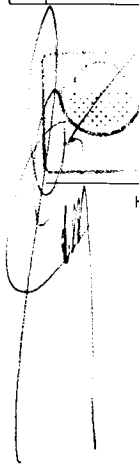


**BANASUPRO  
COMPRAS MES OCTUBRE DEL 2019**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	08/10/2019		CA-19-0000248	Distribuidora Universal	2 ventiladores industriales	L. 15,410.00
2	08/10/2019		CA-19-0000249	Distribuidora Universal	Rampas de madera	L. 11,500.00
3	15/10/2019		CA-19-0000251	ACOSA	Papeleria y utiles de oficina.	L. 15,746.72
4	22/10/2019		CA-19-0000252	Inversiones Keren	850 tarjetas de para reloj marcador de asistencia de personal.	L. 2,805.00
5	22/10/2019		CA-19-0000254	BANG MEDIA	Compra de afiches, Banner, sticker y rotulos.	L. 47,495.00
6	22/10/2019		CA-19-0000255	Distribuidora Universal	33 cinturones lumbares.	L. 11,385.00
7	22/10/2019		CA-19-0000256	Distribuidora Universal	100 porta carnet, 100 cordones para porta carnet.	L. 2,070.00
8	23/10/2019		CA-19-0000257	Pinturas Americanas	Materiales para pintura.	L. 21,502.03
9	24/10/2019		CA-19-0000260	BANG MEDIA	Compa de afiches y backdrop.	L. 36,685.00
10	24/10/2019		CA-19-0000261	BANG MEDIA	Compa de afiches, remosado de ruleta, ruleta de fibra.	L. 19,780.00
11	24/10/2019		CA-19-0000262	BANG MEDIA	Compra de camisetas y gorras.	L. 6,727.50
12	28/10/2019		CA-19-0000263	Distribuidora Universal	Material de aseo.	L. 17,246.25
13	28/10/2019		CA-19-0000264	Inversiones y Distribuidora Mass	20 cajas de plastico para empaque.	L. 34,500.00
14	08/10/2019	110406		Marlen Elizabeth Laguna	Alimentacion militares que custodian ferias moviles San Pedro Sula.	L. 13,800.00
15	08/10/2019	110407		Marlen Elizabeth Laguna	Alimentacion militares que custodian ferias moviles San Pedro Sula.	L. 6,900.00
16	08/10/2019	110408		Marlen Elizabeth Laguna	Alimentacion personal BANASUPRO en capacitacion "Atencion al Cliente"	L. 9,660.00
17	08/10/2019	110410		Inversiones keren	Compra de sellos de hule y automaticos.	L. 1,840.00
18	08/10/2019	110411		Inversiones Diversas	Fumigacion y control de roedores 14 centros de venta.	L. 56,350.00
19	17/10/2019	110413		Inversiones Diversas"Centro America"	Reparacion de impermeabilizante MEGASUPRO, Comayaguela.	L. 237,705.00
20	17/10/2019	110414		Inversiones Diversas"Centro America"	Construccion de cunetas e instalacion de regias de hierro "Bodega de Hibridos"	L. 66,700.00
21	22/10/2019	110415		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento de vehiculos.	L. 7,417.50
22	22/10/2019	110416		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento de vehiculos.	L. 11,914.00
23	22/10/2019	110418		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento de vehiculos.	L. 5,692.50
24	23/10/2019	110419		Hogar Multiservicios	Mantenimiento de congeladores.	L. 1,150.00
25	23/10/2019	110420		Inversiones Diversas	Fumigacion y control de roedores 7 centros de venta.	L. 28,175.00
26	23/10/2019	110421		Inversiones Diversas	Fumigacion y control de roedores 11 centros de venta.	L. 44,850.00
27	28/10/2019	110422		GPF	Alimentacion personal militar que custia ferias moviles Tegucigalpa.	L. 46,230.00
28	28/10/2019	110423		GPF	Alimentacion personal militar que custia ferias moviles Tegucigalpa.	L. 55,890.00
29	28/10/2019	110424		Controles Electricos	Mantenimiento de redes electricas en centros de venta.	L. 124,200.00
30	29/10/2019	110426		Controles Electricos	Mantenimiento de redes electricas en centros de venta.	L. 210,450.00
31	29/10/2019	110427		Controles Electricos	Mantenimiento de redes electricas en centros de venta.	L. 210,450.00
32	29/10/2019	110428		S.O.S. Master	Recarga y mantenimiento de extintores de centros de venta.	L. 11,200.66
33	17/10/2019	110429		Tecni-Ayre	Mantenimiento de aires acondicionados oficina Principal	L. 19,950.00
TOTAL						L. 1413,377.16



**banasupro**  
COMPRAS

Hector Enrique Rodriguez

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-19-0000248
Fecha	08/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
 RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
 MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
 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		
VENTILADOR	VENTILADOR INDUSTRIAL	UNIDAD	2	6,700.00	13,400.00		
<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	13,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,010.00
<b>Total del pedido</b>	<b>15,410.00</b>

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

<b>Número</b>	CA-19-0000249
<b>Fecha</b>	08/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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		
RAMPLAS DE I	RAMPLAS DE MADERA	UNIDAD	100	100.00	10,000.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

<b>Subtotal</b>	10,000.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	1,500.00
<b>Total del pedido</b>	11,500.00

'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

<b>Número</b>	CA-19-0000251
<b>Fecha</b>	15/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor: ACOSA**

ACOSA BLVD. MORAZAN BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA TEGUCIGALPA RTN 05019995108892
---



**Destino de envío:**

Banasupro BLVD. MORAZAN BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA TEGUCIGALPA
---

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias					
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
SOBRE MANIL	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	83	44.50	3.693.50		
PAPEL CARBO	PAPEL CARBON CARTA	UNIDAD	41	44.00	1.804.00		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	CAJA12	27	44.80	1.209.60		
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	CAJA12	32	50.45	1.614.40		
MARCADOR P/	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	CAJA12	17	50.45	857.65		
MARCADOR P/	MARCADORA PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA	CAJA12	17	50.45	857.65		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	CAJA12	36	44.80	1.612.80		
RESALTADOR	resaltador amarillo	CAJA12	50	49.55	2.477.50		

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019.

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".

<b>Subtotal</b>	14,127.10
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	1,619.62
<b>Total del pedido</b>	15,746.72



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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-19-0000252
<b>Fecha</b>	22/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** INVERSIONES KER

**Destino de envío:**

INVERSIONES KEREN  
 Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
 Tegucigalpa Francisco Morazan 504  
  
 RTN 08011980154536

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		
TARJETA PAR	TARJETA PARA RELOJ MARCADOR	UNIDAD	850	3 30	2,805.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

<b>Subtotal</b>	2,805.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	420.75
<b>Total del pedido</b>	3,225.75

"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.  
 ADMINISTRATIVO

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

<b>Número</b>	CA-19-0000254
<b>Fecha</b>	22/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** BANG MEDIA

**Destino de envío:**

Banasupro

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

RTN 08019006051965

^ 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 IMPR	AFICHES IMPRESOS VINYL 19X28"	UNIDAD	140	85.00	11,900.00		
BANNER LONA	BANNER LONA VINILICA 40X15 CM	UNIDAD	50	150.00	7,500.00		
STICKER 118X	STICKER 118X18"	UNIDAD	12	180.00	2,160.00		
STICKER 118X	STICKER 118X18"	UNIDAD	5	1,850.00	9,250.00		
BANNER DE 31	BANNER DE 31.5X79"	UNIDAD	5	1,500.00	7,500.00		
ROTULO 18X18	ROTULO 18X18"	UNIDAD	26	115.00	2,990.00		
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".

<b>Subtotal</b>	41,300.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	6,195.00
<b>Total del pedido</b>	47,495.00

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-19-0000255
Fecha	22/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

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

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

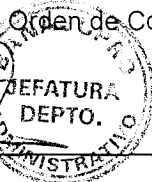
Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
CINTURON LUMBAR	CINTURON LUMBAR	UNIDAD	33	300.00	9,900.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

"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	9,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,485.00
Total del pedido	11,385.00

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-19-0000256
Fecha	22/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

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	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
PORTA CARNE	PORTA CARNET	UNIDAD	100	9 00	900 00		
CORDON SUJE	CORDON SUJETADOR DE CARNET	UNIDAD	100	9 00	900 00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

Subtotal	1,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	270.00
<b>Total del pedido</b>	<b>2,070.00</b>

'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 JEFATURA DEPTO. ADMINISTRATIVO

Proveedor



# Orden de compra



**banasupro**

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

<b>Número</b>	CA-19-0000257
<b>Fecha</b>	23/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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

<b>Método de envío</b>	<b>Condiciones de pago</b>	<b>Confirmar con</b>	<b>Página</b>		
			2		
<b>Número de artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>U de M</b>	<b>Pedido</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Precio total</b>

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

<b>Subtotal</b>	18,697.42
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	2,804.61
<b>Total del pedido</b>	21,502.03

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]*  
 FECHAS  
 DEPTO.

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-19-0000260
Fecha	24/10/2019

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		
AFICHES IMPR	AFICHES IMPRESOS VINYL 19X28"	UNIDAD	120	85.00	10,200.00		
AFICHES IMPR	AFICHES IMPRESOS VINYL 19X28"	UNIDAD	120	85.00	10,200.00		
AFICHES IMPR	AFICHES IMPRESOS VINYL 19X28"	UNIDAD	120	85.00	10,200.00		
BACKDROP LC	BACKDROP LONA VINILICA 78X86"	UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00		
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	31,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,785.00
<b>Total del pedido</b>	<b>36,685.00</b>

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-19-0000261
Fecha	24/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

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		
AFICHES IMPR	AFICHES IMPRESOS VINYL 19X28"	UNIDAD	120	85.00	10,200.00		
REMO SADO DI	REMO SADO DE RULETA "PROMOCION PREMIANDO A MAMA"	UNIDAD	1	2,500.00	2,500.00		
RULETA DE FII	RULETA DE FIBRA "PROMOCION PREMIANDO A MAMA"	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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

Subtotal	17,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,580.00
<b>Total del pedido</b>	<b>19,780.00</b>

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-19-0000262
Fecha	24/10/2019

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		
CAMISETAS BI	CAMISETAS BLANCAS FULL COLOR	UNIDAD	30	100.00	3,000.00		
GORRAS BLAN	GORRAS BLANCAS 2 LOGOS LATERALES BORDADOS FULL CC	UNIDAD	30	95.00	2,850.00		
<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	5,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	877.50
Total del pedido	6,727.50

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

<b>Número</b>	CA-19-0000263
<b>Fecha</b>	28/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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 revision anterior

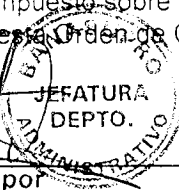
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
COLOR EN GA	COLOR EN GALON	UNIDAD	55	35 00	1 925 00		
PALO DE TRAF	PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	10 ✓	35 00	350 00		
ESCOBA	ESCOBA	UNIDAD	10	35 00	350 00		
MECHAS	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	15	45 00	675 00		
BOLSAS PARA	BOLSAS PARA BASURA 24X32"	UNIDAD	100	35 00	3 500 00		
PAPEL HIGIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	UNIDAD	200	43 00	8 600 00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD AJDUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. CLORO EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

<b>Subtotal</b>	15 225 00
<b>Dto. comercial</b>	0 00
<b>Flete</b>	0 00
<b>Misceláneos</b>	0 00
<b>Impuesto</b>	2 021 25
<b>Total del pedido</b>	17 246 25

"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-19-0000264
Fecha	28/10/2019

R.T.N.: 08019999409087

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	20	1,500.00	30,000.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD AJDUNTA, 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"

Aprobado por JEFATURA DEPTO. BANASUPRO

Proveedor

Subtotal	30,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,500.00
Total del pedido	34,500.00



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110406

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 08/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000206

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES LEMPIRITA SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD AJDUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACT.	L.	13,800.00
-I.S.V.		1,800.00
VALOR A PAGAR		12,000.00

Total del documento: **12,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	12,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	12,000.00
			----- 12,000.00	----- 12,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 12,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 12,000.00 =====

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110407

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 08/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000207

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

VALOR FACT. L. 6,900.00  
 -I.S.V. 900.00  
 VALOR A PAGAR 6,000.00

Total del documento: **6,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	--	COMPRA	6,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	--	PAGO	0.00	6,000.00
			----- 6,000.00	----- 6,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 6,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 6,000.00 =====

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por





**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110408

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 08/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000208

ALIMENTACION CAPACITACION EN INFOP "ATENCION AL CLIENTE" PERSONAL  
 OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACT. L. 9,660.00  
 -I.S.V 1,260.00  
 VALOR A PAGAR 8,400.00

Total del documento: **8,400.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	8,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	8,400.00
			----- 8,400.00	----- 8,400.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 8,400.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 8,400.00 =====

\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110410

A: INVERSIONES KEREN

Fecha Orden de Pago: 08/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001248

COMPRA DE 4 SELLOS PARA, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT.	L	1,840.00
-I.S.V.		240.00
VALOR A PAGAR		1,600.00

Total del documento:	1,600.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	1,600.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	1,600.00
			----- 1,600.00	----- 1,600.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 1,600.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 1,600.00
=====	=====	=====	=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110411

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 08/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000111

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES DE 14 CENTROS DE VENTA  
 ZONA NORTE.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: **56,350.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	56,350.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	56,350.00
			----- 56,350.00	----- 56,350.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 56,350.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 56,350.00 =====

**Jefe Administrativo**

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110413

A: INVERSIONES DIVERSAS "CENTRO AMERICA"

Fecha Orden de Pago: 17/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 900-001-01-00001039

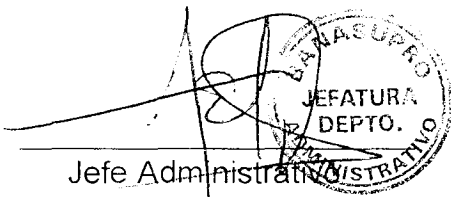
REMOCION DE LAMINA ASFALTICA EN MAL ESTADO DE LOSA 242 METROS CUADRADOS, APLICACION DE FRAGUADO CON CEMENTO Y SELLADOR A SUPERFICIE DE LOSA, APLICACION DE CAPA ASFALTICA LIQUIDA IMPERMIABILIZANTE EN LOSA DE 242 70 METROS CUADRADOS.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT. L. 237,705.00  
 -I.S.V. 31,005.00  
 VALOR A PAGAR 206,700.00

Total del documento: 206,700.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	206,700.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	206,700.00
			----- 206,700.00	----- 206,700.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 206,700.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 206,700.00 =====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110414

A: INVERSIONES DIVERSAS"CENTRO AMERICA"

Fecha Orden de Pago: 17/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001042

RECONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE DOS REGIAS DE ANGULO CON VARILLA DE HIERRO  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT                   L   66.700 00  
 -I.S.V                               8.700.00  
 VALOR A PAGAR                 58.000 00

Total del documento: **58,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	58,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	58,000.00
			----- 58,000.00	----- 58,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 58,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 58,000.00 =====

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_

Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_

Revisado Por



banasupro

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110415

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 22/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001188

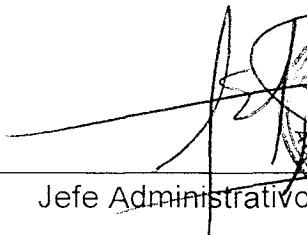

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A MITSUBISHI, PLACAS PCL 9251,  
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT.	L. 7,417.50
-I.S.V.	967.50
VALOR A PAGAR	6,450.00

Total del documento:	6,450.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	6,450.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	6,450.00
			-----	-----
			6,450.00	6,450.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
-----	-----	-----	-----
6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110416

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 22/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001191

MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DAMAS SIN PLACAS, OABI.  
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT.	L. 11,914.00
-I.S.V.	1,554.00
VALOR A PAGAR	10,360.00

Total del documento:

10,360.00

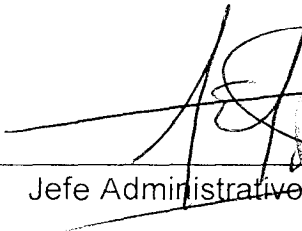
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,360.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,360.00
			-----	-----
			10,360.00	10,360.00

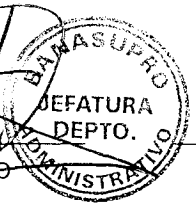
Monto de compras  
-----  
10,360.00  
=====

Dto. comercial  
-----  
0.00  
=====

Monto impuesto  
-----  
0.00  
=====

Total del documento  
-----  
10,360.00  
=====

  
Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110418

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 22/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001189.

MANTENIMIENTO DE CAMION HINO SIN PLACAS(OABI). SEGUN SOLICITUD  
ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR DE FACT.	L	5,692 50
-I.S.V.		742 50
VALOR A PAGAR		4,950 00

Total del documento:	4,950.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,950.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,950.00
			----- 4,950.00	----- 4,950.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 4,950.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 4,950.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por





**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110419

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 23/10/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000280

REVISION, DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADORES REGIONAL LA PUERTA.  
 SEGUN SOLICITUD AJDUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	1,150.00
-I.S.V.		150.00
VALOR A PAGAR		1,000.00

Total del documento:	1,000.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	1,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	1,000.00
			----- 1,000.00	----- 1,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 1,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 1,000.00 =====

\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110420

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 23/10/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

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

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 7 CENTROS DE VENTAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 28,175.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	28,175.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	28,175.00
			28,175.00	28,175.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
28,175.00	0.00	0.00	28,175.00

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110421

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 23/10/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

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

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 11 CENTROS DE VENTAS ZONQ NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Total del documento: **44,850.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	44,850.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	44,850.00
			44,850.00	44,850.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
=====	=====	=====	=====

\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110422

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 28/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000112

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

VALOR DE FACT.	L	46,230.00
-I.S.V		6,030.00
VALOR A PAGAR		40,200.00

Total del documento:	40,200.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	40,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	40,200.00
			----- 40,200.00	----- 40,200.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 40,200.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 40,200.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110423

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 28/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000113

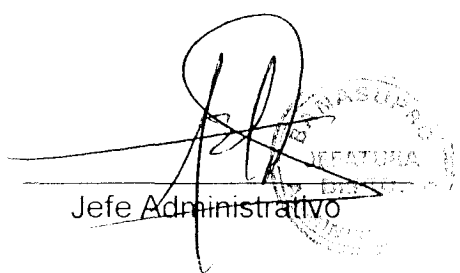
ALIMENTACION PERSONAL MILITAR QUE CUSTODIA FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA TEGUCIGALPA, SEGUN SOLICITUD ADJUTA BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT	L.	55,890.00
-I.S.V.		7,290.00
VALOR A PAGAR		48,600.00

Total del documento:	48,600.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	48,600.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	48,600.00
			-----	-----
			48,600.00	48,600.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 48,600.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 48,600.00 =====



Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110424

A: CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 28/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015970

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS EXTERNAS E INTERNAS DE CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 124,200.00  
 -I.S.V. 16,200.00  
 VALOR A PAGAR 108,000.00

Total del documento: **108,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	108,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	108,000.00
			----- 108,000.00	----- 108,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 108,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 108,000.00 =====

\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110426

A: **CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Fecha Orden de Pago: 29/10/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015971

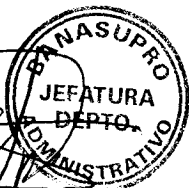
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO REDES ELECTRICAS EXTERNAS E INTERNAS DE CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 210,450.00  
 -I.S.V. 27,450.00  
 VALOR A PAGAR 183,000.00

Total del documento:	183,000.00
----------------------	------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	183,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	183,000.00
			----- 183,000.00	----- 183,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 183,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 183,000.00 =====



\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110427

A: **CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Fecha Orden de Pago: 29/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015972

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EXTERNAS E INTERNAS DE CENTROS DE VENTAS ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SC  
ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	210,450.00
-I.S.V.		27,450.00
VALOR A PAGAR		183,000.00

Total del documento:	<b>183,000.00</b>
----------------------	-------------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	183,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	183,000.00
			183,000.00	183,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por





**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110428

A: S.O.S MASTER S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 29/10/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00000337

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CENTROS DE VENTAS NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

Total del documento: 11,200.66

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	11,200.66	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	11,200.66
			----- 11,200.66	----- 11,200.66

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 11,200.66 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 11,200.66 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110429

A: TECNI AYRE

Fecha Orden de Pago: 17/10/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001322



MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PRINCIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019.  
SEGUN CONTRATO

VALOR DE FACT.	L.	19.950.00
-I.S.V.		2.602.18
VALOR A PAGAR		17,347.82

Total del documento:	17,347.82
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,347.82	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,347.82
			----- 17,347.82	----- 17,347.82

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 17,347.82 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 17,347.82 =====

  
  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por