

BANASUPRO
COMPRAS MES DE AGOSTO 2015

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	22/07/2015	45005		PETHUNTER	Fumigacion bodega Pedregal	L. 2,086.96
2	23/07/2015	45030		Jose Javier Flores	Elaboracion Cajones para granos basicos	L. 24,456.52
3	17/08/2015	45617		Hector Enrique Rodriguez	Compra de grabadora para ser utilizada en sesion de junta directiva	L. 3,374.01
4	14/07/2015		CA-15-0000069	ACOSA	Copiadora Canon 1025IF Regional San Pedro Sula	L. 17,449.00
5	16/07/2015		CA-15-0000070	ACOSA	Compra de Toners(Compra Anual)	L. 110,058.02
6	23/07/2015		CA-15-0000081	JETSTEREO	Compra de tambor para impresora de bodega pedregal	L. 3,444.25
7	23/07/2015		CA-15-0000085	Distribuidora Valencia	Compra de grapas	L. 728.07
8	23/07/2015		CA-15-0000086	Distribuidora Valencia	Compra de Pegamento en barra y tijeras	L. 1,437.85
9	23/07/2015		CA-15-0000087	DISPROA	Sacagrapas	L. 402.50
10	23/07/2015		CA-15-0000090	MELI COMPUTACION	Disco duro externo de 1T	L. 1,972.00
11	24/07/2015		CA-15-0000091	Papeleria Honduras	Marcadores y lapiz tinta azul	L. 246.00
12	28/07/2015		CA-15-0000093	Distribuidora Valencia	Correctores, tinto roll on, folders	L. 4,565.89
13	28/07/2015		CA-15-0000096	DISPROA	Post-it, papel bond, fasteners, clip pequeño, papel bon B-20	L. 40,271.45
14	30/07/2015		CA-15-0000099	Papeleria Honduras	Marcadores, hules, papel carta	L. 5,670.66
15	30/07/2015		CA-15-0000100	DISPROA	Carpetas archivadoras, almohadillas, folders carta	L. 6,553.85
16	17/08/2015		CA-15-0000119	TULIPANES ALIMENTOS Y SERV	Servcios feria de frijol	L. 32,040.15
Total						L. 254,757.18



Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



BANASUPRO
Orden de Pago

Departamento Contabilidad

Orden de pago num: 0045005

A: **PETSHUNTER**

Fecha Orden de Pago: 22/07/2015
Empleado: SANDRA
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 920

PAGO POR FUMIGACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NOTA BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A
VALOR TOTAL 2,400.00
ISV 313.04
TOTAL PAGAR 2,086.96

RECIBIDO 29 JUL. 2015

Total del documento: L 2,086.96

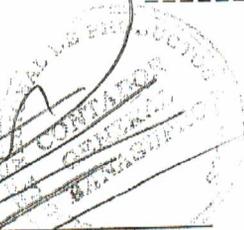
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,086.96	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,086.96
			----- 2,086.96	----- 2,086.96

Monto de compras L 2,086.96 Dto. comercial L 0.00 Monto impuesto L 0.00 Total del documento L 2,086.96

[Signature]
Jefe Administrativo



[Signature]
Jefe de Departamento



[Signature]
Revisado Por



[Signature] 20033

11 20311 de # 309.918



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago núm: 0045030

A: JOSE JAVIER FLORES HERNANDEZ

Fecha Orden de Pago: 23/07/2015
 Empleado: NOEL
 Código de auditoría:

Nº Fact Proveedor: 182

PAGO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	
VALOR TOTAL	L 28,125.00
ISV 15%	3,668.48
TOTAL A PAGAR	24,456.52

Total del documento: L 24,456.52

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	24,456.52	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	24,456.52
			-----	-----
			24,456.52	24,456.52

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
-----	-----	-----	-----
L 24,456.52	L 0.00	L 0.00	L 24,456.52
=====	=====	=====	=====

[Signature]
 Jefe Administrativo



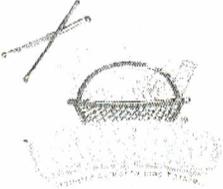
[Signature]
 Jefe de Departamento



[Signature]
 Revisado Por



309481



BANASUPRO
Orden de Pago

Departamento Contabilidad

Orden de pago num: 0045617

A: HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha Orden de Pago: 17/08/2015
Empleado: FRANCIS
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-#206,2015

por reembolso por la compra de una (1) grabadora de voz, marca olimpus, serie #100196681, tipo USB con microfono multidireccional para ser utilizados en las sesiones de junta directiva, la cual fue entregada al departamento legal, documentos adjuntos.

NOTA: la grabadorado de voz fue comprado por el señor: Hector Rodriguez con una tarjeta de credito por emergencia, ya que se solicitaba para la sesion de junta directiva.

Total del documento: L 3,374.01

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,374.01	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,374.01
			3,374.01	3,374.01

Monto de compras L 3,374.01 Dto. comercial L 0.00 Monto impuesto L 0.00 Total del documento L 3,374.01

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

**BANASUPRO
REVISADO
CONTABILIDAD**

3/3/187

RECIBIDO 20 AGO. 2015

Orden de compra

Número	CA-15-0000069
Fecha	14/07/2015

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:

ACOSA
 BLVD. MORAZAN
 FTE A IGLESIA GUADALUPE
 TEGUCIGALPA
 RTN 08019999409087

Destino de envío:

Banasupro
 BLVD. MORAZAN
 FTE A IGLESIA GUADALUPE
 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	
COPIADORA CANON	COPIADORA CANON IR 1025IF	UNIDAD	1	L 15,173.04	L 15,173.04	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI.

RECIBIDO 29 JUL 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 15,173.04
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 2,275.96
Total del pedido	L 17,449.00

JEFATURA
 DEPTO

[Handwritten signature]

TEC 600013886

Matth 20064



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000070
Fecha	16/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

ACOSA
 BLVD. MORAZAN
 FTE A IGLESIA GUADALUPE
 TEGUCIGALPA
 RTN 08019999409087

Destino de envío:

Banasupro
 BLVD. MORAZAN
 FTE A IGLESIA GUADALUPE
 TEGUCIGALPA

RECIBIDO 22 JUL 2015

^ 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		
TONER CANON GPR-2	TONER CANON GPR-22 IR <i>392</i>	UNIDAD	7	L 848.66	L 5,940.62		
TONER HP CE285AD I	TONER HP CE285AD NEGRO	UNIDAD	27	L 2,075.63	L 56,042.01		
TONER HP CB435AD I	TONER HP CB435AD NEGRO	UNIDAD	16	L 2,102.00	L 33,632.00		
CINTA PARA SUMADC	CINTA SUMADORA KORE 241	UNIDAD	8	L 11.00	L 88.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 NOTA: BANASUPRO REIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI.

MOB 976

"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 95,702.63
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 14,355.39
Total del pedido	L 110,058.02

Aprobado por

Proveedor



Orden de compra

Número	CA-15-0000081
Fecha	23/07/2015

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:

JETSTEREO
 BLVD. MORAZAN FRENTE A MALL EL
 DORADO A LA PAR DE AUTOPITS

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

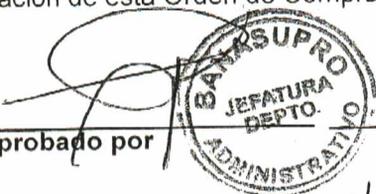
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TAMBOR PARA CANO	TAMBOR PARA CANON GPR-22	UNIDAD	1	L 2,995.00	L 2,995.00		
<p>Compra de material de oficina según documentos adjuntos. NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI.</p>							

RECIBIDO 29 JUL 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 2,995.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 449.25
Total del pedido	L 3,444.25

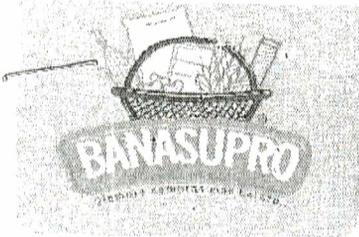
Aprobado por



Proveedor

06-# 300 035

Handwritten signature and number 76070



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000085
Fecha	23/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Distribuidora Valencia
colonia la joya frente a taller mecanico la joya
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 0801198613865

Destino de envío:

Banasupro

^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
GRAPAS ESTANDAR	grapas estandar	UNIDAD	65	L 9.74	L 633.10

compra segun documentos adjuntos.
Nota: Banasupro retiene el ISV ya que lo pagara a la DEI

RECIBIDO 29 JUL 2015

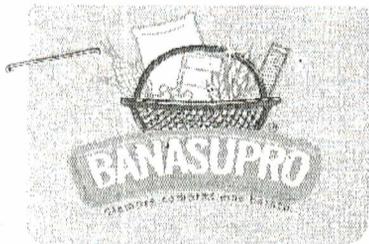
"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	L 633.10
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 94.97
Total del pedido	L 728.07

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-15-0000086
Fecha	23/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Distribuidora Valencia
colonia la joya frente a taller mecanico la joya
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 0801198613865

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
PEGAMENTO EN BAR	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	55	L 17.84	L 981.20
TIJERAS	TIJERAS	UNIDAD	18	L 14.9500	L 269.10

Compra de materiales segun orden de Compra de
Hondocompras# 807-1-1-0056-2015.

NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A
LA DEI

RECIBIDO 29 JUL 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 1,250.30
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 187.55
Total del pedido	L 1,437.85

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-15-0000087
Fecha	23/07/2015

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
SACAGRAPA	SACAGRAPA	UNIDAD	50	L 7.0000	L 350.00

Compra electronica segun orden # 801-1-1-0054-2015 de Honducompras.
 NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI.

RECIBIDO 29 JUL 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 350.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 52.50
Total del pedido	L 402.50

Aprobado por



Proveedor

REC0600013827

EMISS 20089



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000090
Fecha	23/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

MELI COMPUTACION TGU SA
 EDIF. CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA I
 LOCAL 1

 RTN

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
DISCO DURO EXTERIO	disco duro externo de 1 Tb para almacenamiento	UNIDAD	1	L 1,714.78	L 1,714.78

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI

RECIBIDO 29 JUL 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 1,714.78
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 257.22
Total del pedido	L 1,972.00

Aprobado por



Proveedor

Handwritten signature and date: 23/07/2015



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000091
Fecha	24/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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		
MARCADOR PEMANEI	marcador permanente rojo	UNIDAD	12	L 5.25	L 63.00		
MARCARADOR PERM.	MARCARADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	12	L 5.25	L 63.00		
LAPIZ TINRA AZUL	lapiz tinta azul	UNIDAD	5	L 24.00	L 120.00		

Compra Electronica por medio de Honducompras
 numero# 807-1-1-0064-2015
 MATERIALES NO EXCENTOS DE IMPUESTO

RECIBIDO 29 JUL. 2015

Handwritten signature and number 37684

"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 246.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 0.00
Total del pedido	L 246.00

Aprobado por



Proveedor

Handwritten signature and date: Mark 20060



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000093
Fecha	28/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Distribuidora Valencia
 colonia la joya frente a taller mecanico la joya
 Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 0801198613865

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

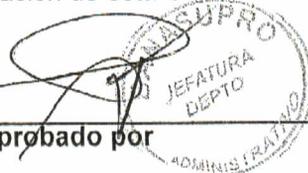
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
CORRECTOR TIPO LA	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	90	L 8.34	L 750.60		
TINTA ROLL ON	TINTA ROLL ON	UNIDAD	20	L 18.94	L 378.80		
FOLDER T/CARTA	FOLDER T/CARTA	RESMAS	31	L 89.94	L 2,788.14		
COMPRA ELECTRONICA # 807-1-1-0044-2015 NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI							
BORRADOR PARA LAI	borrador de goma	ONZAS	5	L 10.56	L 52.80		

RECIBIDO 30 JUL 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 3,970.34
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 595.55
Total del pedido	L 4,565.89

Aprobado por



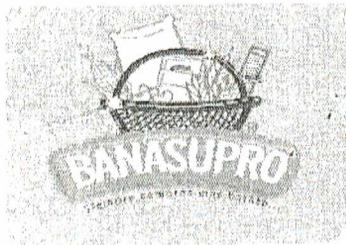
Proveedor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orden de compra

Número	CA-15-0000096
Fecha	28/07/2015



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		
NOTAS ADHESIVAS	tamaño 3x3	PAQU.	140	L 5.20	L 728.00		
PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMAS	520	L 62.5000	L 32,500.00		
PAPEL BOND B-20 T/	PAPEL BOND B-20 T/ TABLOIDE	RESMAS	1	L 135.00	L 135.00		
FASTENERS	BROCHES PARA ARCHIVO	CAJA	80	L 17.0000	L 1,360.00		
CLIP PEQUEÑO	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	81	L 3.65	L 295.65		

COMPRA ELECTRONICA # 807-1-1-0060-2015
 BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A LA DEI

RECIBIDO 30 JUL 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 35,018.65
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 5,252.80
Total del pedido	L 40,271.45

Aprobado por

Proveedor

Orden de compra

Número	CA-15-0000099
Fecha	30/07/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O



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

Proveedor:

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
MARCADOR PEMANEI	marcador permanente rojo	UNIDAD	17	L 5.25	L 89.25
ESTE PRODUCTO ESTA EXCENTO DEL ISV.					
HULE GRUESO	hule grueso	UNIDAD	6	L 15.90	L 95.40
PAPEL BOND T/CART	PAPEL BOND T/CARTA	RESMAS	61	L 78.00	L 4,758.00

Compra electronica # 807-1-1-0065-2015,
 Honducompras.
 Nota: BANASUPRO RETIENE EL ISV YA QUE LO PAGARA A
 LA DEI.

RECIBIDO 05 AGO. 2015

Handwritten signature and scribble

"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 4,942.65
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 728.01
Total del pedido	L 5,670.66

Aprobado por

Proveedor

Handwritten signature and scribble



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000100
Fecha	30/07/2015

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 Días				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
CARPETA ARCHIVAD	Carpeta archivadora de carton tamaño carta.	UNIDAD	13	L 132.00	L 1,716.00		
ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS PARA SELLO	UNIDAD	11	L 13.0000	L 143.00		
FOLDER TAMAÑO CAI	COLOR MANILA	RESMAS	48	L 80.00	L 3,840.00		

Compra electronica # 807-1-1-0043-2015,
 Hondurcompras

NOTA: BANASUPRO RETIENE EL ISV, YA QUE LO PAGARA A LA DEI.

RECIBIDO 05 AGO. 2015

Handwritten signature: #310236

Subtotal	L 5,699.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 854.85
Total del pedido	L 6,553.85

"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
 JEFATURA DEPTO

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-15-0000119
Fecha	17/08/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TULIPANE ALIMENTOS Y SERVICIOS
 COLONIA ALAMEDA, AVE. TIBURCIOS CARIAS
 ANDINO, ENTRE 8 Y 9 CALLE, CASA NO-720
 RTN 08019004002892

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

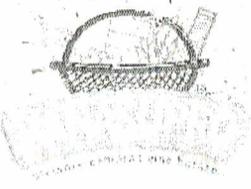
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
MESA RECTANGULAR	CON MANTEL YUTE	UNIDAD	2	L 80.00	L 160.00		
MESA REDONDA	CON 8 PAX CADA UNO	UNIDAD	12	L 30.00	L 360.00		
MANTELES	MANTELES CON BASE DE YUTE	UNIDAD	12	L 50.00	L 600.00		
SOBRE MANTEL	SOBRE MANTEL COLO NARANJA	UNIDAD	12	L 35.00	L 420.00		
SILLA PRESIDENCIAL	SILLA PRESIDENCIAL	UNIDAD	100	L 30.00	L 3,000.00		
REFresco NATURAL	REFERESCO NATURAL Y DE SODA	UNIDAD	200	L 17.50	L 3,500.00		
TOLDO	SENCILLO 6*12 CON PESAS FORRO	UNIDAD	1	L 3,400.00	L 3,400.00		
PANTALLA LCD	DE 50"	UNIDAD	2	L 1,708.00	L 3,416.00		
AUDIO COMPLETO	AUDIO COMPLETO	UNIDAD	1	L 3,105.00	L 3,105.00		
CENTRO DE MESA	CENTRO DE MESA	UNIDAD	12	L 250.00	L 3,000.00		
PLATOS BASES DE B/	PLATOS BASES DE BARRO	UNIDAD	100	L 15.00	L 1,500.00		
PLATOS GRANDES DE	PLATOS GRANDES DE BARRO	UNIDAD	100	L 3.00	L 300.00		
PLATOS PARA SOPA I	PLATOS PARA SOPA	UNIDAD	100	L 3.00	L 300.00		
JUEGOS DE CUBIERT	TENEDOR Y CUCHARAS	UNIDAD	100	L 7.50	L 750.00		
SERVILLETAS DE TEL	SERVILLETAS DE TELA BLANCA	UNIDAD	100	L 10.00	L 1,000.00		
MESEROS ESTILO BU	MESERO ESTILO BUFFET	UNIDAD	2	L 550.00	L 1,100.00		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

RECUG00014089

Orden de compra



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

Número	CA-15-0000119
Fecha	17/08/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TULIPANE ALIMENTOS Y SERVICIOS
 COLONIA ALAMEDA, AVE. TIBURCIOS CARIAS
 ANDINO, ENTRE 8 Y 9 CALLE, CASA NO-720

RTN 08019004002892

Destino de envío:

^ 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		
TRANSPORTE	TRANSPORTE	UNIDAD	2	L 300.00	L 600.00		
VASOS DE CRISTAL	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	300	L 3.00	L 900.00		
MESA PARA ESTACIO	PARA ESTACION CON MANTELERIA	UNIDAD	1	L 100.00	L 100.00		
SERVILLETAS	EN PAQUETE DE PAPEL 400	UNIDAD	1	L 100.00	L 100.00		
HIELO Y HIELERA	HIELO Y HIELERA	UNIDAD	1	L 250.00	L 250.00		
Orden de compra realizada de acuerdo a solicitud de compra emitida por Gerencia de Mercadeo, para la campaña contra el acaparamiento. doctos adjuntos.							

"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 27,861.00
Dto. comercial	L 0.00
Flete	L 0.00
Misceláneos	L 0.00
Impuesto	L 4,179.15
Total del pedido	L 32,040.15

[Handwritten signature]
 GERENCIA DE MERCADERIA
 DEPTO. DE TEGUCIGALPA

Proveedor