

ORDEN DE COMPRA NO.040/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
06 de noviembre de 2015

Señores
CASH BUSINESS.
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD	DESCRIPCION	CASH BUSINESS	
			V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	CARTUCHO HP # 88 AMARILLO	L. 302.82	L. 605.64
2	UNIDAD	CARTUCHO HP # 88 CYAN	L. 302.82	L. 605.64
2	UNIDAD	CARTUCHO HP # 88 NEGRO	L. 408.42	L. 816.84
2	UNIDAD	CARTUCHO HP # 88 MAGENTA	L. 302.82	L. 605.64
3	UNIDAD	CARTUCHO HP # 901 XL NEGRO	L. 651.17	L. 1,953.51
50	UNIDAD	CARTUCHO HP #950 XL NEGRO	L. 621.54	L. 31,077.00
5	UNIDAD	CARTUCHO HP # 17 TRICOLOR	L. 688.47	L. 3,442.35
4	UNIDAD	CARTUCHO HP # 45A NEGRO	L. 672.84	L. 2,691.36
4	UNIDAD	CARTUCHO HP # 78 TRICOLOR	L. 698.35	L. 2,793.40
4	UNIDAD	TONER HP # 131A MAGENTA	L. 1,345.95	L. 5,383.80
4	UNIDAD	TONER SAMSUNG 1055	L. 1,301.69	L. 5,206.76
5	UNIDAD	TONER HP # 131A AMARILLO	L. 1,345.95	L. 6,729.75
5	UNIDAD	TONER HP # 131A CYAN	L. 1,345.95	L. 6,729.75
10	UNIDAD	TONER HP # 131A NEGRO	L. 1,074.12	L. 10,741.20
6	UNIDAD	CARTUCHO HP #15 NEGRO	L. 632.79	L. 3,796.74
40	UNIDAD	CARTUCHO HP #951 XL MAGENTA	L. 470.41	L. 18,816.40
40	UNIDAD	CARTUCHO HP #951 XL CYAN	L. 470.41	L. 18,816.40
40	UNIDAD	CARTUCHO HP #951 XL YELLOW	L. 470.41	L. 18,816.40
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 139,628.58
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 139,628.58
		ISV 15%		L. 20,944.29
		TOTAL		L. 160,572.87

Atentamente,

Ricardo A. Benilla

Elaboró

[Signature]

Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO.041/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
06 de noviembre de 2015

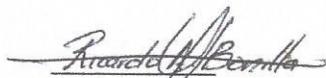
Señores
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
 Presente

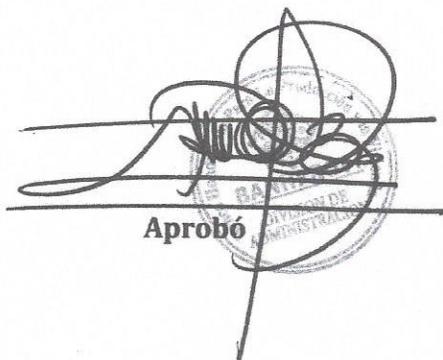
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD	DESCRIPCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
3	UNIDAD	CARTUCHO HP # 901 TRICOLOR	L. 610.00	L. 1,830.00
2	UNIDAD	TONER CANON GPR-35	L. 948.00	L. 1,896.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 3,726.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 3,726.00
		ISV 15%		L. 558.90
		TOTAL		L. 4,284.90

Atentamente,


Elaboró


Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO.042/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
06 de noviembre de 2015

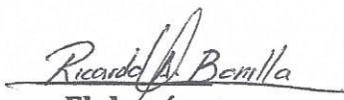
Señores
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. (ACOSA)
 Presente

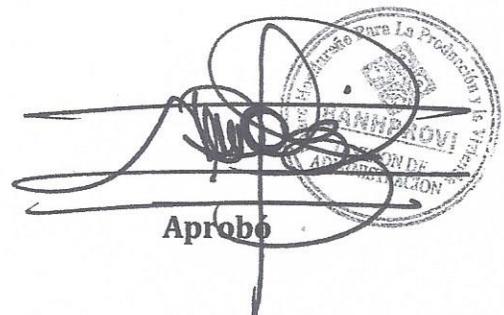
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD	DESCRIPCION	ACOSA	
			V/UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	TONER HP #42A NEGRO	L. 3,085.89	L. 12,343.56
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	L. 132.78	L. 398.34
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CYAN	L. 133.66	L. 267.32
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	L. 132.78	L. 265.56
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	L. 132.78	L. 265.56
1	UNIDAD	TONER HP 78A DUAL PACK	L. 2,457.23	L. 2,457.23
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 15,997.57
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 15,997.57
		ISV 15%		L. 2,399.64
		TOTAL		L. 18,397.21

Atentamente,


Elaboró


Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO.043/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
06 de noviembre de 2015

Señores
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
 Presente

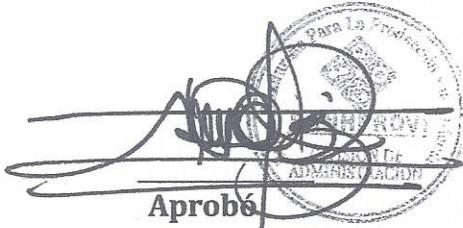
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOM	
		V/UNITARIO	TOTAL
600	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	L. 26.50	L. 15,900.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB TOTAL		L. 15,900.00
	DESCUENTO		-
	SUB TOTAL		L. 15,900.00
	ISV 15%		L. -
	TOTAL		L. 15,900.00

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO.044/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de noviembre de 2015

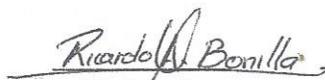
Señores
CASH BUSINESS
Presente

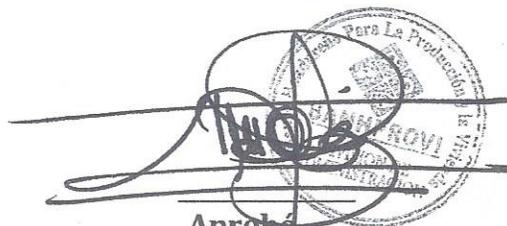
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	CASH BUSINESS	
		V/UNITARIO	TOTAL
6	TONER HP #64A	L. 2,716.58	L. 16,299.48
	ULTIMA LINEA		
	SUB TOTAL		L. 16,299.48
	DESCUENTO		-
	SUB TOTAL		L. 16,299.48
	ISV 15%		L. 2,444.92
	TOTAL		L. 18,744.40

Atentamente,


Elaboró


Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO.045/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
13 de noviembre de 2015

Señores
YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.
 Presente

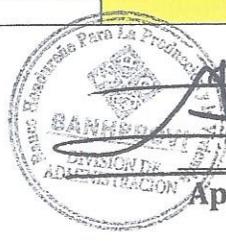
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD	DESCRIPCION	YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
25	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADOS LIGTH EN ENVASE PET DE 1.5L	L. 25.50	L. 637.50
20	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADOS SABOR LIMON EN ENVASE PET DE 3.0L	L. 42.00	L. 840.00
20	UNIDAD	CAFÉ EN BOLSA DE (16 ONZAS) ENBOLSA DE 16 UNIDADES	L. 49.95	L. 999.00
30	UNIDAD	AZUCAR BLANCA 1KG	L. 33.80	L. 1,014.00
24	UNIDAD	CREMORA EN BOTE DE 1LIBRA	L. 43.26	L. 1,038.24
40	CAJA	GALLETA DE AVENA EN CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L. 46.25	L. 1,850.00
70	UNIDAD	GALLETA DULCE RELLENA SABOR VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	L. 20.50	L. 1,435.00
15	PAQUETE	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO SABOR COCA COLA EN ENVASE LATA DE (12ONZ).	L. 286.80	L. 4,302.00
15	PAQUETE	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO SABOR COCA COLA LIGTH EN ENVASE LATA DE (12ONZ).	L. 286.80	L. 4,302.00
40	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO SABOR COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS	L. 33.00	L. 1,320.00
650	UNIDAD	NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPACK CON PAJILLA DE 200ML	L. 6.30	L. 4,095.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 21,832.74
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 21,832.74
		ISV 15%		L. 155.74
		TOTAL		L. 21,988.48

Atentamente,

Ricardo A. Benilla
Elaboró


Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO.046/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
13 de noviembre de 2015

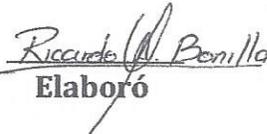
Señores
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
 Presente

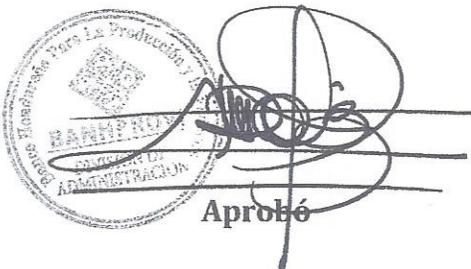
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOM	
		V/UNITARIO	TOTAL
1500	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML	L. 7.50	L. 11,250.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB TOTAL		L. 11,250.00
	DESCUENTO		-
	SUB TOTAL		L. 11,250.00
	ISV 15%		L. 1,687.50
	TOTAL		L. 12,937.50

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO.047/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
20 de , Noviembre, 2015.

Señores
ALMACENES XTRA
Presente

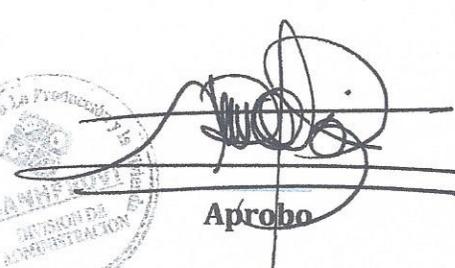
Estimados Señores:
De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
15	LUCES DE CORTINA	L. 103.48	L. 1,552.17
50	LUCES PARA EXTERIOR	L. 508.70	L.25,434.78
10	EXTENSION ELECTRICA	L. 31.80	L.313.04
	—U.L.—		
	Solicitado por Recursos Humanos		
	SUB TOTAL		L. 27,300.00
	DESCUENTO		
	ISV 15%		L.4,095.00
	TOTAL		L. 31,395.00

Atentamente,


Elaboró




Aprobo

ORDEN DE COMPRA NO.048/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
25 de noviembre de 2015

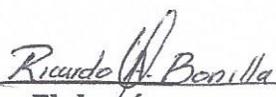
Señores
HOTEL PLAZA SAN MARTIN
Presente

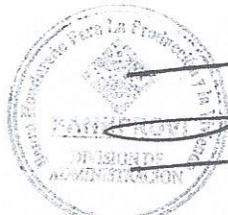
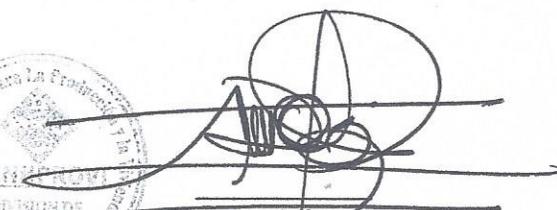
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	
		V/UNITARIO	TOTAL
1	CELEBRACION CENA NAVIDEÑA EMPLEADOS BANHPROVI INCLUYENDO SERVICIO DE CENA BUFFETTE, AUDIOVISUAL-DISCO, MESERO, BEBIDAS GASEOSAS ILIMITADAS, BOQUITAS PARA 120 PERSONAS. FECHA DEL EVENTO MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2015.	L. 807.00	L. 96,840.00
ULTIMA LINEA			
	SUB TOTAL		L. 96,840.00
	DESCUENTO		-
	SUB TOTAL		L. 96,840.00
	IMPUESTOS DE SERVICIO 10%		L. 6,300.00
	ISV 15%		L. 14,526.00
	TOTAL		L. 117,666.00

Atentamente,


 Elaboró



 Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO.049/2015

Tegucigalpa, M.D.C,
25 de noviembre de 2015

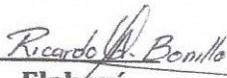
Señores
TERRA FLOWER
Presente

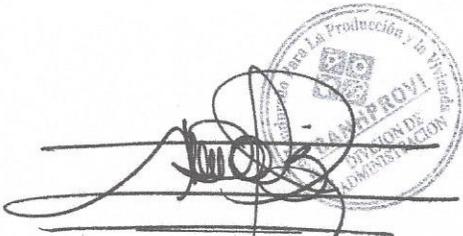
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	TERRA FLOWER	
		V/UNITARIO	TOTAL
12	CENTROS DE MESAS EN CANASTA CON FLORES Y FRUTAS	L. 1,200.00	L. 14,400.00
1	ARREGLO PARA ENTRADA DEL SALON	L. 800.00	L. 800.00
1	CARGO POR TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE	L. 450.00	L. 450.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB TOTAL		L. 15,650.00
	DESCUENTO		-
	SUB TOTAL		L. 15,650.00
	ISV 15%		L. 2,347.50
	TOTAL		L. 17,997.50

Atentamente,


Elaboró


Aprobó