



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS MARZO 2021

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	01/03/2021	0020-2021	Healthcare Products Centroamerica	Material de Bioseguridad	Oficina Principal	51,975.00	VER DETALLE
2	01/03/2021	0022-2021	DICOSA	Material de Bioseguridad	Oficina Principal	3,190.00	VER DETALLE
3	01/03/2021	0717-2021	CASH BUSINESS	Repuestos y Accesorios	Gerencia de Cumplimiento	6,129.50	VER DETALLE
4	01/03/2021	0720-2021	CASH BUSINESS	Repuestos y Accesorios	Cajero General y G.operaciones	5,931.70	VER DETALLE
5	01/03/2021	0721-2021	CASH BUSINESS	Repuestos y Accesorios	Reconstruccion de Expediente	4,830.00	VER DETALLE
6	12/03/2021	2021-18	Representaciones Lufergo	Servidores ultima Generacion	Tecnologia	478,294.20	VER DETALLE
7	12/03/2021	2021-15	Pintuco de Honduras	Material de Pintura	Servicios Generales	179,954.38	VER DETALLE
8	12/03/2021	2021-09	VERITA S DE RL	Adquisicion de Mascarilla de Tela	Oficina Principal	32,325.00	VER DETALLE
9	22/03/2021	0727-2021	RENDILLANTAS	LLANTAS	Agencia Jesus de Otoro	13,565.40	VER DETALLE
10	25/03/2021	2021-27	Corporacion Genesis	Material de Aseo	Almacen Central	32,144.63	VER DETALLE
11	25/03/2021	2021-25	Electricos Kevin	Accesorios Electricos	Servicios Generales	124,309.25	VER DETALLE
12	26/03/2021	2021-006	REDIPO	Barril de Aceite	Servicios Generales	16,675.00	VER DETALLE
TOTAL						949,324.06	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS MARZO 2021

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	01/03/2021	0020-2021	Healthcare Products Centroamerica	Material de Bioseguridad	Oficina Principal	51,975.00	VER DETALLE
2	01/03/2021	0022-2021	DICOSA	Material de Bioseguridad	Oficina Principal	3,190.00	VER DETALLE
3	01/03/2021	0717-2021	CASH BUSINESS	Repuestos y Accesorios	Gerencia de Cumplimiento	6,129.50	VER DETALLE
4	01/03/2021	0720-2021	CASH BUSINESS	Repuestos y Accesorios	Cajero General y G.operaciones	5,931.70	VER DETALLE
5	01/03/2021	0721-2021	CASH BUSINESS	Repuestos y Accesorios	Reconstruccion de Expediente	4,830.00	VER DETALLE
6	12/03/2021	2021-18	Representaciones Lufargo	Servidores ultima Generacion	Tecnologia	478,294.20	VER DETALLE
7	12/03/2021	2021-15	Pintuco de Honduras	Material de Pintura	Servicios Generales	179,954.38	VER DETALLE
8	12/03/2021	2021-09	VERITA S DE RL	Adquisicion de Mascarilla de Tela	Oficina Principal	32,325.00	VER DETALLE
9	22/03/2021	0727-2021	RENDILLANTAS	LLANTAS	Agencia Jesus de Otoro	13,565.40	VER DETALLE
10	25/03/2021	2021-27	Corporacion Genesis	Material de Aseo	Almacen Central	32,144.63	VER DETALLE
11	25/03/2021	2021-25	Electricos Kevin	Accesorios Electricos	Servicios Generales	124,309.25	VER DETALLE
12	26/03/2021	2021-006	REDIPO	Barril de Aceite	Servicios Generales	16,675.00	VER DETALLE
TOTAL						949,324.06	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduria

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-13-0020-2021

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
ADMINISTRACION SUPERIOR
12/01/2021

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

R.T.N.: 08019002272161
Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	270	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH Impuesto Sobre Ventas	192.50	51,975.00 0.00	51,975.00
cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Oficina Principal							
Gran Total LPS							51,975.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Alejandra Paola Duron Jerez Gerente
Administrativo 2237-2201



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-13-0022-2021

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
ADMINISTRACION SUPERIOR
12/01/2021

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)
Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final
avenida Los Proceres

R.T.N.: 08019002278310

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	10	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE ESTERIL No. 7.0 (260-330MM), CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUYECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	319.00	3,190.00 0.00	3,190.00
tres mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: Oficina Principal							
Gran Total LPS							3,190.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alejandra Paola Duron Jerez Gerente
Administrativo 2237-2201



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0717-2021**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
10/02/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1	3,230.00	3,230.00	6,129.50
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,100.00	2,100.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas		799.50	
seis mil ciento veintinueve con 50/100							
Observaciones: GERENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Gran Total LPS							6,129.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: BANADESA Leyla Carina
García Canales Auxiliar Contabilidad
Tel.22372201 al 06

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0720-2021

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

11/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

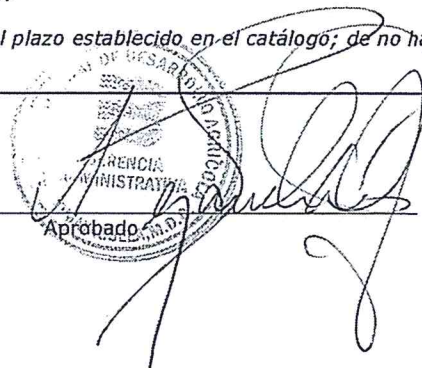
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,579.00	5,158.00 773.70	5,931.70
cinco mil novecientos treinta y uno con 70/100							
Observaciones: CAJERO GENERAL OP , GERENCIA DE OPERACIONES							
Gran Total LPS							5,931.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: BANADESA Leyla Carina
García Canales Auxiliar Contabilidad
Tel.22372201 al 06



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0721-2021**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

16/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,100.00	4,200.00 630.00	4,830.00
cuatro mil ochocientos treinta con 00/100							
Observaciones: RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE							
Gran Total LPS							4,830.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: BANADESA Leyla, CROHA
García Canales Auxiliar Contabilidad
Tel.22372201 al 06



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrio Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 12/03/2021

OC #

BANADESA-
CM-GA-2021-
18

Proveedor

REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L
DE CV

GUSTAVO GONZALES
(TECNOLOGIA)

COL.FLORENCIA NORTE.1RA
AVE.2DA CALLE,#3402

BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA
MDC F.M

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 2232-4016

2237-2203/06
EXT.170

RTN: 08019002266601

BANADESA-CM-GA-2021-18

18 DE MARZO 2021

18/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SERVIDOR ULTIMA GENERACION CON DUAL PORT 16 GB FIBRA CHANNEL HBA	2	207,954.00	415,908.00
	QLOGIC 2692 DUAL PORT 16 GB FIBRE CHANNEL HBA ,PCLE FULL HEIGHT			
	BROADEPM 5720 QUAD PORT 16 GB BASE-T			
	CHASSIS WITH UPTO 8X3.5 SAS/SATA HARD DRIVES FUR 2CP4 CONFRGURATION			
	24 STANDARD BEZEL			
	RAID5,PERC H740P RAID CONTROLLER ,LP ADAPTER			
	DOS PROCESADORES INTEL XEON SILVER 4214 2.2 GB,12C/24T ,TURBO,HT DDR4-2400			
	128GB MEMORY 4X32 GB RDIMM ,DUAL RANK			
	8X960 GB SSD READ INTENSIVE 2.5 IN HUT-PUG,3.5 IN HYB CARR			
	DUAL HOT-PLUG REDUNDANT POWER SUPPLY 750W			

SUBTOTAL 415,908.00

IMPUESTO 62,386.20
(15%)

TOTAL L.478,294.20

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN GERENCIA DE TECNOLOGIA DE OFICINA
PRINCIPAL BANADESA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar al ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

F-004-OC



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrio Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 12/03/2021

OC # BANADESA-
CM-GA-2021-
15

Proveedor

PINTUCO DE HONDURAS,S.A

COL.LAS TORRES CONTIGUO A
SUPERMERCADO LA COLONIA #2

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 9467-1327

RTN: 05019995108436

MARVIN PINEDA
(SERVICIOS GENERALES)

BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA
MDC F.M

2237-2203/06
EXT.210

BANADESA-CM-GA-2021-15

12 DE MARZO 2021

12/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA DOVER	29	2,016.74	58,485.46
2	CUBETA DE PINTURA VERDE BOSQUE	12	2,016.74	24,200.88
3	CUBETA DE PINTURA COLOR MOSTAZA	21	2,016.74	42,351.54
4	CUBETA DE PINTURA COLOR TERRACOTA	2	2,016.74	4,033.48
5	CUBETA DE PINTURA COLOR NARANJA TROPICAL	5	2,016.74	10,083.70
6	CUBETA DE PINTURA BLANCO MATTE	3	1,865.05	5,595.15
7	CUBETA DE PINTURA AMARILLO	2	2,016.74	4,033.48
8	CUBETA DE PINTURA BLANCA DE ACEITE	2	2,541.19	5,082.38
9	GALONES DE DILUYENTE	10	183.60	1,836.00
10	FELPAS	25	31.20	780.00

SUBTOTAL 156,482.07

IMPUESTO
(15%) 23,472.31

TOTAL L.179,954.38

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN JEFATURA SERVICIOS GENERALES

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



F-004-OC



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrió Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 12/03/2021

OC # BANADESA-
CM-GA-2021-
09

Proveedor

VERITA S.DE R.L

COL.AMERICA,PLAZA MARIA
LOCAL#4

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 9990-7348

RTN:08019016874746

MARVIN PINEDA
(SERVICIOS GENERALES)

BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA
MDC F.M

2237-2203/06
EXT.210

BANADESA-CM-GA-2021-09

12 DE MARZO 2021

12/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE MASCARILLA DE TELA ALICRADA COLOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL FULL COLOR (DOS CAPAS DE TELA Y UN FILTRO POLIPROPILENO) ALTA CALIDAD	431	32,325.00	32,325.00
2	HOMBRES (204 Unidad) MUJERES (227 Unidad)			

SUBTOTAL 32,325.00

IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL L.32,325.00

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN JEFATURA SERVICIOS GENERALES

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:
LEYLA CARINA GARCIA CANALES



Autorizado por:
ALEJANDRA PAOLA DURON
JEREZ

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0727-2021**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
22/03/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,949.00	11,796.00 1,769.40	13,565.40
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100							
Observaciones: AGENCIA JESUS DE OTORO							
Gran Total LPS							13,565.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: BANADESA Leyla Carina
García Canales Auxiliar Contabilidad
Tel.22372201 al 06



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrio Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 25/03/2021

OC # BANADESA-
CM-GA-2021-
27

Proveedor

CORPORACION GENESIS S DE R.L

ANILLO PERIFERICO SUR, AALDEA
LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 8827-4119

RTN:0801-9015-779778

ERIK LOPEZ
(ALMACEN CENTRAL)

BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA
MDC F.M

2237-2203/06
EXT.194

BANADESA-CM-GA-2021-27

25 DE MARZO 2021

26/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CERA LIQUIDA PARA PISOS	45	72.80	3,276.00
2	CEPILLOS PARA SANITARIOS	14	19.22	269.08
3	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELA ARAÑA	5	95.80	479.00
4	DESMANCHADOR	45	92.80	4,176.00
5	PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA ALTA CALIDAD	125	11.44	1,430.00
6	BOLSA INDUSTRIAL PARA BARRIL ALTA CALIDAD	60	22.50	1,350.00
7	LIMPIA VIDRIO	45	70.00	3,150.00
8	CLORO LIQUIDO	45	28.40	1,278.00
9	JABON PARA LAVAR LOZA EN PANA 425g	100	22.34	2,234.00
10	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLO DE ALTA CALIDAD	90	30.89	2,780.10
11	AZISTIN	45	40.20	1,809.00
12	FRANELA ALTA CALIDAD	50	40.60	2,030.00
13	GUANTES AMARILLOS ALTA CALIDAD	50	22.67	1,133.50
14	JABON LIQUIDO PARA MANO ANTIBACTERIAL ALTA CALIDAD	25	65.40	1,635.00
15	PINEZEL	44	40.20	1,768.80

SUBTOTAL 22,307.68
Exento 6,490.80
IMPUESTO 3,346.15
(15%)
TOTAL L.32,144.63

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DE OFICINA PRINCIPAL



F-004-OC



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrió Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 25/03/2021

OC #

BANADESA-
CM-GA-2021-
25

Proveedor

ELECTRICOS KEVIN S DE RL

MARVIN PINEDA
(SERVICIOS GENERALES)

BOULEVAR MORAZAN

BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUEL
A MDC F.M

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 9885-3374

2237-2203/06
EXT.210

RTN: 08019017921619

BANADESA-CM-GA-2021-25

25 DE MARZO 2021

26/03/2021

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TUBO LED TO-T8G-06M-9W 6500K 100-240 V 810 LM	250	65.00	16,250.00
2	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500 K 100-240V 1620 LM	1153	65.00	74,945.00
3	BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ NEUTRA 4100K 100-240V 100-240V 50/60Hz 10KH	250	60.00	15,000.00
4	PLACA PPDO-S (46406) PLAST DOBLE P/CONTACTO	6.00	150.00	150.00
5	CONTACTO CODO-CHS (46104) DOBLE TIPO CHINO	40.00	1,000.00	1,000.00
6	INTERRUPTOR APSES (46000) SENC	30.00	750.00	750.00

SUBTOTAL 108,095.00

IMPUESTO
(15%) 16,214.25

TOTAL L.124,309.25

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN JEFATURA SERVICIOS GENERALES

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



F-004-OC

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrió Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 26/02/2021

OC # BANADESA-
CM-GA-2021-
006

Proveedor

REDIPO

FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 3269-2103/2221-4849

RTN: 08019012466571

MARVIN PINEDA
(SERVICIOS GENERALES)

BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA
MDC F.M

2237-2203

BANADESA-CM-GA-2021-006

26 DE FEBRERO
2021

26/02/2021

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE UN (1) BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO.ALTA CALIDAD	1	14,500.00	14,500.00

SUBTOTAL 14,500.00

IMPUESTO (15%) 2,175.00

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE UN (1) BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO.ALTA CALIDAD

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:
LEYLA CARINA GARCIA CANALES


Autorizado por:
ALEJANDRA PAOLA DURON
JEREZ