

**BANASUPRO
COMPRAS MES ENERO DEL 2021**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	13/01/2021		CA-21-0000001	BANG MEDIA	Compra de banner, totems, mochila banner	L. 29,325.00	Proceso	
2	19/01/2021		CA-21-0000002	Cash Logistic	Marchamos de seguridad	L. 4,703.50	Proceso	
3	19/01/2021		CA-21-0000003	Pinturas Americanas	Pintura y materiales para pintura	L. 15,265.98	Proceso	
4	20/01/2021		CA-21-0000004	Inversiones del Centro	25 botellones de agua purificada	L. 2,775.00	Proceso	
5	13/01/2021	110582		S.O.S. Master	Recarga de 13 extintores	L. 8,361.47	Proceso	
6	27/01/2021	110583		Inversiones Five Media	Videos y testimoniales de abastecimiento de Centros de venta	L. 189,750.00	Proceso	
TOTAL						L. 250,180.95		



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-21-0000001
Fecha	13/01/2021

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		
BANNER BACK	BANNER BACKDROPS 3X2 METROS	UNIDAD	5	1,800.00	9,000.00		
TOTEMS DE VI	TOTEMS DE VINYL 20X60"	UNIDAD	5	1,700.00	8,500.00		
MOCHILA BAN	MOCHILA BANNER DE 22X48"	UNIDAD	4	2,000.00	8,000.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

Subtotal	25,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,825.00
Total del pedido	29,325.00

'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
 BANASUPRO

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-21-0000002
Fecha	19/01/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH LOGISTICS

Destino de envío:

CASH LOGISTICS S.A DE C.V
 TEGUCIGALPA 21 DE OCTUBRE 100 MTS
 AL NORTE DE LA GASOLINERA DIPPSA
 TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN
 RTN

Banasupro
 TEGUCIGALPA 21 DE OCTUBRE 100 MTS
 AL NORTE DE LA GASOLINERA DIPPSA
 TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN

^ 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		
MARCHAMOS	MARCHAMOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,000	4.09	4,090.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

Subtotal	4,090.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	613.50
Total del pedido	4,703.50

'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
 BANASUPRO

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-21-0000003
Fecha	19/01/2021

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		
MANERAL PRC	MANERAL PROFESIONAL	UNIDAD	4	52.17	208.68		
ACEITE CREM	ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS GALON	UNIDAD	3	480.00	1,440.00		
ACEITE AMARI	ACEITE AMARILLO OXIDO FUERTE GALON	UNIDAD	2	480.00	960.00		
SOLVENTE MII	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	3	165.22	495.66		
LATEX BLANC	LATEX BLANCO MATE 900 CUBETA	UNIDAD	6	1,773.04	10,638.24		
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	8	31.30	250.40		
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	10	26.09	260.90		
BROCHA 1"	BROCHA 1"	UNIDAD	10	15.65	156.50		
MINI RODO 3X	MINI RODO 3X 3/8"	UNIDAD	6	14.78	88.68		
MINI MANERAL	MINI MANERAL PARA MINI RODO 3"	UNIDAD	6	28.70	172.20		
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	10	21.74	217.40		
ACEITE AZUL I	ACEITE AZUL FUERTE SEMIGLOSS GALON	GL	3.00	469.57	1,408.71		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S.A.</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	16,297.37
Dto. comercial	3,022.64
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,991.25
Total del pedido	15,265.98

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-21-0000004
Fecha	20/01/2021

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	111	25.00	2,775.00		
<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE 2020.</p>							

Subtotal	2,775.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	2,775.00

'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
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110582

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

Fecha Orden de Pago: 13/01/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00000557

RECARGA DE 13 EXTINTORES, CAMBIO DE 1 MANOMETRO Y DOS MANGUERAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 8,361.47
-I.S.V. 1,090.63
VALOR A PAGAR 7,270.84

Total del documento: 7,270.84

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,270.84	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,270.84
			-----	-----
			7,270.84	7,270.84

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 7,270.84 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 7,270.84 -----


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110583

A: INVERSIONES FIVE MEDIA

Fecha Orden de Pago: 27/01/2021

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000158

VIDEOS Y TESTIMONIALES DE ABSTECIMIENTO DE CENTROS DE VENTA DE TEGUCIGALPA Y FORANEOS, SEGUN SOLICITUD AC BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

TOTAL FACTURA L. 189,750.00
-I.S.V. 24,750.00
VALOR 165,000.00

Total del documento: 165,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	165,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	165,000.00
			----- 165,000.00	----- 165,000.00

Monto de compras

165,000.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

165,000.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por