

**BANASUPRO
COMPRAS MES AGOSTO DEL 2020**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	25/08/2020		CA-20-0000062	Pinturas Americanas	Materiales para pintura	L. 18,371.00	Proceso	-
2	03/08/2020	110523		Controles Electricos	Mantenimiento preventivo correctivo de lineas electricas centros de venta.	L. 136,850.00	Proceso	-
3	03/08/2020	110524		Controles Electricos	Mantenimiento preventivo correctivo de lineas electricas centros de venta.	L. 133,000.00	Proceso	
4	25/08/2020	110525		S.O.S. master	Recarga de extintores bodegas y oficinas regional San Pedro Sula	L. 8,178.60	Proceso	
TOTAL						L 296,399.60		



Hector Enrique Rodriguez
Encargado de Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000062
Fecha	25/08/2020

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

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
ACEITE BLANC	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS CUBETA	UNIDAD	2	1,825.22	3,650.44		
LATEX BLANC	LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA	UNIDAD	4	1,329.57	5,318.28		
THINNER LAC	THINNER LACA GALON	UNIDAD	2	165.22	330.44		
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	4	21.74	86.96		
PINTURA ELAS	PINTURA ELASTOMERICA GALON	UNIDAD	6	374.78	2,248.68		
PINTURA ELAS	PINTURA ELASTOMERICA GALON	UNIDAD	1	374.78	374.78		
LATEX CREMA	LATEX CREMA FUERTE MATE CUBETA	UNIDAD	2	1,826.09	3,652.18		
RODO BYP	RODO BYP 3 8X9"	UNIDAD	6	52.17	313.02		
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	15,974.78
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,396.22
Total del pedido	18,371.00

Aprobado por



Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110523

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

Fecha Orden de Pago: 03/08/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00017830

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 136,850.00
 -I.S.V. 17,850.00
 VALOR A PAGAR 119,000.00

Total del documento: 119,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	119,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	119,000.00
			----- 119,000.00	----- 119,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 119,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 119,000.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110524

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

Fecha Orden de Pago: 03/08/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00017831

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CENTROS DE VENTAS BODEGAS Y OFICINAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANA: RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT L. 133,000.00
 -I.S.V. 19,950.00
 VALOR A PAGAR 152,950.00

Total del documento: **133,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	133,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	133,000.00
			----- 133,000.00	----- 133,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 133,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 133,000.00 =====

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110525

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

Fecha Orden de Pago: 25/08/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00000509

RECARGA DE EXTINTORES BODEGAS Y OFICINAS REGIONAL SAN PEDRO SULA.
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETINE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 8,178.60
 -I.S.V. 1,066.77
 VALOR A PAGAR 7,111.83

Total del documento: 7,111.83

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,111.83	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,111.83
			----- 7,111.83	----- 7,111.83

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 7,111.83 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 7,111.83 =====


 Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por