

BANASUPRO

COMPRAS MES DICIEMBRE DEL 2017

No	Fecha	O/P	Proveedor	Articulo	Valor Total	link
1	12/12/2017		Inversiones y Distribuidora Mass	Plastico para empaque	L. 25,875.00	http://www.honducompras.gob.hn
2	12/12/2017		Distribuidora Universal	Mantenedores de lacteos	L. 44,045.00	http://www.honducompras.gob.hn
3	12/12/2017		Inversiones y Distribuidora Mass	Plastico para empaque	L. 17,250.00	http://www.honducompras.gob.hn
4	14/12/2017		Bang-Media	Bonosupro	L. 4,459.13	http://www.honducompras.gob.hn
5	14/12/2017		Bang-Media	Afiches	L. 20,527.50	http://www.honducompras.gob.hn
6	14/12/2017		Bang-Media	Etiquetas para precios de venta	L. 7,762.50	http://www.honducompras.gob.hn
7	14/12/2017		Bang-Media	Rotulos, camisetas, banner	L. 16,025.25	http://www.honducompras.gob.hn
8	12/12/2017		Agua Purificada Santa Clara	Consumo mes de Noviembre 2017	L. 11,934.00	http://www.honducompras.gob.hn
9	06/12/2017	110042	5 Star Honduras Tours	Boleto aereo Puerto Lempira	L. 10,899.70	http://www.honducompras.gob.hn
10	08/12/2017	110044	Servicios Industriales	Trabajos estructuras metalicas Centros de Venta/Santa Rita, Yoro, Yoro, Tela	L. 89,700.00	http://www.honducompras.gob.hn
11	05/12/2017		Servicios Industriales	Cortinas metalicas exteriores Megasupro	L. 131,892.47	http://www.honducompras.gob.hn
12	05/12/2017		Servicios Industriales	Cortinas metalicas interiores Megasupro.	L. 58,754.88	http://www.honducompras.gob.hn
13	05/12/2017	110041	Servicios Industriales	Fabricacion de paredes y divisiones tabla yeso Megasupro	L. 147,423.10	http://www.honducompras.gob.hn
14	13/12/2017	110048	Selima Aire Acondicionado	Mantenimiento de aires acondicionados Megasupro	L. 47,725.00	http://www.honducompras.gob.hn
15	06/12/2017		Pinturas Americanas	Pintura para Megasupro(Planta baja y fachada)	L. 20,636.83	http://www.honducompras.gob.hn
16	08/12/2017	110043	TELEVENTUR	Boleto aereo Puerto Lempira	L. 10,437.00	http://www.honducompras.gob.hn
17	08/12/2017		Bang-Media	Camisas polo y camisetas	L. 15,065.00	http://www.honducompras.gob.hn
18	04/12/2017		Bang-Media	Rotulos, Sticker, Vinyl, microperforados	L. 72,128.00	http://www.honducompras.gob.hn
19	08/12/2017	110045	Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Mercedes Benz placa N 9882	L. 6,210.00	http://www.honducompras.gob.hn
20	29/12/2017		Distribuidora Universal	Papel contometro para centros de venta	L. 12,972.00	http://www.honducompras.gob.hn
21	29/12/2017	110051	Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Mercedes Benz	L. 6,854.00	http://www.honducompras.gob.hn/
22	29/12/2017	110052	Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento y reparacion camion nissan UD placa N 09900	L. 25,334.50	http://www.honducompras.gob.hn
23	29/12/2017		Metal Mecanica Bueso	Cortina centro de ventas Choloma	L. 27,600.00	http://www.honducompras.gob.hn
24	29/12/2017	110053	Marlen Elizabeth Laguna	Limpiez de predio Oficinas Regional San Pedro Sula	L. 2,300.00	http://www.honducompras.gob.hn
25	13/12/2017	110050	Selima Aire Acondicionado	Mantenimiento de aires acondicionados Megasupro	L. 3,565.00	http://www.honducompras.gob.hn
26	13/12/2017	110049	Selima Aire Acondicionado	Mantenimiento de aires acondicionados Megasupro	L. 13,512.50	http://www.honducompras.gob.hn
27	29/12/2017		SYMEPRO	Camaras de seguridad Megasupro	L. 86,894.00	http://www.honducompras.gob.hn
28	29/12/2017	110040	Showroom	Elaboracion de 10 casetas feria catracha villa olimpica	L. 239,999.94	http://www.honducompras.gob.hn
29	08/12/2017	110047	Showroom	Elaboracion de 2 camerinos feria catracha villa olimpica	L. 47,999.99	http://www.honducompras.gob.hn
30	08/12/2017	110046	SERTECC	Reparacion de 3 montacargas manuales bodega bolsa solidaria	L. 13,110.00	http://www.honducompras.gob.hn
31	13/12/2017		Pinturas Americanas	Pintura para Megasupro(Planta baja y fachada)	L. 29,900.04	http://www.honducompras.gob.hn
32	06/12/2017		Pinturas Americanas	Pintura para Megasupro(Planta baja y fachada)	L. 20,636.83	http://www.honducompras.gob.hn
Total					L. 1289,429.16	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

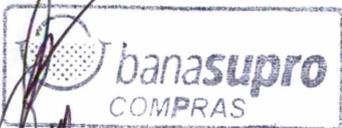
ctor Enrique Rodriguez Lan
Compras

**BANASUPRO
COMPRAS MES DICIEMBRE DEL 2017**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	12/12/2017		CA-17-0001111	Inversiones y Distribuidora Mass	Plastico para empaque	L. 25,875.00
2	12/12/2017		CA-17-0001112	Distribuidora Universal	Mantenedores de lacteos	L. 44,045.00
3	12/12/2017		CA-17-0001113	Inversiones y Distribuidora Mass	Plastico para empaque	L. 17,250.00
4	14/12/2017		CA-17-0001116	Bang-Media	Bonosupro	L. 4,459.13
5	14/12/2017		CA-17-0001117	Bang-Media	Afiches	L. 20,527.50
6	14/12/2017		CA-17-0001118	Bang-Media	Etiquetas para precios de venta	L. 7,762.50
7	14/12/2017		CA-17-0001119	Bang-Media	Rotulos, camisetas, banner	L. 16,025.25
8	12/12/2017		CA-17-0001114	Agua Purificada Santa Clara	Consumo mes de Noviembre 2017	L. 11,934.00
9	06/12/2017	110042		5 Star Honduras Tours	Boleto aereo Puerto Lempira	L. 10,899.70
10	08/12/2017	110044		Servicios Industriales	Trabajos estructuras metalicas Centros de Venta/Santa Rita, Yoro, Yoro, Tela	L. 89,700.00
11	05/12/2017		CA-17-0001108	Servicios Industriales	Cortinas metalicas exteriores Megasupro	L. 131,892.47
12	05/12/2017		CA-17-0001107	Servicios Industriales	Cortinas metalicas interiores Megasupro.	L. 58,754.88
13	05/12/2017	110041		Servicios Industriales	Fabricacion de paredes y divisiones tabla yeso Megasupro	L. 147,423.10
14	13/12/2017	110048		Selima Aire Acondicionado	Mantenimiento de aires acondicionados Megasupro	L. 47,725.00
15	06/12/2017		CA-17-0001109	Pinturas Americanas	Pintura para Megasupro(Planta baja y fachada)	L. 20,636.83
16	08/12/2017	110043		TELEVENTUR	Boleto aereo Puerto Lempira	L. 10,437.00
17	08/12/2017		CA-17-0001110	Bang-Media	Camisas polo y camisetas	L. 15,065.00
18	04/12/2017		CA-17-0001106	Bang-Media	Rotulos, Sticker, Vinyl, microperforados	L. 72,128.00
19	08/12/2017	110045		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Mercedes Benz placa N 9882	L. 6,210.00
20	29/12/2017		CA-17-0001126	Distribuidora Universal	Papel contometro para centros de venta	L. 12,972.00
21	29/12/2017	110051		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento camion Mercedes Benz	L. 6,854.00
22	29/12/2017	110052		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento y reparacion camion nissan UD placa N 09900	L. 25,334.50
23	29/12/2017		CA-17-0001124	Metal Mecanica Bueso	Cortina centro de ventas Choloma	L. 27,600.00
24	29/12/2017	110053		Marlen Elizabeth Laguna	Limpiez de predio Oficinas Regional San Pedro Sula	L. 2,300.00
25	13/12/2017	110050		Selima Aire Acondicionado	Mantenimiento de aires acondicionados Megasupro	L. 3,565.00
26	13/12/2017	110049		Selima Aire Acondicionado	Mantenimiento de aires acondicionados Megasupro	L. 13,512.50
27	29/12/2017		CA-17-0001123	SYMEPRO	Camaras de seguridad Megasupro	L. 86,894.00
28	29/12/2017	110040		Showroom	Elaboracion de 10 casetas feria catracha villa olimpica	L. 239,999.94
29	08/12/2017	110047		Showroom	Elaboracion de 2 camerinos feria catracha villa olimpica	L. 47,999.99
30	08/12/2017	110046		SERTECC	Reparacion de 3 montacargas manuales bodega bolsa solidaria	L. 13,110.00
31	13/12/2017		CA-17-0001115	Pinturas Americanas	Pintura para Megasupro(Planta baja y fachada)	L. 29,900.04
32	06/12/2017		CA-17-0001109	Pinturas Americanas	Pintura para Megasupro(Planta baja y fachada)	L. 20,636.83
Total						L. 1289,429.16

Catalogo

412
413
414
415
416
417
418



Hector Enrique Rodriguez Landa
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-17-0001111
Fecha	12/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA
 BOLSA SOLIDARIA
 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		
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	15	1,500.00	22,500.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

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

Subtotal	22,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,375.00
Total del pedido	25,875.00

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-17-0001112
Fecha	12/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
 RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA/
 MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQU
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019013578169

^ 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
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	--------------

MANTENEDOR	MANTENEDOR PARA EMBUTIDOS Y LACTEOS CON VIDRIO FR	UNIDAD	2	19,150.00	38,300.00
------------	---	--------	---	-----------	-----------

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	38,300.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,745.00
Total del pedido	44,045.00

"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

CM-413



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001113
Fecha	12/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA
 BOLSA SOLIDARIA
 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		
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	10	1.500.00	15.000.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	15,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,250.00
Total del pedido	17,250.00

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



banasupro

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

Orden de compra

Número	CA-17-0001116
Fecha	14/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

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		
BONOSUPROS	BONOSUPROS 7.5X2.5" FULL COLOR	UNIDAD	1 034	3 75	3 577 50		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	3.877.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	581.63
Total del pedido	4.459.13

Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario
e 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-17-0001117
Fecha	14/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

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		
AFICHES 19X2	AFICHES 19X28" FOTO DE PRODUCTOS CON PRECIO	UNIDAD	110	85.00	9,350.00		
AFICHES 19X2	AFICHES 19X28" FOTO DE TODOS LOS PRODUCTOS	UNIDAD	100	85.00	8,500.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	17,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,677.50
Total del pedido	20,527.50

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

[Handwritten signature]

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-17-0001118
Fecha	14/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

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		
ETIQUETAS P/	ETIQUETAS PARA PRECIOS DE VENTA CENTROS DE VENTA	UNIDAD	5 000	1 35	6 750 00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

Subtotal	6,750.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,012 50
Total del pedido	7,762 50

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]

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-17-0001119
Fecha	14/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

Destino de envío:

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

 RTN 08019006051965

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		
ROTULO DE P	ROTULO DE PVC PARA SEÑALIZACION DE OFICINA PRINCIPAL	UNIDAD	30	32.00	960.00		
CAMISETAS BI	CAMISETAS BLANCAS, CON IMPRESION EN SERIGRAFIA EN P/	UNIDAD	100	75.00	7,500.00		
ROTULO ORG/	ROTULO DE VINYL SOBRE PVC, ORGANIGRAMA 22X28"	UNIDAD	5	250.00	1,250.00		
ROTULOS DE \	ROTULOS DE VINYL SOBRE PVC, MISION, VISION, OBJETIVOS	UNIDAD	6	225.00	1,350.00		
BANNER DE 24	BANNER DE 24X24" CON REBASE PARA GUINDAR	UNIDAD	25	115.00	2,875.00		
COMPRA SEGUN SOLICITD 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	13,935.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,090.25
Total del pedido	16,025.25

Aprobado por

Proveedor

CM-418



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001114
Fecha	12/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: AGUA SANTA CLAR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.
 NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA
 VICENTE CACERES.
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 08019999404213

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		
BOTELLON 5 G	BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	468	25 50	11 934 00		
<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.</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 este Orden de Compra".

Subtotal	11,934.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	11,934.00

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110042

A: 5 STARS HONDURAS TOURS

Fecha Orden de Pago: 06/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001528

COMPRA DE BOLETO AERERO TEGA-PTO. LEMPIRA-TEGA, SEGUN SOLICITUD
 ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 10,899.70
 -I.S.V. 1,421.70
 VALOR A PAGAR 9,478.00

Total del documento:	9,478.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,478.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,478.00
			----- 9,478.00	----- 9,478.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
9,478.00	0.00	0.00	9,478.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110044

A: **SERVICIOS INDUSTRIALES**

Fecha Orden de Pago: 08/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: *

TRABAJOS VARIOS EN ESTRUCTURAS METALICAS EN CENTRO DE VENTA "SANTA RITA, YORO/YORO/TELA.
 SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA L. 89,700.00
 -I.S.V. 11,700.00
 VALOR A PAGAR 78,000.00

Total del documento:	78,000.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	78,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	78,000.00
			----- 78,000.00	----- 78,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 78,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 78,000.00 =====


 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001108
Fecha	05/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: SEIND

Destino de envío:

Banasupro

SERVICIOS INDUSTRIALES
 COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE
 40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN 08011975220664

^ 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
CORTINA MET.	CORTINA METALICA LATERAL DE 5.80 M2	UNIDAD	1	15,433.80	15,433.80
CORTINA MET.	CORTINA METALICA VENTANA #1, DE 15 M2.	UNIDAD	1	39,915.00	39,915.00
CORTINA MET.	CORTINA METALICA VENTANA # 2, DE 15 M2	UNIDAD	1	39,915.00	39,915.00
CORTINA MET.	CORTINA METALICA PUERTA PRINCIPAL, 7.30 M2	UNIDAD	1	19,425.30	19,425.30
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	114,689.10
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	17,203.37
Total del pedido	131,892.47

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-17-0001107
Fecha	05/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: SEIND

Destino de envío:

SERVICIOS INDUSTRIALES
 COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE
 40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN 08011975220664

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
CORTINA MET.	CORTINA METALICA PARA INTERIORES 19.2 M2.	UNIDAD	1	51,091.20	51,091.20

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	51,091.20
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	7,663.68
Total del pedido	58,754.88

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



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110048

A: SELIMA AIRE ACONDICIONADO

Fecha Orden de Pago: 13/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002212

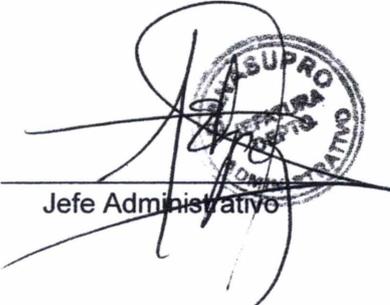
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MEGASUPRO SAN PEDRO SULA
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE LA FACURA L. 47,725.00
 -I.S.V. 6,225.00
 VALOR A PAGAR 41,500.00

Total del documento:	41,500.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	41,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	41,500.00
			----- 41,500.00	----- 41,500.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
=====	=====	=====	=====


 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001109
Fecha	06/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PINTURAS

PINTURAS AMERICANAS
 EDIFICIO TITOS PIZZA, FRENTE MC DONALD'S
 BLVD. MORAZAN
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 03019008133451

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	
PINTURA LATE	PINTURA LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA	UNIDAD	8	1,651.30	13,210.40	
RODO STAND/	RODO STANDARD 9"X3/8"	UNIDAD	21	34.73	729.33	
MINI RODO 4"	MINI RODO 4" X 3/8"	UNIDAD	12	17.39	208.68	
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	6	21.74	130.44	
MANERAL SEN	MANERAL SEMI-PROFESIONAL	UNIDAD	4	34.78	139.12	
MINI MANERAL	MINI MANERAL PARA FELPA DE 4"	UNIDAD	4	34.78	139.12	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE BLANCO EN GALON	UNIDAD	6	378.26	2,269.56	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL FUERTE 1/4	UNIDAD	4	156.52	626.08	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE NARANJA SEMIGLOS 1/4	UNIDAD	2	156.52	313.04	
SOLVENTE MII	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	2	165.22	330.44	
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL 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	18,096.21
Dto. comercial	174.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,714.62
Total del pedido	20,636.83

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110043

A: TELEVENTUR

Fecha Orden de Pago: 08/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002481

PASAJE AEREO S.P.S-PTO LEMPIRA-S.P.S AUDITORIA CENTRO DE VENTAS POR ASALTO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE LA FACTURA	L. 10,437.00
VALOR EXCENTO	8,769.42
VALOR GRABADO	1,450.06
15% I.S.V.	217.51
VALOR A PAGAR	10,219.48

Total del documento:	10,219.48
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,219.48	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,219.48
			----- 10,219.48	----- 10,219.48

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 10,219.48 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 10,219.48 =====


 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001110
Fecha	08/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

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		
CAMISA POLO	CAMISA POLO EN TELA FIT SPORT	UNIDAD	30	320.00	9.600.00		
CAMISetas BI	CAMISetas BLANCAS, CON IMPRESION EN SERIGRAFIA EN P/	UNIDAD	50	70.00	3.500.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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

Subtotal	13.100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1.965.00
Total del pedido	15.065.00

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-17-0001106
Fecha	04/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

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		
ROTULO 200X84	ROTULO 200X84"	UNIDAD	1	10.395 00	10.395 00		
ROTULO 3X1 M	ROTULO 3X1 METROS	UNIDAD	1	4.000 00	4.000 00		
ROTULO 3X0.8	ROTULO 3X0.80 METROS	UNIDAD	2	3.500 00	7.000 00		
STICKER DE 50X80	STICKER DE 50X80"	UNIDAD	4	1.200 00	4.800 00		
STICKER DE 36X36	STICKER DE 36X36"	UNIDAD	1	500 00	500 00		
VINYL IMPRESO 432X16	VINYL IMPRESO 432X16"	UNIDAD	1	2.075 00	2.075 00		
VINYL IMPRESO 465X16	VINYL IMPRESO 465X16"	UNIDAD	1	2.250 00	2.250 00		
VINYL IMPRESO 216X16	VINYL IMPRESO 216X16"	UNIDAD	1	1.050 00	1.050 00		
NUMERO DE VINUL 4X4"	NUMERO DE VINUL 4X4"	UNIDAD	100	6 50	650 00		
MICROPERFORADOS	MICROPERFORADOS	UNIDAD	1	14.000 00	14.000 00		
ROTULO PVC CON LUZ LED	ROTULO PVC CON LUZ LED	UNIDAD	1	16.000 00	16.000 00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	62.720.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	9.408 00
Total del pedido	72.128 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



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001126
Fecha	29/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
 RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA
 MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQL
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019013578169

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		
PAPEL CONTR	PAPEL CONTROMETRO TERMICO 3X3 PARA IMPRESORA	CAJA	6	1,880.00	11,280.00		
<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	11,280.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,692.00
Total del pedido	12,972.00

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110051

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 29/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000557

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y SOPLETEO DE FILTRO DE AIRE, CAMION MERCEDES BENZ REGIONAL SAN PEDRO SULA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 6,854.00
 -I.S.V. 894.00
 VALOR A PAGAR 5,960.00

Total del documento:	5,960.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	5,960.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	5,960.00
			----- 5,960.00	----- 5,960.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 5,960.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 5,960.00 =====

 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110052

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 29/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 561,563,564.

REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAMION NISSAN UD, PLACA N 09900 REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 25,334.50
 -I.S.V. 3,304.50
 VALOR A PAGAR 22,030.00

Total del documento: **22,030.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	22,030.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	22,030.00
			----- 22,030.00	----- 22,030.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 22,030.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 22,030.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001124
Fecha	29/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: METAL MECANICA

Destino de envío:

METAL MECANICA BUESO, S DE R. L. DE C.V.
 BARRIO BARRANDILLAS 10 CALLE 3 AVE,
 N.E.
 SAN PEDRO SULA CORTES 504
 RTN

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		
FABRICACION	FABRICACION DE CORTINA METALICA CENTRO DE VENTAS CF	UNIDAD	1	24,000.00	24,000.00		
<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	24,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,600.00
Total del pedido	27,600.00

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110053

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 29/12/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000109

LIMPIEZA DE PREDIO OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 2,300.00
-I.S.V. 300.00
VALOR A PAGAR 2,000.00

Total del documento: 2,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,000.00
			----- 2,000.00	----- 2,000.00

Monto de compras

2,000.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Montp impuesto

0.00
=====

Total del documento

2,000.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110050

A: SELIMA AIRE ACONDICIONADO

Fecha Orden de Pago: 13/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002218

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MEGASUPRO SAN PEDRO SULA
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE LA FACTURA	L.	3,565.00
-I.S.V.		465.00
VALOR A PAGAR		3,100.00

Total del documento:	3,100.00
----------------------	-----------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,100.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,100.00
			----- 3,100.00	----- 3,100.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 3,100.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 3,100.00 -----

Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110049

A: SELIMA AIRE ACONDICIONADO

Fecha Orden de Pago: 13/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002217

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS MEGASUPRO SAN PEDRO SULA
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA L. 13,512.50
 -I.S.V. 1,762.50
 VALOR A PAGAR 11,750.00

Total del documento: 11,750.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	11,750.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	11,750.00
			----- 11,750.00	----- 11,750.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 11,750.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 11,750.00 =====

Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001123
Fecha	29/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: SYMEPRO

SYMEPRO
 RES. VILLAS DEL REAL, BLVD LAS UVAS
 BLOQUE D, CASA 4.
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019008173481

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		
CAMARA A CO	CAMARA A COLOR VIRAFOCALES HD	UNIDAD	2	3,600.00	7,200.00		
DVR DE 32 CAI	DVR DE 32 CANALES	UNIDAD	1	18,300.00	18,300.00		
FUENTES DE F	FUENTES DE PODER DE 12 VDC	UNIDAD	16	320.00	5,120.00		
AMPLIFICADOI	AMPLIFICADORES DE SEÑAL	UNIDAD	32	150.00	4,800.00		
REGULADOR I	REGULADOR DE VOLTAJE Y PROTECTOR DE PICO	UNIDAD	1	2,900.00	2,900.00		
DISCO DURO I	DISCO DURO DE 4T	UNIDAD	1	7,200.00	7,200.00		
LOTE DE MATE	LOTE DE MATERIALES	UNIDAD	1	8,700.00	8,700.00		
CABLE UTP PA	CABLE UTP PARA REDES	UNIDAD	2,200	2.70	5,940.00		
MANO DE OBR	MANO DE OBRA INSTALACION DE CAMARAS	UNIDAD	1	15,400.00	15,400.00		
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	75,560.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	11,334.00
Total del pedido	86,894.00

Aprobado por

Proveedor





BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110040

A: SHOWROOM DESIGN PRODUCTION

Fecha Orden de Pago: 05/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: ...

ELABORACION DE 10 CASSETAS PARA VENTA DE COMIDA, ELABORADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA Y TABLAS DE PINO, INCL DECORACION TIPO COLONIAL EN FACHADA FRONTAL CON ARTES DE BALCONES METALICOS.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE LA FACT# L. 239,999.94
 -I.S.V. 31,304.34
 VALOR A PAGAR 208,695.60

Total del documento:	208,695.60
----------------------	------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	208,695.60	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	208,695.60
			----- 208,695.60	----- 208,695.60

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 208,695.60 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 208,695.60 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110047

A: SHOWROOM DESIGN PRODUCTION

Fecha Orden de Pago: 08/12/2017
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: **

ELABORACION DE 2 CAMERINOS, EN VILLA OLIMPICA "NAVIDAD CATRACHA 2017"
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA L. 47,999.99
 -I.S.V. 6,260.87
 VALOR A PAGAR 41,739.12

Total del documento:	41,739.12
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	41,739.12	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	41,739.12
			-----	-----
			41,739.12	41,739.12

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
41,739.12	0.00	0.00	41,739.12
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110046

A: SERTECC

Fecha Orden de Pago: 08/12/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000806

REPARACION DE 3 MONTACARGAS MANUALES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE LA FACTURA L. 13,110.00
-I.S.V. 1,710.00
VALOR A PAGAR 11,400.00

PAGO CONTRA ENTREGA.

Total del documento: 11,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	11,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	11,400.00
			----- 11,400.00	----- 11,400.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
=====	=====	=====	=====
11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
=====	=====	=====	=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001115
Fecha	13/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PINTURAS

PINTURAS AMERICANAS
 EDIFICIO TITOS PIZZA, FRENTE MC DONALD'S
 BLVD. MORAZAN
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 03019008133451

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	
PINTURA AZUL	PINTURA AZUL FUERTE GALON	UNIDAD	4	521.74	2,086.96	
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	6	39.13	234.78	
BROCHA 1"	BROCHA 1"	UNIDAD	6	26.09	156.54	
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	6	43.48	260.88	
PINTURA ELAS	PINTURA ELASTOMERICA CUBETA	UNIDAD	1	1,826.09	1,826.09	
PINTURA ELAS	PINTURA ELASTOMERICA GALON	UNIDAD	1	379.13	379.13	
LATEX NEGRO	LATEX NEGRO GALON	UNIDAD	6	347.83	2,086.98	
LATEX ROJO S	LATEX ROJO SATIN GALON	UNIDAD	2	391.30	782.60	
LATEX ROJO S	LATEX ROJO SATIN EN 1/4	UNIDAD	2	86.96	173.92	
PINTURA NARJ	PINTURA NARANJA FUERTE GALON	UNIDAD	2	521.74	1,043.48	
PINTURA AZUL	PINTURA AZUL FUERTE GALON	UNIDAD	2	398.26	796.52	
PINTURA ACEI	PINTURA ACEITE TRAFICO Y SEÑALIZACION	UNIDAD	1	621.74	621.74	
SOLVENTE MII	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	3	165.22	495.66	
THINNER SINT	THINNER SINTETICO XILENO 1/4	UNIDAD	1	52.17	52.17	
ANARANJADO	ANARANJADO TROPICAL GALON	UNIDAD	5	435.65	2,178.25	
COCOA GALOI	COCOA GALON	UNIDAD	30	439.13	13,173.90	



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

Orden de compra

Número	CA-17-0001109
Fecha	06/12/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PINTURAS

Destino de envío:

Banasupro

PINTURAS AMERICANAS
 EDIFICIO TITOS PIZZA, FRENTE MC DONALD'S
 BLVD. MORAZAN
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 03019008133451

^ 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	
PINTURA LATE	PINTURA LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA	UNIDAD	8	1,651.30	13,210.40	
RODO STAND/	RODO STANDARD 9"X3/8"	UNIDAD	21	34.73	729.33	
MINI RODO 4"	MINI RODO 4" X 3/8"	UNIDAD	12	17.39	208.68	
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	6	21.74	130.44	
MANERAL SEM	MANERAL SEMI-PROFESIONAL	UNIDAD	4	34.78	139.12	
MINI MANERAL	MINI MANERAL PARA FELPA DE 4"	UNIDAD	4	34.78	139.12	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE BLANCO EN GALON	UNIDAD	6	378.26	2,269.56	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL FUERTE 1/4	UNIDAD	4	156.52	626.08	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE NARANJA SEMIGLOS 1/4	UNIDAD	2	156.52	313.04	
SOLVENTE MII	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	2	165.22	330.44	
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE EL 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	18,096.21
Dto. comercial	174.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,714.62
Total del pedido	20,636.83

Aprobado por

Proveedor