

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Proveeduría

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

ITEM	FECHA	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS	EXPEDIENTE	HONDU COMPRAS
1	02/12/2015	903-1-10-0043-2015	201501247	001-01-00002248	55	Distribuciones Valencia	Folder tamaño oficio de 100 unidades	Almacén	5,973.33	-	orden de compra
2	02/12/2015	3052	201501239	001-01-00002000	1	Centromatic	Impresora multifuncional flujo continuo	Análisis de créditos	8,280.00	-	orden de compra
3	02/12/2015	3051	201501246	001-01-00001329	2,650	Inversiones corporativas internacionales	Diesel	Servicios Generales	42,852.22	-	orden de compra
4	02/12/2015	2015000089	201501245	001-01-00000206	180	Sumger	Papel higienico	Almacén	10,846.80	-	orden de compra
5				001-01-00000207	137		Papel toalla		19,599.22	-	orden de compra
6	02/12/2015	2015000088	201501245	001-01-0000204	709	Sumger	Materiales de limpieza	Almacén	32,598.02	-	orden de compra
7	02/12/2015	903-1-10-0046-2015	201501243	001-01-00002935	3	Papelería Honduras	Toner OSA color negro	Gerencia de riesgo	5,468.25	-	orden de compra
8				001-01-00002936	100		Sobre blanco tamaño oficio	Capacitación	44.56	-	orden de compra
9	03/12/2015	903-1-10-0037-2015	201501249	001-01-00002711	4	Papelería Honduras	Toner OSA color negro	Agencia de Tela	14,950.00	-	orden de compra
10	03/12/2015	901-1-10-0042-2015	201501248	001-01-00601818	55	Disproa	Folder tamaño carta de 100 unidades	Almacén	5,060.00	-	orden de compra
11	04/12/2015	11290	201501255	001-01-00005815	2	Aire frio de Honduras	Capacitor	Agencia Gracia, Lempira	966.00	-	orden de compra
12					2		Capacitor	Ventanilla DPI Tegucigalpa	1,311.00	-	orden de compra
13					1		Compresor	Agencia Gracia, Lempira	5,635.00	-	orden de compra
15	04/12/2015	12530	201501250	002-01-00001958	49	Toyopartes	Repuestos para vehículo	Servicios Generales	17,457.41	-	orden de compra
16	07/12/2015	3055	201501265	001-01-00002015	91	Tekdata	Accesorios de Tecnología	Gerencia de Tecnología	7,508.35	-	orden de compra
17	09/12/2015	11285	201501280	002-01-00000063	12	ALLAS	Llantas	Ceiba, Progreso, salama	35,065.80	-	orden de compra
18					12		Valvulas		222.18	-	orden de compra
19	14/12/2015	2015000092	201501286	001-01-00007330	5,000	Formularios Standard	Cinta Papel Impresora Epson	Almacén	161,000.00	-	orden de compra
20	14/12/2015	903-1-10-0045-2015	201501318	001-01-0003110	350	Papelería Honduras	Cajas para archivo tamaño oficio	Almacén	16,502.50	-	orden de compra
21	21/12/2015	903-1-10-0055-2015	201501311	001-01-00003312	4	Papelería Honduras	sumadoras de 14 dígitos	operaciones, talanga	6,095.00	-	orden de compra
22	21/12/2015	903-1-10-0054-2015	201501312	001-01-00003106	415	Papelería Honduras	Útiles de Oficina	Almacén	108,729.05	-	orden de compra
23	21/12/2015	903-1-10-0031-2015	201501327	003-01-00016456	17	Acosa	Tinta Epson	Gracias, Lempira	4,419.27	-	orden de compra
24	21/12/2015	3059	201501331	001-01-00000144	25	Indugrafip	Sellos	JD, Riesgo, Jesús de Otoro, Entrada Copán, Proyecto praf-banadesa, Presupuesto	17,652.50	-	orden de compra
25	21/12/2015	11284	201501317	002-01-00005979	2	Aire frio de Honduras	Refrigerante	Servicios Generales	3,500.00	-	orden de compra
26	21/12/2015	12531	201501309	REC-12836 50% anticipo	10	CCS de Honduras	Scanners Lector y Codificador	Gerencia de Tecnología	75,709.21	-	orden de compra
27	21/12/2015	3056	201501308	REC-12837 50% anticipo	12	CCS de Honduras	Impresora de Libreta Olivetti	Gerencia de Tecnología	111,905.92	-	orden de compra
28	21/12/2015	903-1-10-0057-2015	201501322	001-01-00000001	18	Distribuciones Valencia	Lapiz Tinta negro	Proyecto Praf-Banadesa	352.00	-	orden de compra
29	21/12/2015	903-1-10-0052-2015	201501323	001-01-00002529	1,000	Distribuciones Valencia	Rollo Contometro para sumadora	Almacén	5,439.50	-	orden de compra
30	23/12/2015	3061	201501339	002-01-00000075	16	ALLAS	Llantas, Valvulas, Servicio Instalacion	Servicios Generales	23,994.52	-	orden de compra
31	24/12/2015	3064	201501350	001-01-00000757	10	Comercial Electronica	Balastro electrico, rollo de cinta 3m	Servicios Generales	2,461.00	-	orden de compra
32	24/12/2015	3069	201501344	Contra entrega 1	1	CCPYME	Coreldraw graphics suite x7 full version	Gerencia de Mercadeo	17,584.12	-	orden de compra
33	24/12/2015	11292	201501209	001-01-00002842	46	Todorepuesto	Repuestos para vehículo	Agencia Talanga	23,230.00	-	orden de compra
34	29/12/2015	3076	201501366	001-01-00000204	2	Metalicos	silla para cajeros	Agencia San pedro sula	4,347.00	-	orden de compra
35	29/12/2015	3075	201501367	9136	1	Comercial Larach	Caja de Seguridad	Agencia San pedro sula	29,388.88	-	orden de compra
36	29/12/2015	3070	201501362	003-01-00001590	12	Jetstereo	Computadoras Dell	Gerencia Servicio al Cliente	213,831.00	-	orden de compra
								TOTAL LEMPIRAS	1039,979.61		

Allan Dominguez
Gerente Administrativo del Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Proveeduría

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

No.	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Solicitado por	Valor Total
1	02/12/2015	903-1-10-0043-2015	201501247	001-01-00002248	55	Distribuciones Valencia	Folder tamaño oficio de 100 unidades	Almacén	5,973.33
2	02/12/2015	3052	201501239	001-01-00002000	1	Centromatic	Impresora multifuncional flujo continuo	Análisis de créditos	8,280.00
3	02/12/2015	3051	201501246	001-01-00001329	2,650	Inversiones corporativas internacionales	Diesel	Servicios Generales	42,852.22
4	02/12/2015	2015000089	201501245	001-01-00000206	180	Sumger	Papel higienico	Almacén	10,846.80
5	02/12/2015	2015000089	201501245	001-01-00000207	137	Sumger	Papel toalla	Almacén	19,599.22
6	02/12/2015	2015000088	201501245	001-01-00000204	709	Sumger	Materiales de limpieza	Almacén	32,598.02
7	02/12/2015	903-1-10-0046-2015	201501243	001-01-00002935	3	Papelería Honduras	Toner 05A color negro	Gerencia de riesgo	5,468.25
8	02/12/2015	903-1-10-0046-2015	201501243	001-01-00002936	100	Papelería Honduras	Sobre blanco tamaño oficio	Capacitación	44.56
9	03/12/2015	903-1-10-0037-2015	201501249	001-01-00002711	4	Papelería Honduras	Toner 05A color negro	Agencia de Tela	14,950.00
10	03/12/2015	901-1-10-0042-2015	201501248	001-01-00601818	55	Disproa	Folder tamaño carta de 100 unidades	Almacén	5,060.00
11	04/12/2015	11290	201501255	001-01-00005815	2	Aire frío de Honduras	Capacitor	Agencia Gracia, Lempira	966.00
12	04/12/2015	11290	201501255	001-01-00005815	2	Aire frío de Honduras	Capacitor	Ventanilla DPI tegucigalpa	1,311.00
13	04/12/2015	11290	201501255	001-01-00005815	1	Aire frío de Honduras	Compresor	Agencia Gracia, Lempira	5,635.00
15	04/12/2015	12530	201501250	002-01-00001958	49	Toyopartes	Repuestos para vehículo	Servicios Generales	17,457.41
16	07/12/2015	3055	201501265	001-01-00002015	91	Tekdata	Accesorios de Tecnología	Gerencia de Tecnología	7,508.35
17	09/12/2015	11285	201501280	002-01-00000063	12	ALLAS	Llantas	Ceiba, Progreso, salama	35,065.80
18	09/12/2015	11285	201501280	002-01-00000063	12	ALLAS	Valvulas	Ceiba, Progreso, salama	222.18
19	14/12/2015	2015000092	201501286	001-01-00007330	5,000	Formularios Standard	Cinta Papel impresora Epson	Almacén	161,000.00
20	14/12/2015	903-1-10-0045-2015	201501318	001-01-0003110	350	Papelería Honduras	Cajas para archivo tamaño oficio	Almacén	16,502.50
21	21/12/2015	903-1-10-0055-2015	201501311	001-01-00003312	4	Papelería Honduras	sumadoras de 14 dígitos	operaciones, talanga	6,095.00
22	21/12/2015	903-1-10-0054-2015	201501312	001-01-00003106	415	Papelería Honduras	Útiles de Oficina	Almacén	108,729.05
23	21/12/2015	903-1-10-0031-2015	201501327	003-01-00016456	17	Acosa	Tinta Epson	Gracias, Lempira	4,419.27
24	21/12/2015	3059	201501331	001-01-00000144	25	Indugrafip	Sellos	Junta directiva, Riesgo, Jesus de Otoro, entrada copan, proyecto praf-banadesa, presupuesto	17,652.50
25	21/12/2015	11284	201501317	002-01-00005979	2	Aire frío de Honduras	Refrigerante	Servicios Generales	3,500.00
26	21/12/2015	12531	201501309	REC-12836 50% anticipo	10	CCS de Honduras	Scanners Lector y Codificador	Gerencia de Tecnología	75,709.21
27	21/12/2015	3056	201501308	REC-12837 50% anticipo	12	CCS de Honduras	Impresora de Libreta Olivetti	Gerencia de Tecnología	111,905.92
28	21/12/2015	903-1-10-0057-2015	201501322	001-01-00000001	18	Distribuciones Valencia	Lapiz Tinta negro	Proyecto Praf-Banadesa	352.00
29	21/12/2015	903-1-10-0052-2015	201501323	001-01-00002529	1,000	Distribuciones Valencia	Rollo Contometro para sumadora	Almacén	5,439.50
30	23/12/2015	3061	201501339	002-01-00000075	16	ALLAS	Llantas, Valvulas, Servicio Instalacion	Servicios Generales	23,994.52
31	24/12/2015	3064	201501350	001-01-00000757	10	Comercial Electronica	Balastro electrico, rollo de cinta 3m	Servicios Generales	2,461.00
32	24/12/2015	3069	201501344	Contra entrega 1	1	CCPYME	Coreldraw graphics suite x7 full version	Gerencia de Mercadeo	17,584.12
33	24/12/2015	11292	201501209	001-01-00002842	46	Todorepuesto	Repuestos para vehículo	Agencia Talanga	23,230.00
34	29/12/2015	3076	201501366	001-01-00000204	2	Metalicos	silla para cajeros	Agencia San Pedro Sula	4,347.00
35	29/12/2015	3075	201501367	9136	1	Comercial Larach	Caja de Seguridad	Agencia San Pedro Sula	29,388.88
36	29/12/2015	3070	201501362	003-01-00001590	12	Jetstereo	Computadoras Dell	Gerencia Servicio al Cliente	213,831.00
TOTAL LEMPIRAS									1039,979.61

Alfonso Domínguez

Gerente Administrativo del Banco



Bola

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0043-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	55	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 Impuesto Sobre Ventas	94.44	5,194.20 779.13	5,973.33
cinco mil novecientos setenta y tres con 33/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)							
Gran Total LPS							5,973.33

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

[Firma manuscrita]

Aprobado

BANADESA
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECAUDOS
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

[Firma manuscrita]

BANADESA
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
TEGUIGALPA, M.D.C., Honduras, C.A.

BANADESA REVISADO
19 NOV 2015
FIRMA:
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION



Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3052

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	EPSON MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO L565	7,200.00	7,200.00
			SUB TOTAL		LP. 7,200.00
			I.S.V.		1,080.00
			TOTAL		LP. 8,280.00
TOTAL DE: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					
SOLICITADO POR ANALISTA DE CREDITO					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3051

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	2650	LITROS	DIESEL LP.	16.57	43,902.22
			SUB TOTAL LP.		43,902.22
			DESCUENTO		1,050.00
			SUB=DESCUENTO		42,852.22
			TOTAL LP.		42,852.22
TOTAL DE: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 22/100					
SOLICITADO POR SERVICIO GENERALES					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 25/11/2015

Proveedor: 69 SUMGER

Valor Total: 26,474.8000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
03-03011 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	RO	180	52.40000000	9,432.0000
03-03012 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL EXTENDER	RO	137	124.40000000	17,042.8000

26,474.8000

Más ISV

3,971.2200

Total.....: 30,446.0200

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 24/11/2015

Proveedor 69 SUMGER

Valor Total 28,346.1000

Artículo Descripción	Uni.	Med.	Cant.	Valor	Total
03-03003 CERA LIQUIDA	UNI		45	77.00000000	3,465.0000
03-03004 ESCOBAS	UNI		22	28.00000000	616.0000
03-03010 JABON LIQUIDO	UNI		45	75.00000000	3,375.0000
03-03013 DESMANCHADOR	UNI		45	82.00000000	3,690.0000
03-03014 PASTE VERDE	UNI		90	3.75000000	337.5000
03-03015 BOLSA INDUSTRIAL PARA BARRIL	UNI		45	24.00000000	1,080.0000
03-03018 LIMPIA VIDRIOS	GAL		5	68.00000000	340.0000
03-03019 CLORO LIQUIDO	GAL		45	33.00000000	1,485.0000
03-03020 JABON PARA LAVAR LOSA	UNI		108	19.95000000	2,154.6000
03-03021 BOLSAS PARA BASURA EN ROLLO	RO		95	36.00000000	3,420.0000
03-03022 MECHA PARA TRAPEADOR	UNI		45	38.00000000	1,710.0000
03-03023 DETERGENTE	BOL		45	75.00000000	3,375.0000
03-03024 AZISTIN	GAL		45	57.00000000	2,565.0000
03-03025 FRANELA	YAR		22	22.50000000	495.0000
03-03029 PALOS PARA TRAPEADOR DE MADERA	UNI		7	34.00000000	238.0000

28,346.1000

Más ISV

4,251.9200

Total.....

32,598.0200



SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0046-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

23/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,585.00	4,755.00 713.25	5,468.25
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20 Impuesto Sobre Ventas	38.75	38.75 5.81	44.56
cinco mil quinientos doce con 81/100							
Observaciones: Entregar en almacen central del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)							
Gran Total LPS							5,512.81

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo 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.

UOBO



3 - DIC 2015

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0037-2015**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505X (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505X Impuesto Sobre Ventas	3,250.00	13,000.00 1,950.00	14,950.00
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banadesa							
Gran Total LPS						14,950.00	

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo 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.



Vobo



DICI 2015

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0042-2015**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/11/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	55	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 Impuesto Sobre Ventas	80.00	4,400.00 660.00	5,060.00
cinco mil sesenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banco Nacional de Desarrollo Agricola (Banadesa)							
Gran Total LPS							5,060.00

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.

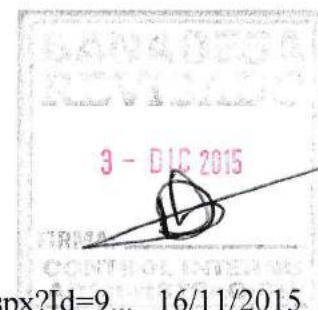
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo 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.





Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11290

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	CAPACITOR 40X-370	LP. 420.00	840.00
02	02	UNIDAD	CAPACITOR-55X-370	570.00	1,140.00
03	01	UNIDAD	COMPRESOR-R-PH330	4,900.00	4,900.00
TOTAL				LP. 6,880.00	
TOTAL DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					
01	ASIGNADO A LA AGENCIA DE GRACIAS LEMPIRAS				
02	ASIGNADO A VENTANILLA DPI TECUCIGALPA				

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-FSG

PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12530

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TOYOPARTES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	12	UNIDAD	GUIAS	166.00	1,593.60
02	06	UNIDAD	VALVULA DE ADMISION	388.00	1,862.40
03	06	UNIDAD	VALVULA DE ESCAPE	447.00	2,145.60
04	12	UNIDAD	RETEN	160.00	1,536.00
05	01	UNIDAD	BOTADORES		304.00
06	01	UNIDAD	PASTILLA AJUSTE T26		148.00
07	01	UNIDAD	CASQUILLO		168.00
08	01	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA		2,053.60
09	03	UNIDAD	ACEITE HDX 15W40		1,417.74
10	01	UNIDAD	FILTRO		1,062.40
11	01	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		636.00
12	01	UNIDAD	FILTRO DE COMBUS.		972.80
13	03	UNIDAD	COOLANT TOYOTA 4 L.		1,280.22
SUB TOTAL				LP.	15,180.36
I. S. V.					2,277.05
TOTAL				LP.	17,457.41

TOTAL DE: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100

Exoneración impuesto de Ventas según DGR-450-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3055

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TEKDATA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 04 DE DICIEMBRE DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	50	UNIDAD	JACK CAT5E AZUL TEKDATA LP.	37.00	1,850.00
02	20	UNIDAD	CAJA DE MONTURA 2"X4" B-NET	24.00	480.00
03	10	UNIDAD	TAPA PLASTICA 1 PUERTO BLANCO B-NET	10.00	100.00
04	10	UNIDAD	TAPA PLASTICA 2 PUERTOS BLANCO B-NET	10.00	100.00
05	01	UNIDAD	CABLE UTP PARA EXTERIORES CAT %E TEKDATA	3,999.00	3,999.00
SUB TOTAL				LP.	6,529.00
I.S.V.					979.35
TOTAL				LP.	7,508.35
TOTAL DE: SIETE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 35/100					

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11285

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALLAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	08	UNIDAD	LLANTAS P 2265/70 R 16	LP.	23,542.80
02	12	UNIDAD	VALVULAS		317.40
03	04	UNIDAD	LLANTAS LT 245/75 R16		11,523.00
					LP. 35,287.98
TOTAL DE: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100					
SOLICITADO POR: LA CEIBA 4 LLANTAS VEHICULO MITSUBICHI N.08957 PROGRESO 4 LLANYAS VEHICULO TOYOTA HILUX N.09073 SALAMA 4 LLANTAS VEHICULO TOYOTA HILUX 09074					



3 - DIC 2015

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 10/12/2015

Proveedor: 18 FORMULARIOS ESTÁNDAR ✓

Valor Total: 140,000.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01173 CINTA PAPEL PARA IMPRESORA EPSON	RO	5000	28.00000000	140,000.0000

140,000.0000

Más ISV

21,000.0000

Total.....: 161,000.0000



✓
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Vobo [Signature]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0045-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

23/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	350	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	41.00	14,350.00 2,152.50	16,502.50
dieciseis mil quinientos dos con 50/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANADESA)							
Gran Total LPS							16,502.50

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo 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.
903-1-10-0055-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

04/12/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas	1,325.00	5,300.00 795.00	6,095.00
seis mil noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen central del Banadesa							
Gran Total LPS						6,095.00	

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

[Firma]
Aprobado

BANADESA
La Secretaría del Comercio
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS

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.

[Firma]

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0054-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	150	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.24	1,236.00	4,836.90
	2	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.50	737.50	
	3	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	1,470.00	
	4	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: D2-14g CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	30.50	762.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835		630.90	
				Impuesto Sobre Ventas			103,892.15
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	5	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,585.00	7,925.00	
	2	24	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1	1,499.00	35,976.00	
	3	36	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,290.00	46,440.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A		13,551.15	
				Impuesto Sobre Ventas			
ciento ocho mil setecientos veintinueve con 05/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banadesa							
Gran Total LPS						108,729.05	

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

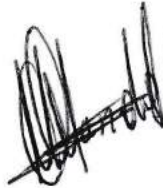
rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

por:  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.

WBO  

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0031-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

03/11/2015

ONCAE

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,419.27
	1	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073120 NEGRA (ZONA 1)	222.32	1,556.24	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073120			
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220 CYAN (ZONA 1)	228.66	1,143.30	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073220			
	3	5	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073420 AMARILLO (ZONA 1)	228.66	1,143.30	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073420			
				Impuesto Sobre Ventas		576.43	
cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 27/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)							
Gran Total LPS							4,419.27

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

Probado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en sí 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.

Vobo





Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3059

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUGRAFIP

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	10	UNIDAD	SELLOS ESTUCHES AUTOMATICOS REDONDOS LP.	460.00	4,600.00
02	06	UNIDAD	FECHADORES R542D CUADRADO S/M	750.00	4,500.00
03	05	UNIDAD	SELLOS FECHADOR 552D REDONDO	750.00	3,750.00
04	01	UNIDAD	SELLO ANULADO ESTUCHE AUTOMATICO	400.00	400.00
05	01	UNIDAD	CANCELADO	400.00	400.00
06	01	UNIDAD	BILLETE FALSO	400.00	400.00
07	01	UNIDAD	SELLO FOLIADOR Y ENUMERADOR	1,300.00	1,300.00
SUB TOTAL				LP.	15,350.00
I. S. V.					2,305.50
TOTAL				LP.	17,652.50

Vebo

TOTAL DE: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

SE ADJUDICA COMPRA POR LA DISPONIBILIDAD Y CREDITO

BANADESA
PRESUPUESTO
TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

BANADESA
CONTROL
TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura a recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11284

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 09 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	REFRIGERANTE 22 DE 30	LP.	1,650.00
02	01	UNIDAD	REFRIGERANTE 410 A DE 25		1,850.00
TOTAL				LP.	3,500.00
TOTAL DE: TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					
SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12531

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CCS DE HONDURAS, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	05	UNIDAD	SCANNERS CTS LS150 LECTOR Y CODIFICADOR E13B INCLUYE: 1 BOLSILLO PARA DOCUMENTOS, CABLE DE PODER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS CAMARA FRONTAL Y TRASERA-CAPTURA IMAGENES EN GRIS, A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO. IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA CABLE.	LP. 28,527.00	142,635.00
02	05	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA ADICIONAL PARA CADA SCANNER	732.60	3,663.00
SUB TOTAL					146,298.00
MENOS:10% DE DESCUENTOS ESPECIAL					14,629.80
SUB TOTAL					131,668.20
MAS:15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS					19,750.23
TOTAL					151,418.43

TOTAL DE: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS
CON 43/100

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

*** ORDEN DE PAGO ***

re del Beneficiario: CCS DE HONDURAS, S.A DE C.V
na: 21/12/2015
o de Gasto: 3 EQUIPO DE INFORMATICA
Contable: 107102.0201 EQUIPO
na de Pago: Cheque de Caja

Número: 201501309

Handwritten signature and date: 22/12/15

No. Factura	Descripción	Valor Factura
REC-12836	ANTICIPO DEL 50% SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.12531	
	POR COMPRA DE SCANNERS CTS LS150 LECTOR Y	
	CODIFICADOR E13B	
	(+) Valor documento	75,709.21
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	75,709.21
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	9,875.11
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	65,834.10
	TOTAL	75,709.21

Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	42600	equipo de computo	

endencia Solicitante:

Autorización
Gerencia Administrativa

Autorización
Presupuesto

Autorización
Control Interno



170-72

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 3056

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CCS-INTELISYS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 09 DE DICIEMBRE DFL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	12	UNIDQAD	IMPRESORA DE LIBRETAS MARCA OLIVETTI MODELO PR4 DR CON DOBLE ROLLO E INSERCIÓN AUTOMÁTICA CONECCIÓN USB INCLUYE CABLE PARA IMPRESORA	16,218.25	194,619.00
			SUB-TOTAL		29,192.85
			I.S.V		
			TOTAL		LP. 223,811.85
TOTAL DE: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 85/100					
CCS INTELISYS ES EL UNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA EL TERRITORIO DE HONDURAS CONTANDO CON EL PERSONAL TECNICO ENTRENADO Y CERTIFICADO POR LA MARCA OLIVETTI.					

[Handwritten signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

*** ORDEN DE PAGO ***

ore del Beneficiario: CCS DE HONDURAS, S.A DE C.V
ha: 21/12/2015
o de Gasto: 3 EQUIPO DE INFORMATICA
Contable: 107102.0201 EQUIPO
na de Pago: Cheque de Caja

Número: 201501308

Recibido

No. Factura	Descripción	Valor Factura
REC-12837	PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.3056 COMO ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS DE LIBRETAS MARCA OLIVETTI (+) Valor documento	111,905.92
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	111,905.92
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	14,596.42
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	97,309.50
	TOTAL	111,905.92

Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	01	42600	Equipo de computo	

endencia Solicitante:

Autorización
Gerencia Administrativa

Autorización
Presupuesto

Autorización
Control Interno



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0057-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

08/12/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

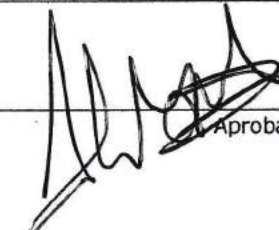
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	18	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 Impuesto Sobre Ventas	19.56	352.08 0.00	352.08
trescientos cincuenta y dos con 08/100							
Observaciones: Compra de utiles							
Gran Total LPS						352.08	

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo 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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0052-2015

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214 Impuesto Sobre Ventas	4.73	4,730.00 709.50	5,439.50
cinco mil cuatrocientos treinta y nueve con 50/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa							
Gran Total LPS							5,439.50

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: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

por: 
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.





Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212,
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3061

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALLAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DG. 17 DE DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	08	UNIDAD	LLANTAS LT 245/R16 DESTINATION AT BFCR LP.	LP.	23,156.40
02	08	UNIDAD	VALVULAS CAITES Y PARCHOS		148.12
03			SERVICIO DE INSTALACION		690.00
SUB TOTAL				LP.	23,994.52
TTATAL DE:VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 52/100					
PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 09734 POOL DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA N-09300					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3064

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL ELECTRICA DUBON

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 18 DE DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	09	UNIDAD	BALASTRO 2x32 ELECTRICO	235.00	2,115.00
02	01	UNIDAD	ROLLO CINTA 3M	25.00	25.00
SUB TOTAL				LP.	2,140.00
I. S. V.					321.00
TOTAL				LP.	2,461.00
TOTAL DE:DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS					
PARA USO DE SALON DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL 8VO.piso					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-ESG

PROVEEDOR



Jefe de Servicios Generales

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3069

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CCPYME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 23 DE DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CORELDRAW GRAPHICS SUITE X7 FULL VERSION TRADITIONAL DISC.	LP. 15,290.54 2,293.58 LP. 17,584.12	
TOTAL DE: DIESICIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12/100					
SOLICITADO POR GERENCIA DE MERCADEO Y RELACIONES PUBLICAS					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11292

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES LP.	550.00	1,100.00
02	04	UNIDAD	BUJES TIJERA SUPERIOR	275.00	1,100.00
03	04	UNIDAD	BUJES TIJERA INFERIOR	320.00	1,280.00
04	02	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,500.00	3,000.00
05	02	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	480.00	960.00
06	02	UNIDAD	TERMINALES DIRECCION	380.00	760.00
07	02	UNIDAD	MUÑEQUINES	525.00	1,050.00
08	01	UNIDAD	JUEGO FRICCIONES DEL		350.00
09	01	UNIDAD	JUEGO FRICCIONES TRASERO		750.00
10	01	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		75.00
11	01	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		180.00
12	01	UNIDAD	FILTRO DE AIRE		220.00
13	02	UNIDAD	GALONES DE ACEITE	500.00	1,000.00
14	01	UNIDAD	BALINERA RUEDA TRASERA	620.00	1,240.00
15	08	UNIDAD	HULES DE RESORTE	20.00	160.00
16	02	UNIDAD	BUJES DE RESORTE	150.00	300.00
17	01	UNIDAD	BATERIA 115 AMP		2,350.00
18	01	UNIDAD	CRUSES CARDAN	375.00	1,125.00
19	02	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	75.00	150.00
20	02	UNIDAD	TERMINALES ESTABILIZADORA	850.00	1,700.00
21	04	UNIDAD	POLVERAS DE FLECHA	125.00	500.00
SUB TOTAL				LP.	20,200.00
I.S.V.					3,030.00
TOTAL				LP.	23,230.00

SOLICITADO POR TALANTA, D.C. VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N.9917

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-75023G

PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3076

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ~~***** METALICOS *****~~

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 28 DE DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	SILLA BANCARIA TELA NEGRA CON REPUZA PIES 180 LBS.	1,890.00	3,780.00
			SUB TOTAL	LP.	3,780.00
			I.S.V.		567.00
			TOTAL	LP.	4,347.00
TOTAL DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS					
1030 					
SE ADJUDICA COMPRA POR DISPONIBILIDAD DE ARTICULO					
PARA AGENCIA DE SAN PEDRO SULA					

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-FSC

PROVEEDOR



NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834.
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3075

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL IARACH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 28 DE DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CAJA DE SEGURIDAD		
			SUB TOTAL	LP.	25,555.55
			I.S.V.		3,833.33
					29,388.88
			TOTAL DE:VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 88/100		
			Verbo 		
					
			PARA AGENCIA DE SAN PEDRO SULA		

Exoneración impuesto de Ventas según DGR 750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3070

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JESTEREO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 23 DICIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	12	UNIDAD	COMPUTADORAS DELL OPTIPLE 3020 SMALL FORM FACTOR INTEL CORE i3-4150 PROCESOR (QUAD CORE, 6GB CACHE, 3.2GHZ, W/HD GRAPHICS 4600/8gb RAM 2DIMM NON-ECC, 1600MHZ/500GB 3.5inch SERIAL ATA (7,20) RPM) HARD DRIVE/WINDOWS 7 PROFESSIONAL	15,495.00	185,940.00
			SUB TOTAL	LP.	185,940.00
			I.S.V.		27,891.00
			TOTAL	LP.	213,831.00
TOTAL DE: DOSCIENTOS TRESE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS					

VoBo [Signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-ESG

PROVEEDOR



Jefe de Servicios Generales

GERENTE ADMINISTRATIVO



NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.