

**BANASUPRO
COMPRAS MES DICIEMBRE DEL 2020**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	01/12/2020		CA-20-000094	Inversiones del Centro	15 botellones de agua purificada	L. 375.00	Proceso	
2	01/12/2020		CA-20-000095	Inversiones del Centro	178 botellones de agua purificada	L. 4,450.00	Proceso	
3	09/12/2020		CA-20-000096	Inversiones del Centro	278 botellones de agua purificada	L. 6,950.00	Proceso	
4	10/12/2020		CA-20-000097	Inversiones Diversas	Material de bio-seguridad	L. 14,644.00	Proceso	
5	10/12/2020		CA-20-000098	Inversiones Diversas	Material de bio-seguridad	L. 14,862.50	Proceso	
6	10/12/2020		CA-20-000099	Inversiones Diversas	Material de bio-seguridad	L. 37,036.50	Proceso	
7	10/12/2020		CA-20-000100	Inversiones Diversas	Material de bio-seguridad	L. 22,948.00	Proceso	
8	10/12/2020		CA-20-000101	Inversiones Diversas	Nula		Proceso	
9	10/12/2020		CA-20-000102	Inversiones Diversas	Material de bio-seguridad	L. 35,195.00	Proceso	
10	15/12/2020		CA-20-000103	Inversiones Diversas	Material de bio-seguridad	L. 114,973.00	Proceso	
11	22/12/2020		CA-20-000104	Control Integral de Plagas	108 litros de amonio cuaternario	L. 24,840.00	Proceso	
12	23/12/2020		CA-20-000105	BANG MEDIA	Toldos, banner, gorras, ruleta, cruza calle	L. 175,064.50	Proceso	
13	23/12/2020		CA-20-000106	BANG MEDIA	Remosado de estructuras, cerca perimetral, camisetas	L. 103,885.25	Proceso	
14	23/12/2020		CA-20-000107	BANG MEDIA	Toldos, banner, gorras, ruleta, cruza calle	L. 142,887.50	Proceso	
15	23/12/2020		CA-20-000108	BANG MEDIA	Estructura metalicas, cerca perimetral, juego de manteles	L. 134,481.00	Proceso	
16	23/12/2020		CA-20-000109	BANG MEDIA	Techos, backdrops, rotulo, camisetas, torres.	L. 149,212.50	Proceso	
17	09/12/2020	110570		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento de camion Hino blanco	L. 10,120.00	Proceso	
18	09/12/2020	110571		Auto reparaciones Carlos	Reparacion de diferencial chevrolet damas	L. 4,312.50	Proceso	
19	10/12/2020	110572		Inversiones Diversas	Fumigacion y control de plagas e higienizacion bodegas y megasupro San Pedro Sula.	L. 8,740.00	Proceso	
20	10/12/2020	110573		Inversiones Diversas	Fumigacion y control de plagas e higienizacion bodegas y megasupro San Pedro Sula.	L. 8,740.00	Proceso	
21	10/12/2020	110574		Inversiones Diversas	Fumigacion y control de plagas e higienizacion bodegas y megasupro San Pedro Sula.	L. 13,110.00	Proceso	
22	17/12/2020	110575		Inversiones y Representaciones M&M	Reparacion y reconstruccion de trocos	L. 30,360.00	Proceso	
23	17/12/2020	110576		Inversiones Five Media	15 producciones y post produccion de videos venta de frijol	L. 172,500.00	Proceso	
24	22/12/2020	110577		Control Integral de Plagas	Fumigacion para zancudos y control de plagas centros de venta	L. 20,355.00	Proceso	
25	23/12/2020	110578		Hogar Multiservicios	Mantenimiento de mini split oficina principal	L. 2,990.00	Proceso	
26	29/12/2020	110579		Hogar Multiservicios	4 sistemas impulsores de cortinas metalicas	L. 27,025.00	Proceso	
27	29/12/2020	110580		Hogar Multiservicios	Reparacion de falla electrica en freezer tipo camara	L. 1,150.00	Proceso	
28	29/12/2020	110581		Hogar Multiservicios	Mantenimiento de aires acondicionados y camaras frias	L. 12,535.00	Proceso	
TOTAL						L. 1293,742.25		



banasupro
COMPRAS
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-20-000094
Fecha	01/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE
 ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
 KM 8.
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019014639780

^ 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		
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	15	25.00	375.00		
<p>COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES 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 esta Orden de Compra".



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	375.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	375.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000095
Fecha	01/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE
 ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
 KM 8.
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019014639780

^ 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		
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	178	25.00	4,450.00		
<p>COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES 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 esta Orden de Compra".

Subtotal	4,450.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	4,450.00

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-20-0000096
Fecha	09/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE
 ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
 KM 8.
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019014639780

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		
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	278	25.00	6,950.00		
<p>COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MES DE NOVIEMBRE 2020.</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	6,950.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	6,950.00

[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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-20-0000097
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

Banasupro

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

^ 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		
MANTENIMIEN	MANTENIMIENTO DIARIO A CENTRO DE VENTAS(FUMIGACION)	UNIDAD	30	200.00	6,000.00		
TERMOMETRC	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00		
GEL ANTIBACT	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	6.00	300.00	1,800.00		
PEDILUVIO INI	PEDILUVIO INDUSTRIAL DE HULE	UNIDAD	1	2,300.00	2,300.00		
PAJILLA DISPE	PAJILLA DISPENSADORA DE GALON	UNIDAD	2	150.00	300.00		
JABON ANTIBA	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	UNIDAD	2	130.00	260.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. EXENTO LPS. 7,100.00 EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN DETALLE DEL PROVEEDOR.</p>							

Subtotal	13,660.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	984.00
Total del pedido	14,644.00

"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".

[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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-20-0000098
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

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		
TERMOMETRC	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00		
GEL ANTIBACT	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	2.00	300.00	600.00		
PEDILUVIO INE	PEDILUVIO INDUSTRIAL DE HULE	UNIDAD	1	2,300.00	2,300.00		
ALFOMBRA PA	ALFOMBRA PARA PEDILUVIO	UNIDAD	1	790.00	790.00		
PAJILLA DISPE	PAJILLA DISPENSADORA DE GALON	UNIDAD	1	150.00	150.00		
AMONIO CUAT	AMONIO CUATERNARIO	UNIDAD	2	300.00	600.00		
DISPENSADOF	DISPENSADOR GEL BOTE 500ML	UNIDAD	1	40.00	40.00		
CONTENEDOR	CONTENEDOR DE PEDAL DESECHOS SOLIDOS	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00		
ROTULO DE P	ROTULO DE PVC PREVENCION COVID-19	UNIDAD	8	250.00	2,000.00		
DISPENSADOF	DISPENSADOR DE PEDAL	UNIDAD	1	1,400.00	1,400.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS. 7,330.00.							

"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".

Subtotal	13,880.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	982.50
Total del pedido	14,862.50

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

Número	CA-20-0000099
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

Banasupro

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

^ 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		
FUMIGACION I	FUMIGACION DIARIA A PRODUCTOS Y CAMIONES	UNIDAD	30	800.00	24,000.00		
JABON ANTIBA	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	UNIDAD	5	130.00	650.00		
GEL ANTIBACT	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	6.00	300.00	1,800.00		
PAJILLA DISPE	PAJILLA DISPENSADORA DE GALON	UNIDAD	2	150.00	300.00		
BOTE DE GEL	BOTE DE GEL DE 1000 ML CON GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	8	93.00	744.00		
GALON DE ALC	GALON DE ALCOHOL ETILICO	UNIDAD	2	250.00	500.00		
TERMOMETRC	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00		
PEDILUVIO INC	PEDILUVIO INDUSTRIAL DE HULE	UNIDAD	1	2,300.00	2,300.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS. 8,344.00.							

"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".

Subtotal	33,294.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,742.50
Total del pedido	37,036.50

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

Número	CA-20-0000100
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

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		
AMONIO CUAT	AMONIO CUATERNARIO	UNIDAD	2	300.00	600.00		
GALON DE ALC	GALON DE ALCOHOL ETILICO	UNIDAD	2	130.00	260.00		
GEL ANTIBAC1	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	4.00	300.00	1,200.00		
PANTALLA DE	PANTALLA DE ACRILICO 4FT X 8FT	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00		
CORTINAS EN	CORTINAS EN VENTANAS	UNIDAD	2	750.00	1,500.00		
INSTALACION	INSTALACION DE ACRILICO Y CORTINAS EN VENTANAS	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00		
ROTULO DE PV	ROTULO DE PVC PREVENCION COVID-19	UNIDAD	8	250.00	2,000.00		
DISPENSADOF	DISPENSADOR DE PEDAL	UNIDAD	1	1,400.00	1,400.00		
BOTE DE GEL	BOTE DE GEL PUSH 500ML	UNIDAD	1	40.00	40.00		
GEL ANTIBAC1	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	6.00	300.00	1,800.00		
JABON ANTIBA	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	UNIDAD	2	130.00	260.00		
AMONIO CUAT	AMONIO CUATERNARIO	UNIDAD	6	300.00	1,800.00		
BASURERO DE	BASURERO DE PEDAL	UNIDAD	1	500.00	500.00		
TERMOMETRC	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00		
PEDILUVIO INI	PEDILUVIO INDUSTRIAL DE HULE	UNIDAD	1	2,300.00	2,300.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.



Orden de compra



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

Número	CA-20-0000100
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

Banasupro

^ 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

EXNTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS. 9,240.00 SEGUN
 FECTURA.

'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	21,160.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,788.00
Total del pedido	22,948.00

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-20-0000101
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

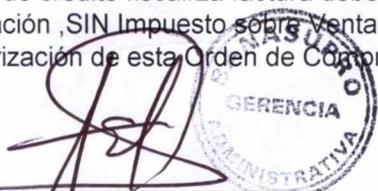
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
FUMIGACIONE	FUMIGACIONES DIARIAS PERSONAL, PRODUCTOS, GONDOLA:	UNIDAD	0	0.00	0.00		
GEL ANTIBACT	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	0.00	0.00	0.00		
JABON ANTIBA	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	UNIDAD	0	0.00	0.00		
BOTE DE GEL	BOTE DE GEL PUSH 500ML	UNIDAD	6	0.00	0.00		
INSTALACION	INSTALACION Y DESINSTALACION DE LAVA MANOS Y TANQUE I	UNIDAD	0	0.00	0.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS. 1,270.00 SEGUN FACTURA DE PROVEEDOR.							

'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	0.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	0.00

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-20-0000102
Fecha	10/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

Banasupro

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

^ 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		
FUMIGACIONE	FUMIGACIONES DIARIAS PERSONAL, PRODUCTOS, GONDOLA	UNIDAD	15	800.00	12,000.00		
GEL ANTIBAC1	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	3.00	300.00	900.00		
JABON ANTIBA	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	UNIDAD	1	130.00	130.00		
BOTE DE GEL	BOTE DE GEL PUSH 500ML	UNIDAD	6	40.00	240.00		
INSTALACION	INSTALACION Y DESISTALACION DE LAVA MANOS Y TANQUE I	UNIDAD	5	3,500.00	17,500.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VNTAS LPS. 1,270.00 SEGUN FACTURA DE PROVEEDOR.							

"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	30,770.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,425.00
Total del pedido	35,195.00

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-20-0000103
Fecha	15/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

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	
FUMIGACION I	FUMIGACION DIARIA PRODUCTO, CAMIONES Y PERSONAL	UNIDAD	30	1,200.00	36,000.00	
LAVAMANOS I	LAVAMANOS DE PIE CON DISPENSADOR DE JABON	UNIDAD	2	10,000.00	20,000.00	
INSTALACION	INSTALACION DE TUBERIA PVC Y DUCTO DE DRENAJE	UNIDAD	2	5,000.00	10,000.00	
DISPENSADOR F	DISPENSADOR DE GEL DE PIE	UNIDAD	4	1,400.00	5,600.00	
BOTE DE GEL	BOTE DE GEL PUSH 500ML	UNIDAD	5	40.00	200.00	
PEDILUVIO INI	PEDILUVIO INDUSTRIAL DE HULE	UNIDAD	2	2,300.00	4,600.00	
BOTES ASPER	BOTES ASPERSORES PARA ROCIAR	UNIDAD	3	120.00	360.00	
GALON DE ALCO	GALON DE ALCOHOL ETILICO	UNIDAD	5	250.00	1,250.00	
AMONIO CUAT	AMONIO CUATERNARIO	UNIDAD	7	300.00	2,100.00	
PAJILLA DISPE	PAJILLA DISPENSADORA DE GALON	UNIDAD	3	150.00	450.00	
TERMOMETRC	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	2	3,000.00	6,000.00	
GEL ANTIBACT	GEL ANTIBACTERIAL GALON.	GL	7.00	300.00	2,100.00	
CONTENEDOR	CONTENEDOR DE PEDAL DESECHOS SOLIDOS	UNIDAD	4	3,000.00	12,000.00	
JABON ANTIBAC	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	UNIDAD	10	130.00	1,300.00	
BOLSA BASUR	BOLSA BASURA BARRIL	UNIDAD	2	55.00	110.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.



Orden de compra



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

Número	CA-20-0000103
Fecha	15/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019013577522

Destino de envío:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LA HACIENDA, 6 CALLE,
 CONTIGUO A RESIDENCIAL CAMPISA
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES HN
 RTN 05019013577522

Banasupro

^ 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	

EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS. 16,050.00
 SEGUN FACTURA DEL PROVEEDOR.

Subtotal	102,070.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	12,903.00
Total del pedido	114,973.00

"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".

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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-20-0000104
Fecha	22/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08011972070953

Destino de envío:

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
 ALDEA VILLA NUEVA, KILOMETRO 6
 CARRETERA A ZAMBRANO, FRENTE
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08011972070953

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		
AMONIO CUAT	AMONIO CUATERNARIO	UNIDAD	108	200.00	21,600.00		
<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	21,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,240.00
Total del pedido	24,840.00

Gerencia Administrativa

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-20-0000105
Fecha	23/12/2020

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

Banasupro

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		
TOLDOS 3X3	TOLDOS 3X3 METROS LOGO BANASUPRO Y GOBIERNO REPUB	UNIDAD	21	4,250.00	89,250.00		
BANNER 83X8:	BANNER 83X83"	UNIDAD	2	1,400.00	2,800.00		
CAMISETAS BI	CAMISETAS BLANCAS FULL COLOR	UNIDAD	50	95.00	4,750.00		
GORRA SPOR	GORRA SPORT BLANCAS FULL COLOR	UNIDAD	50	105.00	5,250.00		
BANNER 189X:	BANNER FULL COLOR 189X72"	UNIDAD	2	2,700.00	5,400.00		
BANNER 1.5X2	BANNER 1.5X2 METROS	UNIDAD	2	950.00	1,900.00		
PIZARRA INFO	PIZARRA INFORMATICA 1X1.15 MTS	UNIDAD	3	3,500.00	10,500.00		
ROTULO 40X1:	ROTULO 40X15"	UNIDAD	21	300.00	6,300.00		
PIZARRA AHOI	PIZARRA AHORRO FERIA, DOBLE CARA 2X6	UNIDAD	8	1,600.00	12,800.00		
CRUZA CALLE	CRUZA CALLE 7X1 MTS	UNIDAD	3	1,900.00	5,700.00		
STICKER 7X2.:	STICKER 7X2.5"	UNIDAD	80	3.50	280.00		
RULETA.	RULETA	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00		
ROTULO 13X1:	ROTULO 13X13"	UNIDAD	40	70.00	2,800.00		
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'.

[Handwritten signature]
 BANASUPRO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	152,230.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	22,834.50
Total del pedido	175,064.50



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000106
Fecha	23/12/2020

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		
REMOSADO DI	REMOSADO DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	21	2,200.00	46,200.00		
CERCA PERIM	CERCA PERIMETRAL	UNIDAD	1	19,500.00	19,500.00		
CAMISAS ESTI	CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA	UNIDAD	18	650.00	11,700.00		
JUEGO DE MA	JUEGO DE MANTELES 85X110"	UNIDAD	13	995.00	12,935.00		
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".



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	90,335.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	13,550.25
Total del pedido	103,885.25



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000107
Fecha	23/12/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
 c/ol 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		
CARPA 3X3X0.	CARPA 3X3X0.75 MTS	UNIDAD	18	4,250.00	76,500.00		
BANNER 83X8:	BANNER 83X83"	UNIDAD	1	1,400.00	1,400.00		
BANNER 1.5X2	BANNER 1.5X2 METROS	UNIDAD	2	950.00	1,900.00		
PIZARRA INFO	PIZARRA INFORMATICA 1X1.15 MTS	UNIDAD	4	3,500.00	14,000.00		
ROTULO 40X18	ROTULO 40X18"	UNIDAD	2	350.00	700.00		
PIZARRA AHOI	PIZARRA AHORRO FERIA, DOBLE CARA 2X6	UNIDAD	8	1,600.00	12,800.00		
CRUZA CALLE	CRUZA CALLE 7X1 MTS	UNIDAD	3	1,900.00	5,700.00		
STICKER 7X2.5	STICKER 7X2.5"	UNIDAD	80	3.50	280.00		
RULETA.	RULETA	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00		
DISPENSADOR F	DISPENSADOR DE GEL MANOS 48X23"	UNIDAD	3	850.00	2,550.00		
MUEBLES DE I	MUEBLES DE MADERA PARA FRUTAS	UNIDAD	4	980.00	3,920.00		
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	124,250.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	18,637.50
Total del pedido	142,887.50

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

Número	CA-20-0000108
Fecha	23/12/2020

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		
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA 3X2.75X2.75 MTS	UNIDAD	18	4,750.00	85,500.00		
CERCA PERIM	CERCA PERIMETRAL	UNIDAD	1	19,500.00	19,500.00		
JUEGO DE MA	JUEGO DE MANTELES 85X110"	UNIDAD	12	995.00	11,940.00		
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	116,940.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	17,541.00
Total del pedido	134,481.00



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-20-0000109
Fecha	23/12/2020

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	
TECHO PARA C	TECHO PARA CARPA 3X3 METROS, PERZONALIZADAS	UNIDAD	15	3,000.00	45,000.00	
BACKDROPS 1	BACKDROPS 118X79"	UNIDAD	15	1,600.00	24,000.00	
ROTULO ROMI	ROTULO ROMBO 16X16"	UNIDAD	30	115.00	3,450.00	
CAMISETAS BI	CAMISETAS BLANCAS FULL COLOR	UNIDAD	60	105.00	6,300.00	
TORRES FORM	TORRES FORMA DE PRISMA 20X60"	UNIDAD	30	1,700.00	51,000.00	
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	129,750.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	19,462.50
Total del pedido	149,212.50

[Handwritten signature]
 BANASUPRO
 GERENCIA
 NATIVA

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110570

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 09/12/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001332

MANTENIMIENTO A CAMION HINO BLANCO SIN PLACAS(OABI) REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 10,120.00
 -I.S.V. 1,320.00
 VALOR A PAGAR 8,800.00

Total del documento:	8,800.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	8,800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	8,800.00
			-----	-----
			8,800.00	8,800.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 8,800.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 8,800.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110571

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 09/12/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001334

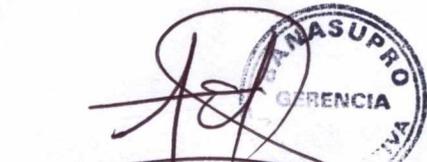
REPARACION DE DIFERENCIAL CHEVROLET DAMAS PANELITO SIN PLACAS (OABI), REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 4,312.50
 -I.S.V. 562.50
 VALOR A PAGAR 3,750.00

Total del documento: **3,750.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,750.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,750.00
			----- 3,750.00	----- 3,750.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 3,750.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 3,750.00 =====


 Jefe Administrativo

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110572

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 10/12/2020

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000279

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, HIGIENIZACION Y SANITIZACION DE BODEGA REGIONAL Y MEGASUPRO SAN PEDRO SUL SEGUN SOLICITU ADJUNTA.

Total del documento:

8,740.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	8,740.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	8,740.00
			-----	-----
			8,740.00	8,740.00

Monto de compras

8,740.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

8,740.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110573

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 10/12/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

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

FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS, HIGIENIZACION Y SANITIZACION DE BODEGA Y MEGASUPRO SAN PEDRO SULA, MES DE SEPTIEMBRE 2020.
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: **8,740.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	-	COMPRA	8,740.00	0.00
No se encontró la cuenta	-	PAGO	0.00	8,740.00
			----- 8,740.00	----- 8,740.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 8,740.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 8,740.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110574

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 10/12/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000281

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, HIGENIZACION Y SANITIZACION DE BODEGA REGIONAL, MEGASUPRO SAN PEDRO SULA
CENTRO DE VENTAS SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento:

13,110.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	13,110.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	13,110.00
			-----	-----
			13,110.00	13,110.00

Monto de compras

13,110.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

13,110.00


Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110575

A: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M

Fecha Orden de Pago: 17/12/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000056

REPARACION SOLDADURA DEL CUERPO DE 22 TROCOS DE CARGA QUE INCLUYE: ENDEREZADO, LIJADO, PINTADO CON PINTU ANTICORROSIVA, CAMBIO DE 2 JUEGOS DE LLANTAS, CAMBIO Y REFORZAMIENTO DE PLATINAS 3/ 16/1.
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 30,360.00
-I.S.V. 3,960.00
VALO A PAGAR 26,400.00

Total del documento: 26,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	26,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	26,400.00
			-----	-----
			26,400.00	26,400.00

Monto de compras

26,400.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

26,400.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110576

A: INVERSIONES FIVE MEDIA

Fecha Orden de Pago: 17/12/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000155

15 PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DE VIDEOS, TESTIMONIO EN PUNTOS DE VENTA DE FRIJOL ROJO.
2 PRODUCCIONES Y POST PRODUCCIONES DE AUDIOVISUALES DE VIDEOS DESCRIPTIVOS DE LOS PUNTO DE VENTAS.
SEGUN SOLICITUD AJDUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 172,500.00
-I.S.V. 22,500.00
VALOR A PAGAR 150,000.00

Total del documento: 150,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	150,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	150,000.00
			----- 150,000.00	----- 150,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 150,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 150,000.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110577

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 22/12/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001204

FUMIGACION PARA ZANCUDOS Y CONTROL DE ROEDORES PARA CENTROS DE VENTAS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: 20,355.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	20,355.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	20,355.00
			-----	-----
			20,355.00	20,355.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 20,355.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 20,355.00 -----

Jefe Administrativo

_____ Jefe de Departamento

_____ Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110578

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 23/12/2020
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000302

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, OFICINAS BANASUPRO.
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 2,990.00
-I.S.V. 390.00
VALOR A PAGAR 2,600.00

Total del documento: 2,600.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,600.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,600.00
			----- 2,600.00	----- 2,600.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 2,600.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 2,600.00 =====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110579

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 29/12/2020

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000306

CAMBIO DE 4 SISTEMAS IMPULSORES DE CORTINAS METALICAS ENROLLABLES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 27,025.00
 -I.S.V. 3,525.00
 VALOR A PAGAR 23,500.00

Total del documento: 23,500.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	23,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	23,500.00
			----- 23,500.00	----- 23,500.00

Monto de compras

 23,500.00
 =====

Dto. comercial

 0.00
 =====

Monto impuesto

 0.00
 =====

Total del documento

 23,500.00
 =====


 Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110580

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 29/12/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000310

REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN FREEZER TIPO CAMARA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR 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

 1,000.00
 =====

Dto. comercial

 0.00
 =====

Monto impuesto

 0.00
 =====

Total del documento

 1,000.00
 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110581

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 29/12/2020

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000309

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT REGIONAL SAN PEDRO SULA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRI/
CONGELADORES MEGASUPRO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 12,535.00
-I.S.V. 1,635.00
VALOR A PAGAR 10,900.00

Total del documento:

10,900.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,900.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,900.00
			----- 10,900.00	----- 10,900.00

Monto de compras

10,900.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

10,900.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por