

ORDEN DE COMPRA

Nº 2095

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEÑOR/ES: SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

DIRECCIÓN:

ROGAMOS A UD. SUPLIRNOS LOS ARTÍCULOS ABAJO DETALLADOS:

PROGRAMA	GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO	CORRELATIVO	CLAVE	FIRMA DEL CODIFICADOR

ARTICULO N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	BANDEJAS DE GALLETAS SODA	L30.20	L453.00
2	300	JUGOS EN LATA *	L9.04	L2,713.04
3	3	BOLSAS DE CAFÉ (1 LIBRA)	L40.80	L122.40
4	10	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES *	L11.22	L112.17
5	10	PAQUETES DE VASOS TERMICOS *	L12.52	L125.22
6	10	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES *	L31.48	L314.78
7	4	BOLSAS DE AZUCAR (4 LIBRAS)	L35.75	L143.00
8	38	REFRESCOS DE 3 LITROS PEPSI	L39.49	L1,500.62
9	6	REFRESCOS DE 3 LITROS 7UP	L43.50	L261.00
10	6	REFRESCOS DE 3 LITROS MIRINDA	L38.30	L229.80
11	8	ROLLOS DE PAPEL TOALLA *	L15.57	L124.52
12	4	BOTES DE CREMORA *	L119.74	L478.96
13	2	PAQUETES DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO *	L130.00	L260.00
VAN				

NOTA: PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA, ADJÚNTESE ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA COMERCIAL DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y FIRMADA.

SUB-TOTAL

I.S.A.

TOTAL

FECHA: 11 Octubre 2017

FIRMA: Gladys Rivera

ADMINISTRACION

REVISADO:

APROBADO:

ORDEN DE COMPRA

Nº 2096

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEÑOR/ES: SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

DIRECCIÓN:

ROGAMOS A UD. SUPLIRNOS LOS ARTÍCULOS ABAJO DETALLADOS:

PROGRAMA	GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO	CORRELATIVO	CLAVE	FIRMA DEL CODIFICADOR

ARTICULO Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
		VIENEN		
14	1	ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA *	L61.91	L61.91
15	7	PAQUETES DE CUCHARRITAS DE 25 UNIDADES *	L5.48	L38.35
16	5	BOTES DE JABON ANTISEPTICO PARA MANOS *	L56.26	L281.30
17	5	PAQUETES DE VASOS CONICOS *	L45.04	L225.22
18	5	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE *	L34.43	L172.17
19	1	GALON DE CLORO	L54.90	L54.90
20	1	BOLSA DE DETERGENTE GRANDE *	L95.57	L95.57
		SOLICITADO POR: DIVISION NOR-OCCIDENTAL		
		UL		

NOTA: PARA LA CANCELACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, ADJÚNTESE ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA COMERCIAL DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y FIRMADA.

SUB-TOTAL	L7,767.94
I.S.V.	L750.48
TOTAL	L8,518.42

REVISADO

FECHA: 11 octubre 2017

FIRMA: Gladys Rivero

ADMINISTRACION

REVISADO:

APROBADO:

JEFE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL-VENDEDOR-BLANCA

DIRECTOR EJECUTIVO

MEMORANDO

DN- 3263-2017.

DE: LIC. BRENDA M. FLORES SERRANO
JEFE DIVISION NOR-OCCIDENTAL S.P.S.

PARA: LIC. LOURDES MATAMOROS
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
LIC NARCISO RODRIGEZ
JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO
ING: OTTO GALVEZ PINEDA.
JEFE DIVISION DE BENEFICIOS

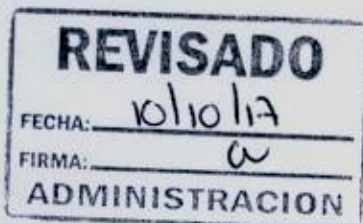
ASUNTO: SOLICITUD DE PRESUPUESTO

FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



Oficina

Entre las Actividades planificadas a desarrollar este mes por la Sección de Sociales, como parte de la atención a los Jubilados y Pensionados, realizando Actividades, con el propósito de contribuir a mejorar su salud física y mental así como su calidad de vida, el día Jueves 28 del presente mes se realizará una " **Jornada de Salud y Belleza**", para beneficiar a 300 Jubilados y Pensionados de San Pedro Sula y Alrededores Por lo que solicitó Autorización de Presupuesto para el desarrollo de la actividad (se adjunta detalle)
Atentamente,



por Santos E
Vo.Bo Dirección Interina

Tla.
Copia: Presupuesto
Copia: Beneficios y Sociales.



10/19/2017
2:11

PRESUPUESTO PARA JORNADA DE SALUD Y BELLEZA.

FECHA:

28 de Septiembre del 2017.

HORA:

7:00 A.M. A 2:00 P.M.

LUGAR:

Centro de Día SPS

DIRIGIDO:

300 Jubilados y Pensionados

Pedro Sula y alrededores.

PRESUPUESTO SOLICITADO

Lps. 27,848.00

REVISADO

FECHA:

10/10/17

FIRMA:

G

de la ADMINISTRACION

DESCRIPCION	Cantidad	Costo Uni	Costo Total
ALIMENTACION			14,775.00
Desayuno para Medicos y Colaboradores	75	50.00	3,750.00
Almuerzo para Medicos y Colaboradores	75	95.00	7,125.00
Jugos para Jubilados	300	9.00	2,700.00
Baleadas Pequeñas	100	12.00	1,200.00
MEDICAMENTOS			5,000.00
Material Medico Quirurgico	Varios		5,000.00
LOGISTICA			1,540.00
Alquiler de Mesas Rectangulares	5	45.00	225.00
Alquiler de Manteles	15	45.00	675.00
Alquiler de Silla	70	7.00	490.00
Cartulinas para Rótulos y Boleteria	15	10.00	150.00
DESECHABLES Y SUMINISTROS			6,533.00
Bolsa de café (1 Libra)	3	40.00	120.00
Vasos Termicos de 25 Unidades	10	18.00	180.00
Paquete de Servilletas de 100 Unidades	10	14.00	140.00
Vasos Desechables #10 (50 Unidades)	10	50.00	500.00
Bote de Cremora Grande	4	95.00	380.00
Azucar Bolsa de 4 Libras	4	35.00	140.00
Galletas de Soda en Bandeja	15	40.00	600.00
Refrescos de 3 Litros	50	42.00	2,100.00
Agua en Bolsa	400	1.00	400.00
Hielo en Saco	3	130.00	390.00
Papel Toalla en Rollo	8	24.00	192.00
Cloro en Galon	1	85.00	85.00
Rollo de Bolsas de Basura	1	60.00	60.00
Jabon Antiseptico para Manos	5	65.00	325.00
Bolsa de Ace Grande	1	65.00	65.00
Paquetes de Cucharitas 25 Unidades	7	8.00	56.00
Papel Higienico Rollos 12 Rollos	2	150.00	300.00
Paquete de Vasos Conicos	5	50.00	250.00
Paquetes de Bolsas para Basura Grande	5	50.00	250.00
TOTAL CELEBRACION			Lps. 27,848.00

156



SUPERMERCADO LA TORCHAS S.A.
BLVD DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, RTN 18048956000286 HONDURAS
2544-0475
2544-0476
LAI: B7B8CD-EB3ECD-B14CB8C-15C48-3E557F3C
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018

Quote

Factura: 02100101-01501
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 27/09/2017 Time: 10:39:21 a.m
Cashier: YB Register #: 11

Reference: COTIZACION INJUPEMP

Item	Description	Amount
00153720	NATURAS JUGO PERA LATA 1202	L 1,560.00
00153720	NATURAS JUGO MANZANA LATA 150 @ L 10.40	L 1,560.00
99250001	MODERNA BOLSA DE MARGARITA 15 @ L 30.20	L 453.00
71425801	SEÑOR CAFE 1LB 3 @ L 40.80	L 122.40
76632430	PAPEL BLANCO 30 VILLETA 12 @ L 12.80	L 129.60
76632430	PAPEL BLANCO 30 VILLETA 12 @ L 12.80	L 144.00
76632430	PAPEL BLANCO 30 VILLETA 12 @ L 12.80	L 362.00
74258005	PRIETA AZUL 1800GR 4 @ L 35.75	L 143.00
76632430	PAPEL BLANCO 30 VILLETA 12 @ L 12.80	L 143.70
03660001	COUNTRY BARN CREMORA 3502 4 @ L 17.96	L 650.80
76632430	PAPEL BLANCO 30 VILLETA 12 @ L 12.80	L 299.00
74250102	HERCULES BOLSA BICLURA 500 2 @ L 149.50	L 71.20
4379007	MAYAB CUCHARA GDE EMPACADA 1 @ L 44.10	L 44.10
74250826	ISODOL GEL DESINFECTANTE 500ML 5 @ L 64.70	L 323.50
74210007	UNICUP VASO ALFARCO 2000ML 5 @ L 51.80	L 259.00
74150051	PLASTIBAG BOLSA P/BAS JARDIN 5 @ L 38.80	L 198.00
74150005	IREX CLORO UL 2500GR 5 @ L 54.80	L 54.80
74892900	IREX DETERGENTE FLORES 2500GR 5 @ L 109.90	L 109.90
74216003	7 UP GASEOSA 3LT 6 @ L 43.50	L 261.00
74216003	MIRINDA NARANJA GASEOSA 3LT 6 @ L 39.50	L 229.80
74216003	PEPSI 3LT 3 @ L 50.49	L 1,500.62

Sub Total L 7,767.94
15% I.S.V L 750.48
Total L 8,518.42

Deposit Payment L 0.00
Total Purchased L 0.00
Total Due L 0.00

Change Due L 0.00

Remaining Deposit L 0.00
New Balance L 8,518.42

Used Amount L 156.181



COMISARIATO LOS ANDES

Bo. Los andes, Avenida Circunvalación
Tel. 2557-0530, 2552-8303, 2557-1321
Fax : 2553-2408

REVISADO

FECHA:

10/10/17

FIRMA:

ADMINISTRACION

Cotizacion : 1655

Representante : TANIA ARAGON

Compañia : INJUPEMP

Telefono : 96425247

Fax :

Correo :

20/September/2017

Fecha Cotizacion

Item	Descripcion	Cantidad	precio	Subtotal
1	BANDEJA GALLETAS MANTEQUILLA 24 U PARA	15,00	28,90	433,50
2	JUGOS LATA JUMEX 355ML	300,00	10,50	3.150,00
3	BOLSA DE CAFE ELEGANTE GOURMET 1LB	3,00	57,50	172,50
4	SERVILLETAS SCOTT PAQUETE 100 UNIDADES	10,00	22,90	229,00
5	VASOS TERMICOS DANT 4OZ 50 UNIDADES	10,00	30,90	309,00
6	VASOS DESECHABLES PLASTIFAR 16OZ 50 UN	10,00	62,95	629,50
7	BOLSA AZUCAR GRANDE 1800GR EL CAÑAL	4,00	37,90	151,60
8	COCA COLA 3 LITROS Y OTROS SABORES	50,00	45,90	2.295,00
9	ROLLO DE PAPEL TOALLA SCOTT	8,00	35,50	284,00
10	CREMORA NESTLE BOTE 16OZ	4,00	131,95	527,80
11	PAQUETE PAPEL HIGIENICO SCOTT 12 ROLLO	2,00	161,90	323,80
12	BOLSAS PARA BASURA HERCULES 10 UNIDAD	1,00	15,90	15,90
13	CUCHARA PLASTIFAR 25 UNIDADES SOPERA	7,00	10,95	76,65
14	JABON ANTISEPTICO MANOS PARNOSA 32OZ	5,00	52,50	262,50
15	VASO CONICO UNICUP 200 UNIDADES 4.25OZ	5,00	53,50	267,50
16	BOLSAS BASURA BARRIL 10U HERCULES ROL	5,00	41,90	209,50
17	CLORO MAGIA BLANCA GALON	1,00	74,50	74,50
18	DETERGENTE OXI 2500GR	1,00	100,85	100,85

Fecha Imp. : 21/Sep/2017

Emp :24

Cot :1655

Pag: 1 de 2

**COMISARIATO
LOS ANDES**

SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.

Item	Descripción	Cantidad	precio	Subtotal
Number of Rows: 18				9.513,10

Notas : - Precios Sujetos a Cambios sin Previo Aviso

- PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO

