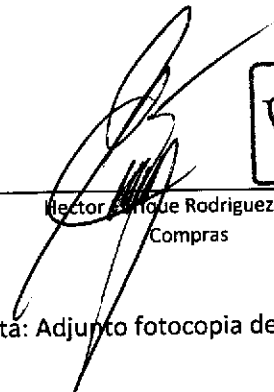


BANASUPRO
COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2015

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	02/12/2015		CA-15-0000244	INV. Y DISTRIBUCIONES MASS	80 Estufas de dos hornillas, 160 ollas, 80 cucharones	L. 152,160.00
2	08/12/2015		CA-15-0000249	INVERSIONES KEREN	100 remas de papel membretado, 500 talonarios forma 01	L. 110,000.00
3	08/12/2015		CA-15-0000253	BANG MEDIA, S. DE R.L.	200 Tarjetas navideñas, 200 memorias USB 8GB	L. 36,300.00
4	08/12/2015		CA-15-0000254	BANG MEDIA, S. DE R.L.	5 mostradores	L. 55,000.00
5	10/12/2015		CA-15-0000257	TALLER ESTRUCTURAS ORTEGA	Verja de 6.76x2.15 metros	L. 8,000.00
6	11/12/2015		CA-15-0000259	TALLER ESTRUCTURAS ORTEGA	Rotulo metalico de 91x36 pulgadas	L. 3,000.00
7	11/12/2015	52138		INVERSIONES ALCAZAR, S.A. DE C.V.	Alimentacion XI congreso nacional COCOCH	L. 47,826.09
Total						L. 412,286.09


Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras



Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

BANASUPRO

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

Número	CA-15-0000244
Fecha	02/12/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 08019008167943

Destino de envío:

Banasupro
CENTROS DE VENTA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Días				1	
Número de artículo	Descripción	U de M.	Pedido	Precio unitario	Precio total		
ESTUFA ELECTRICA	ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	UNIDAD	80	1,150.00	92,000.00		
OLLA DE ALUMINIO	OLLA DE ALUMINIO MEDIANA	UNIDAD	160	350.00	56,000.00		
CUCHARON	CUCHARON DE ALUMINIO	UNIDAD	80	52.00	4,160.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V. PAGO CONTRA ENTREGA.

Deberá adjuntar
comprobante de pago
a C/P.V. para poder
efectuar el cargo
correspondiente.

Gracias

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	152,160.00
Dto. comercial	0.00
Flexa	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	22,824.00
Total del pedido	174,984.00

Aprobado por



Proveedor

Recv 600015372
339,18

Número	CA-15-0000249
Fecha	08/12/2015

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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 08 DIC. 2015

^ Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
PAPEL MEMBRETADC	PAPEL MEMBRETADO T/CARTA	RESMAS	100	500.00	50,000.00		
TALONARIO FORMA 0	TALONARIO FORMA 01	UNIDAD	500	120.00	60,000.00		
Compra de papelería Forma 01, y papel membretado tamaño carta según solicitud adjunta. BANASUPRO retiene el ISV ya que lo pagara a la DEI.							
Documentos adjuntos							

1340256

"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	110,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	16,500.00
Total del pedido	126,500.00

Banasupro
ADMINISTRACION
Aprobado por

Proveedor

Rev 600015427

Mat 27735

Doe



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

Orden de compra

Numero	CA-15-0000253
Fecha	08/12/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Numero de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TARJETA	TARJETA NAVIDENA PARA DESYUNO PROVEEDOR	UNIDAD	200	27.50	5,500.00		
MEMORIA	MEMORIA USB 8 GB AZUL LOGO BLANCO BANASL	UNIDAD	200	154.00	30,800.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V. PAGO CONTRA ENTREGA.							

RECIBIDO 15 DIC. 2015

41546

36,300.00

RECIBIDO 15 DIC. 2015

"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	36,300.00
Dto. comercial	0.00
Elefe	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	5,445.00
Total del pedido	41,745.00

Aprobado por

Proveedor

Recv 6000/5561

Orden de compra

BANASUPRO

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

Numero	CA-15-0000254
Fecha	08/12/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Cambiado desde la revision anterior

Metodo de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
MOSTRADOR	MOSTRADOR DE MADERA CON BASE METALICA, 1			UNIDAD	5	11,000.00	55,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
ISV, PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 15 DIC. 2015

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



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	55,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	8,250.00
Total del pedido	63,250.00

22803
Recv 600015559
Jan 10 2016
+ 100

BANASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000287
Fecha	10/12/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ORTI
ENTRADA AL MERCADO PERISUR CONTIGUC
VENTA DE ARENA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011968044807

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 11 DIC. 2015

^ Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revisión anterior					Página 1	
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		
				1		
Número de artículo	Descripción	U. de M.	Pedido	Precio unitario	Precio total	
VERJA.	VERJA DE 6.76X2.15 METROS	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00	
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE ISV, PAGO CONTRA ENTREGA.						
347158						

"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	8,000.00
Dto. comercial	0.00
Eleto	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	1,200.00
Total del pedido	9,200.00

Aprobado por

Proveedor

RECIBIDO 22788
RECIBIDO 15512

BANASUPRO

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

Orden de compra

Numero	CA-15-0000259
Fecha	11/12/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ORTI
COL. LOARQUE ENTRADA AL PERISUR
CONTIGUO A VENTA DE ARENA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011968044807

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

RECIBIDO 11 DIC 2015

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
ROTULO METALICO	ROTULO METALICO DE 91X36 PULGADAS CON TUI	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE
ISV. PAGO CONTRA ENTREGA.

'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	3,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	450.00
Total del pedido	3,450.00

Aprobado por

Proveedor

7mch22789
Recv600015517



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0052138

A: INVERSIONES ALCAZAR, S.A. de C.V.

Fecha Orden de Pago: 11/12/2015
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

RECIBIDO 16 DIC. 2015

No. Fact Proveedor: GA-2026-15

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE ISV. PAGO CONTRA ENTREGA.

TOTAL	55,000.00 ✓
-IMPUESTO SOBRE VENTAS	7,173.91
VALOR A PAGAR	47,826.09

Total del documento: 47,826.09

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	47,826.09	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	47,826.09
			47,826.09	47,826.09

Monto de compras
47,826.09

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
47,826.09

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado por

BANASUPRO
REVISADO
CONTABILIDAD

PMTRX00018608

22860

Im 8 doc. adjunt
40/P = 9