-20-0000067
Fecha	01/10/2020

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 900R2	LLANTA 900R20 SEMITRACTORA	UNIDAD	4	6.145 00	24.580 00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	24,580.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,687.00
Total del pedido	28,267.00

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-20-0000068
Fecha	01/10/2020

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
LLANTAS LISA	llantas lisas 750R16	UNIDAD	4	3,100.00	12,400.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	12,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,860.00
Total del pedido	14,260.00

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-20-0000069
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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 265/75	LLANTA 265/75R16 SEMITRACTORA	UNIDAD	4	2,539.00	10,156.00	

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	10,156.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,523.40
Total del pedido	11,679.40

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-20-0000070
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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 SEMITRACTORA 12L RADIAL	UNIDAD	4	2,758.00	11,032.00		
LLANTA 11R22	LLANTA 11R22.5 LISA 16 LONAS RADIAL	UNIDAD	4	5,898.00	23,592.00		
LLANTAS SEM	LLANTAS SEMITRACTORAS 11R 22.5	UNIDAD	8	6,295.00	50,360.00		
LLANTA 900R2	LLANTA 900R20 LISA	UNIDAD	2	6,149.00	12,298.00		

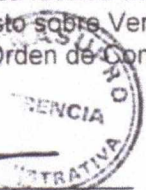
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	97,282.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	14,592.30
Total del pedido	111,874.30

'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-20-0000071
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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	216	25.00	5,400.00

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO 2020.

'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	5,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	5,400.00

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-20-0000072
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: BANG MEDIA

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

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
ESTRUCTURA:	ESTRUCTURAS METALICAS DESMONTABLES 3X3 METROS, FA	UNIDAD	30	4,750.00	142,500.00

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	142,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	21,375.00
Total del pedido	163,875.00

Aprobado por

Proveedor

GERENCIA



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000073
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: BANG MEDIA

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

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TECHO PARA I	TECHO PARA CARPA 3X3 METROS. PERZONALIZADAS	UNIDAD	30	4,250.00	127,500.00		
BANNER 83X8:	BANNER 83X83"	UNIDAD	2	1,400.00	2,800.00		
CAMISETAS BI	CAMISETAS BLANCAS FULL COLOR	UNIDAD	60	95.00	5,700.00		
GORRA SPOR	GORRA SPORT BLANCAS FULL COLOR	UNIDAD	60	105.00	6,300.00		
BANNER 189X:	BANNER FULL COLOR 189X72"	UNIDAD	1	2,700.00	2,700.00		
BANNER 1.5X2	BANNER 1.5X2 METROS	UNIDAD	2	950.00	1,900.00		
PIZARRA AHOI	PIZARRA AHORRO FERIA, DOBLE CARA 2X6	UNIDAD	3	3,500.00	10,500.00		
ROTULO 40X1:	ROTULO 40X15"	UNIDAD	21	300.00	6,300.00		
BANNER 40X7:	BANNER 40X72"	UNIDAD	1	575.00	575.00		
PINTADO Y SE	PINTADO Y SEÑALIZACION DE CONCRETO	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00		
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	172,275.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	25,841.25
Total del pedido	198,116.25

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-20-0000074
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 080119005468107

^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		
CINTA AISLEAI	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	12	155.00	1,860.00		
PANEL SD DE	PANEL SD DE 6 ESPACIOS	UNIDAD	2	875.00	1,750.00		
BREAKER SD :	BREAKER SD 2 POLOS 50A	UNIDAD	2	335.00	670.00		
BREAKER CH	BREAKER CH 1P 30A	UNIDAD	2	130.00	260.00		
BREAKER SD	BREAKER SD 1 POLO 20A	UNIDAD	4	130.00	520.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	30	38.00	1,140.00		
FAJILLA PLAS	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	2,000	2.50	5,000.00		
CONECTOR R(CONECTOR ROMEX 1/2	UNIDAD	10	8.50	85.00		
CONECTOR R(CONECTOR ROMEX 3/4	UNIDAD	6	12.00	72.00		
TOMA AEREO	TOMA AEREO 3P 30A 125V	UNIDAD	8	350.00	2,800.00		
ENCHUFLE AE	ENCHUFLE AEREO 3P 30A 125V	UNIDAD	8	300.00	2,400.00		
CABLE THH	CABLE THH #8	UNIDAD	40	9.25	370.00		
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	656	14.50	9,512.00		
CABLE TSJ 2X	CABLE TSJ 2X12	UNIDAD	984	9.50	9,348.00		
TOMA # 78 125	TOMA # 78 125A	UNIDAD	10	32.00	320.00		
DUCTO PLAST	DUCTO PLASTICO 10/16, 1/2	UNIDAD	8	27.00	216.00		

Orden de compra



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

Número	CA-20-0000074
Fecha	01/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

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

Banasupro

RTN 080119005468107

^A 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

BOMBILLO LEI	BOMBILLO LED DE 40W	UNIDAD	3	290.00	870.00
SWITCH SUPE	SWITCH SUPERFICIAL	UNIDAD	6	30.00	180.00
BREAKER SD	BREAKER SD 2 POLO 40A	UNIDAD	2	195.00	390.00
SOKET DE HUI	SOKET DE HULE	UNIDAD	25	20.00	500.00
BOMBILLO LEI	BOMBILLO LED 10W	UNIDAD	25	85.00	2,125.00

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	40,388.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,058.20
Total del pedido	46,446.20

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000075
Fecha	06/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 080119005468107

^ 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		
TUBO LED 36V	TUBO LED 36W	UNIDAD	110	425.00	46,750.00		
TUBO LED 18V	TUBO LED 18W D/VIDRIO	UNIDAD	25	110.00	2,750.00		
CINTA AISLEAI	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	5	155.00	775.00		
SOPORTE	SOPORTE DE PRESION 1226	UNIDAD	5	18.00	90.00		
SOPORTE DE I	SOPORTE DE PIN 2X96	UNIDAD	10	50.00	500.00		
SWITCH DOBL	SWITCH DOBLE B/R	UNIDAD	10	85.00	850.00		
PLACA SP8	PLACA SP8	UNIDAD	10	5.00	50.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO REETIENE 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	51,765.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	7,764.75
Total del pedido	59,529.75

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-20-0000076
Fecha	13/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

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

^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
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	279	25.00	6.975.00

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE 2020.

Subtotal	6,975.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	6,975.00

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

Aprobado por

Proveedor

GERENCIA



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000077
Fecha	14/10/2020

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
LLANTA 825/R	LLANTA 825/R16 LISAS	UNIDAD	6	6,400.00	38,400.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	38,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,760.00
Total del pedido	44,160.00

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

Aprobado por

Proveedor

GERENCIA

ADMINISTRATIVA



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000078
Fecha	20/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			1

Numero de articulo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LLANTA 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	3,098.00	6,196.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	6,196.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	929.40
Total del pedido	7,125.40

"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-20-0000079
Fecha	29/10/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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 11R22	LLANTA 11R22.5 LISA 16 LONAS RADIAL	UNIDAD	2	5,889.00	11,778.00

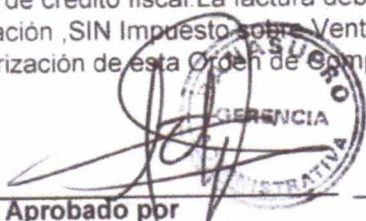
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	11,778.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,766.70
Total del pedido	13,544.70

Aprobado por

Proveedor





BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110536

A: Tulipanes Alimentos y Servicios S de R L

Fecha Orden de Pago: 01/10/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:



No. Fact Proveedor: 000-002-01-00005091

COFFEE BREAK POR REAPERTURA DE AHORRO FERIA EL LEMPIRITA TEGUCIGALPA EN PREDIOS DEL I.H.M.A.
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: **5,750.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	5,750.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	5,750.00
			----- 5,750.00	----- 5,750.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 5,750.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 5,750.00 =====



 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110537

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 13/10/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000215

FUMIGACION DE CENTROS DE VENTA ZONA NORTE, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 74,290.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	74,290.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	74,290.00
			----- 74,290.00	----- 74,290.00

Monto de compras

74,290.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

74,290.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110538

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 13/10/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000216

FUMIGACION DE CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 61,180.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	61,180.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	61,180.00
			----- 61,180.00	----- 61,180.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 61,180.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 61,180.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110539

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 13/10/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000220

FUMIGACION DE CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 61,180.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	61,180.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	61,180.00
			-----	-----
			61,180.00	61,180.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 61,180.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 61,180.00 =====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110540

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 13/10/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000218

FUMIGACION DE CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 74,290.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	74,290.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	74,290.00
			----- 74,290.00	----- 74,290.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 74,290.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 74,290.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110541

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 27/10/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000151

ALIMENTACION MILITARES CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT# L. 56,580.00
-I.S.V. 7,380.00
VALOR A PAGAR 49,200.00

Total del documento: 49,200.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	49,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	49,200.00
			----- 49,200.00	----- 49,200.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 49,200.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 49,200.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110542

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 27/10/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000152

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT# L. 23,115.00
 -I.S.V. 3,015.00
 VALOR A PAGAR 20,100.00

Total del documento: 20,100.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	20,100.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	20,100.00
			----- 20,100.00	----- 20,100.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 20,100.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 20,100.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110543

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 27/10/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000153

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT# L. 40,710.00
-I.S.V. 5,310.00
VALOR A PAGAR 35,400.00

Total del documento: 35,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	35,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	35,400.00
			----- 35,400.00	----- 35,400.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 35,400.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 35,400.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110544

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 27/10/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000154

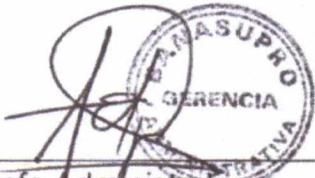
ALIMENTACION MILIARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 38.640.00
 -I.S.V. 5.040.00
 VALOR A PAGAR 33.600.00

Total del documento: **33,600.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	33,600.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	33,600.00
			----- 33,600.00	----- 33,600.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 33,600.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 33,600.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110545

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 27/10/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000155

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 46,575.00
 -I.S.V. 6,075.00
 VALOR A PAGAR 40,500.00

Total del documento: 40,500.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	40,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	40,500.00
			-----	-----
			40,500.00	40,500.00

Monto de compras

 40,500.00
 =====

Dto. comercial

 0.00
 =====

Monto impuesto

 0.00
 =====

Total del documento

 40,500.00
 =====


 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110546

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 27/10/2020

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000157

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 43,815.00
 -I.S.V. 5,715.00
 VALOR A PAGAR 38,100.00

Total del documento: **38,100.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	38,100.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	38,100.00
			----- 38,100.00	----- 38,100.00

Monto de compras

 38,100.00
 =====

Dto. comercial

 0.00
 =====

Monto impuesto

 0.00
 =====

Total del documento

 38,100.00
 =====


 Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110547

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 13/02/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000115

ALIMENTACION PEROSNAL MILITAR QUE CUSTIA FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L. 44,160.00
-I.S.V.	5,760.00
VALOR A PAGAR	38,400.00

Total del documento:	38,400.00
----------------------	------------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	38,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	38,400.00
			----- 38,400.00	----- 38,400.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 38,400.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 38,400.00 =====


 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110548

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 13/02/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000116

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTIDIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNA
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L 55,545.00
-I.S.V 7,245.00
VALOR A PAGAR 48,300.00

Total del documento: 48,300.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	48,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	48,300.00
			----- 48,300.00	----- 48,300.00

Montos de compras Dto. comercial Monto impuesto Total del documento

48,300.00 0.00 0.00 48,300.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110549

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 13/02/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000119

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 33,120.00
 -I.S.V. 4,320.00
 VALOR A PAGAR 28,800.00

Total del documento:	28,800.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	28,800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	28,800.00
			----- 28,800.00	----- 28,800.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 28,800.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 28,800.00 =====

Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por