

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Proveeduría

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

No.	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	01/02/2016	3089	201600094	001-01-00000513	70	Grupo Roel	Ups	Tecnología	98,322.70
2	01/02/2016	3094	201600095	001-01-00000262	67	Impresiones Jireth	Banner con estructura de ara	Gerencia Mercadeo	32,890.00
3	01/02/2016	3093	201600096	001-01-00000263	43	Impresiones Jireth	Rotulos en PVC	Gerencia Mercadeo	6,682.65
4	01/02/2016	3063	201600091	001-01-00003515	28	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	26,910.00
5	01/02/2016	3062	201600093	001-01-00003514	10	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,725.00
6	05/02/2016	0047-2015	201600122	001-01-00001965	4	Cash Business	Utiles de Oficina	Seccion de Capacitacion	2,074.23
7	02/03/2016	2016000013	201600220	001-01-00000131	8400	Fabricas de Cartera Catalinas	Pago total de la orden de con	Almacen de Proveeduría	9,200.00
8	03/02/2016	0080-2016	201600108	001-01-00001176	120	Distribuciones Valencia	Bateria AAA duracell	Almacen de Proveeduría	2,544.72
9	03/02/2016	2016000012	201600111	001-01-00000466	100	Inversiones Tecnicas Globales	Utiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	83,584.82
10	03/02/2016	2016000011	201600115	001-01-00000469	300	Inversiones Tecnicas Globales	Utiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	17,250.00
11	03/02/2016	12545	201600109	001-01-00012070	4	Distribuidora Chorotega	Llantas 650-14 8 Lonas	Servicios Generales	7,200.01
12	04/02/2016	12356	201600119	001-01-00004487	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Juticalpa	3,335.00
		12359		001-01-00004486	24	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	11,500.00
13	10/02/2016	3096	201600139	001-01-00004767	10	Industrias Panavision	sillas para cajeros	Agencia central	21,212.53
14	12/02/2016	12375	201600161	001-01-00000486	30	Inversiones Tecnicas Globales	Sumadoras	Para agencias Varias	56,925.00
15	12/02/2016	3090	201600160	001-01-00000212	147	Indugrafip	Sellos	Agencia Miramontes,san pedro sula	74,405.00
16	12/02/2016	12363	201600158	40100000905	6	Diunsa	Electrodomesticos	Agencias,Nacaome,Choluteca,Teupasenti	9,366.75
17	13/01/2016	3074	201600014	001-01-00057998	8	Meli Computacion	Equipo de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	57,184.00
18	17/02/2016	12357	201600175	161102-01	27	Camiseria Atuan	Prendas de Vestir (Uniformes	Servicios Logisticos	11,281.50
19	17/02/2016	3095	201600180	001-01-00004987	28	Industrias Panavision	Mobiliario y Equipo oficina	Riesgo,Cartera,Tela,Operaciones,Servicio al cliente.praf-Banadesa	51,058.96
20	17/02/2016	12549	201600178	001-01-00000226	16	Indugrafip	Sellos	Entrada copa,Junta directiva,sta Barbara,Mercadeo,credito,cartera,servicio al cliente	11,068.75
21	17/02/2016	12368	201600172	001-01-00000280	5000	Impresiones Jireth	Volantes full color	Gerencia Mercadeo	14,375.00
22	17/02/2016	12372	201600171	001-01-00000279	12	Impresiones Jireth	Rotulos en acrilico PVC	Gerencia Mercadeo	12,806.40
23	17/02/2016	12367		001-01-00000278	18	Impresiones Jireth	Rotulos en acrilico PVC		16,208.10
24	19/02/2016	12377	201600203	001-01-00004817	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Agencia San Luis S.B	3,910.00
25	19/02/2016	12385	201600182	001-01-00002671	1	Distribuidora Universal	Equipo de Oficina	Gerencia de Operaciones	13,167.50
26	19/02/2016	12400	201600181	001-01-00002661	16	Distribuidora Universal	Equipo de Oficina	Servicio al cliente	35,168.38
		12386	201600181	001-01-00002672	3			Agencia San pedro sula	11,557.50
27	19/02/2016	12392	201600191	001-01-00001143	10	Pinturas AM	pinturas	Servicios Generales	6,339.00
28	19/02/2016	12371	201600197	002-01-00012654	178	Larach & Cia	Producto de Reparaciones	Servicios Generales	14,912.60

29	19/02/2016	2016000022	201600202	001-01-0000267	500	Sumger	Producto de Limpieza	Almacen de Proveeduría	48,070.00
30	19/02/2016	12373	201600192	002-01-00000182	2	Allas	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	11,385.00
31	19/02/2016	12374	201600198	002-01-00000183	12	Allas	Llantas 245/75 R16	Agencia Danli	12,153.66
32	23/02/2016	12399	201600204	001-01-00002673	6	Distribuidora Universal	Equipo de Oficina	Agencia Mall Premier	18,630.00
33	28/02/2016	0066-2016	201600077	003-01-00000052	79	Disproa	Utiles de Oficina	Gerenci servicio al Cliente	3,488.53
34	28/02/2016	3085	201600078	001-01-00002458	30	Suministros Electricos Lopez	Balastros electronicos	Servicios Generales	6,900.00
35	29/02/2016	0063-2016	201600089	001-01-00001123	180	Distribuidora Valencia	Utiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	17,996.58
36	29/02/2016	2016000008	201600085	001-01-00003979	2226	Papeleria y Utiles	Utiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	29,164.23
								TOTAL LEMPIRAS	871,954.10


 Allen Dominguez
 Gerente Administrativo del BAHANESA



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Proveeduría

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

No.	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Expediente	Honducopras
1	01/02/2016	3089	201600094	001-01-00000513	70	Grupo Roel	Ups	Tecnología	98,322.70	-	orden de compra
2	01/02/2016	3094	201600095	001-01-00000262	67	Impresiones Jireth	Banner con estructura de araña	Gerencia Mercadeo	32,890.00	-	orden de compra
3	01/02/2016	3093	201600096	001-01-00000263	43	Impresiones Jireth	Rótulos en PVC	Gerencia Mercadeo	6,682.65	-	orden de compra
4	01/02/2016	3063	201600091	001-01-00003515	28	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	26,910.00	-	orden de compra
5	01/02/2016	3062	201600093	001-01-00003514	10	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	1,725.00	-	orden de compra
6	05/02/2016	0047-2015	201600122	001-01-00001965	4	Cash Business	Útiles de Oficina	Seccion de Capacitación	2,074.23	-	orden de compra
7	02/03/2016	2016000013	201600220	001-01-00000131	8400	Fábricas de Cartera Catalinas	Pago total de la orden de compra 2016000013	Almacen de Proveeduría	9,200.00	-	orden de compra
8	03/02/2016	0080-2016	201600108	001-01-00001176	120	Distribuciones Valencia	Batería AAA Duracell	Almacen de Proveeduría	2,544.72	-	orden de compra
9	03/02/2016	2016000012	201600111	001-01-00000466	100	Inversiones Técnicas Globales	Útiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	83,584.82	-	orden de compra
10	03/02/2016	2016000011	201600115	001-01-00000469	300	Inversiones Técnicas Globales	Útiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	17,250.00	-	orden de compra
11	03/02/2016	12545	201600109	001-01-00012070	4	Distribuidora Chorotega	Llantas 650-14 8 Lonas	Servicios Generales	7,200.01	-	orden de compra
12	04/02/2016	12356	201600119	001-01-00004487	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Juticalpa	3,335.00	-	orden de compra
		12359		001-01-00004486	24	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	11,500.00	-	orden de compra
13	10/02/2016	3096	201600139	001-01-00004767	10	Industrias Panavisión	Sillas para cajeros	Agencia central	21,212.53	-	orden de compra
14	12/02/2016	12375	201600161	001-01-00000486	30	Inversiones Técnicas Globales	Sumadoras	Agencias Varias	56,925.00	-	orden de compra
15	12/02/2016	3090	201600160	001-01-00000212	147	Indugrafip	Sellos	Agencia Miramontes, San Pedro Sula	74,405.00	-	orden de compra
16	12/02/2016	12363	201600158	40100000905	6	Diunsa	Electrodomésticos	Agencias:Nacaome, Cholulteca,Teupasenti	9,366.75	-	orden de compra
17	13/01/2016	3074	201600014	001-01-00057998	8	Meli Computación	Equipo de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	57,184.00	-	orden de compra
18	17/02/2016	12357	201600175	161102-01	27	Camisería Atúan	Prendas de Vestir (Uniformes)	Servicios Logísticos	11,281.50	-	orden de compra
19	17/02/2016	3095	201600180	001-01-00004987	28	Industrias Panavisión	Mobiliario y Equipo oficina	Riesgo,Cartera,Tela,Operaciones,Servicio al cliente, PRAF-BANADESA	51,058.96	-	orden de compra
20	17/02/2016	12549	201600178	001-01-00000226	16	Indugrafip	Sellos	Entrada copán, Junta Directiva, Sta. Bárbara, Mercadeo, Crédito, Cartera, Servicio al Cliente	11,068.75	-	orden de compra
21	17/02/2016	12368	201600172	001-01-00000280	5000	Impresiones Jireth	Volantes full color	Gerencia Mercadeo	14,375.00	-	orden de compra
22	17/02/2016	12372	201600171	001-01-00000279	12	Impresiones Jireth	Rótulos en acrilico PVC	Gerencia Mercadeo	12,806.40	-	orden de compra
23	17/02/2016	12367		001-01-00000278	18	Impresiones Jireth	Rótulos en acrilico PVC		16,208.10	-	orden de compra
24	19/02/2016	12377	201600203	001-01-00004817	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Agencia San Luis S.B	3,910.00	-	orden de compra
25	19/02/2016	12385	201600182	001-01-00002671	1	Distribuidora Universal	Equipo de Oficina	Gerencia de Operaciones	13,167.50	-	orden de compra
26	19/02/2016	12400	201600181	001-01-00002661	16	Distribuidora Universal	Equipo de Oficina	Servicio al Cliente	35,168.38	-	orden de compra
		12386	201600181	001-01-00002672	3			Agencia San Pedro Sula	11,557.50	-	orden de compra
27	19/02/2016	12392	201600191	001-01-00001143	10	Pinturas AM	Pinturas	Servicios Generales	6,339.00	-	orden de compra
28	19/02/2016	12371	201600197	002-01-00012654	178	Larach & Cia.	Producto de Reparaciones	Servicios Generales	14,912.60	-	orden de compra
29	19/02/2016	2016000022	201600202	001-01-0000267	500	Sumger	Producto de Limpieza	Almacen de Proveeduría	48,070.00	-	orden de compra
30	19/02/2016	12373	201600192	002-01-00000182	2	Allas	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	11,385.00	-	orden de compra
31	19/02/2016	12374	201600198	002-01-00000183	12	Allas	Llantas 245/75 R16	Agencia Danli	12,153.66	-	orden de compra
32	23/02/2016	12399	201600204	001-01-00002673	6	Distribuidora Universal	Equipo de Oficina	Agencia Mall Premier	18,630.00	-	orden de compra
33	28/02/2016	0066-2016	201600077	003-01-00000052	79	Disproa	Útiles de Oficina	Ger. Servicio al Cliente	3,488.53	-	orden de compra
34	28/02/2016	3085	201600078	001-01-00002458	30	Suministros Eléctricos López	Balastos electrónicos	Servicios Generales	6,900.00	-	orden de compra
35	29/02/2016	0063-2016	201600089	001-01-00001123	180	Distribuidora Valencia	Útiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	17,996.58	-	orden de compra
36	29/02/2016	2016000008	201600085	001-01-00003979	2226	Papelería y Útiles	Útiles de Oficina	Almacen de Proveeduría	29,164.23	-	orden de compra
TOTAL LEMPIRAS									871,954.10		

* La orden de compra No.2016000013 se pagó el 50% en el mes de enero. En febrero se pagó el 50% restante, por lo tanto, el valor total no aparece en el cuadro.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3089

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO ROEL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 15 DE ENERO DE 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	70	UNIDAD	UPS APC BACK- 550 VA 8 OUTLE120V1AM		
			SUB TOTAL	LP.	85,498.00
			I.S.V.		12,824.70
			TOTAL	LP.	98,322.70

TOTAL DE:NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 70/100

PARA ATENDER VARIAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS DE OP Y AGENCIAS

Hebo



E-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR JEFE SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

FACTURA
 No. 001-001-01-0000



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3094

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESIONES JIRETH

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

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	27	UNIDAD	BANNER 30X70 PULG. CON SU ESTRUCTURA DE ARAÑA CON DISEÑO INSTITUCIONAL LP.	1,000.00	27,000.00
02	40	UNIDAD	AFICHES EN CARTONCILLO DE 49X33 CM CON DISEÑO DE SERVICIO	40.00	1,600.00
SUB TOTAL				LP.	28,600.00
I. S. V.					4,290.00
TOTAL				LP.	32,890.00

TOTAL DE: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MERCADEO

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° 3093

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESIONES JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 10 DE ENERO DE 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	17	UNIDAD	ROTULOS SALIENTE PARA PARED EN PVC DE 60X18 MM	223.00	3,791.00
02	18	UNIDAD	ROTULOS PARA PUERTA EN PVC DE 40X12 CM	90.00	1,620.00
03	08	UNIDAD	ROTULOS PARA PARED EN PVC DE 18X9 CM	50.00	400.00
SUB TOTAL				LP.	5,811.00
I. S. V.					871,65
TOTAL				LP.	6,682.65

TOTAL DE: SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 65/100



SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MERCADERIA

F/BNDA-840004

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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3063

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

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

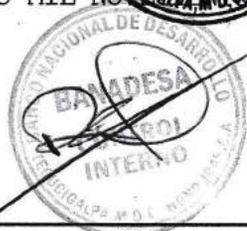
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CULATA	LP.	15,000.00
02	01	UNIDAD	EMPAQUE CULATA		850.00
03	02	UNIDAD	CALENTADORES		1,000.00
04	01	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150.00
05	02	UNIDAD	GALON COOLAN		200.00
06	02	UNIDAD	FILTRO GASO		400.00
07	01	UNIDAD	FILTRO AIRE		300.00
08	01	UNIDAD	BOMBA AUX.		700.00
09	01	UNIDAD	BOMBA DE AGUA		3,000.00
10	08	UNIDAD	VALVULAS		1,600.00
11	08	UNIDAD	SELLOS VALVULAS		200.00
SUB TOTAL				LP.	23,400.00
TOTAL				LP.	3,510.00
TOTAL				LP.	26,910.00

1060

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO

TOTAL DE: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS



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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3062

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODO REPUESTO

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	02	UNIDAD	REULADOR FRENO LP.	550.00	1,100.00
02	08	UNIDAD	BUJIAS	50.00	400.00

					LP. 1,500.00
					225.00

TOTAL					LP. 1,725.00

TOTAL DE: MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS

PARA USO DE VEHICULO NISSAN PAH 265 ASIGNADA A POOL

Vobo



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC



PROVEEDOR

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0047-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

23/11/2015

ONCAE

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

5544

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	339.65	679.30	2,074.23	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL	562.19	1,124.38		
	Impuesto Sobre Ventas						270.55	
dos mil setenta y cuatro con 23/100								
Observaciones: Entregar Almacen central del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)								
Gran Total LPS							2,074.23	

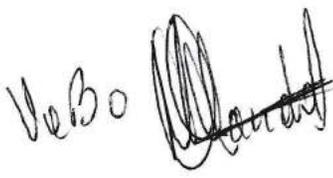
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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









ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 01/02/2016
 Proveedor : 100 FABRICAS DE CARTERA CATALINAS
 Valor Total : 16,000.0000

Artículo Descripción	Unid. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02143 BOLSAS PARA LIBRETAS DE AHORRO	UNI	10000	1.60000000	16,000.0000

Más ISV : 2,400.0000
 Total : 18,400.0000



SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



[Handwritten Signature]
 DeBO



1/a

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0080-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

25/01/2016

ONCAE

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 0801198613865
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

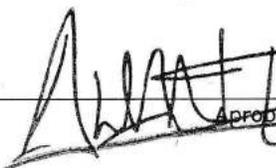
2016 0000 15 27/1/16

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	120	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 41333660127 Impuesto Sobre Ventas	18.44	2,212.80	2,544.72
dos mil quinientos cuarenta y cuatro con 72/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa							
Gran Total LPS						2,544.72	

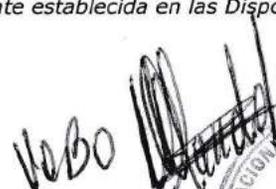
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.




ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 28/01/2016
 Proveedor : 7 INVERSIONES TECNICAS GLOBALES
 Valor Total : 72,682.4500

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
01-01174 CARTULINA	UNI		100	5.60000000	560.0000
02-02065 BASE PARA TAPE PEQUEÑO	UNI		90	54.00000000	4,860.0000
02-02107 SPECTROLINE	UNI		90	395.00000000	35,550.0000
02-02108 TAPE PEQUEÑO	RO		120	4.42000000	530.4000
02-02109 TAPE GRANDE	UNI		65	9.67000000	628.5500
02-02114 PERFORADORAS	UNI		180	97.20000000	17,496.0000
02-02136 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 3/4"	UNI		100	4.00000000	400.0000
02-02171 ACETATOS O FILMINAS	UNI		100	2.66000000	266.0000
02-02172 VIÑETA PARA FOLDER	PAQ		70	36.45000000	2,551.5000
02-02173 POSTIC MEDIANO	BLO		60	8.00000000	480.0000
02-02174 POSTIC GRANDE	BLO		60	15.00000000	900.0000
02-02176 BASE PARA TAPE GRANDE	UNI		90	94.00000000	8,460.0000
					72,682.4500
Más ISV					10,902.3700
Total.....:					83,584.8200



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 28/01/2016
 Proveedor : 7 INVERSIONES TECNICAS GLOBALES
 Valor Total : 15,000.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	300	50.00000000	15,000.0000

Más ISV : 2,250.0000
 Total : 17,250.0000

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]
 VeBo





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12545

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 25 DE ENERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	04	UNIDAD	LLANTAS 650-14 8 LONAS LP.	1,565.22	6,260.88
SUB TOTAL				LP.	6,260.88
I. S. V.					939.13
TOTAL				LP.	7,200.01

TOTAL DE: siete mil doscientos lempiras con 01/100



[Handwritten signature]



PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N.03874



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE



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° 12356

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 29 DE ENERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	BATERIA 115 AMP LP.		2,900.00
			SUB TOTAL		2,900.00
			I. S. V.		435.00
			TOTAL		3,335.00

TOTAL DE: TRES MIL TRESIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA JUTICALPA




F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según T-756 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° 12359

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 29 DE ENERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	08	UNIDAD	GATAS 4.T LP.	750.00	6,000.00
02	08	UNIDAD	LLAVES RUEDA	350.00	2,800.00
03	08	UNIDAD	TRIANGULAS	150.00	1,200.00
SUB TOTAL				LP.	10,000.00
I.S.V.					1,500.00
TOTAL				LP.	11,500.00

TOTAL DE: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signatures]

BANADESA
PRESUPUESTO

BANADESA
CONTROL INTERNO

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



JEFE SERVICIOS GENERALES



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° 3096

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 19 DE ENERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	10	UNIDAD	SILLAS PARA CAJEROS LP.	1,844.57	18,445.68
				SUB TOTAL LP.	18,445.68
				I.S.V.	2,766.85
				TOTAL LP.	21,212.53

TOTAL DE:VEINTI UN MIL DOSCIENTOS DOSE LEMPIRAS CON 53/100

VOBO

PARA AGENCIA CENTRAL

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION JEFE SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

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° 12375

Table with 3 columns: Orden de Compra, Requisición, Cotización. Includes checkboxes for 'Al Contado' and 'Al Crédito'.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 10 DE FEBRERO DE 2016

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

Main table with columns: Nº PDA, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes rows for 'SUMADORAS CANON MODELO MP 41 DE 14 DIGITOS LP.', 'SUB TOTAL', 'I.S.V.', and 'TOTAL'.

TOTAL DE: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Handwritten signature and circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, BANADESA, PRESUPUESTO, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.C.A.

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Handwritten signature and circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, BANADESA, DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, JEFE SERVICIOS GENERALES

Handwritten signature and circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, BANADESA, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, 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° 3090

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUGRAFIP

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

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	18	UNIDAD	SELLOS FECHADORES PARA CAJEROS LP.	675.00	12,150.00
02	05	UNIDAD	SELLOS REDONDOS SECCION OPERACIONES BANCARIO	450.00	2,250.00
03	22	UNIDAD	SELLO COPIA CON MEMBRETE AGENCIA	350.00	7,700.00
04	02	UNIDAD	SELLO FIRMA AUTORIZADA	450.00	900.00
05	18	UNIDAD	SSELLO SIN PAGO CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	7,200.00
06	18	UNIDAD	SELLO SIN PRESENTACION CON MEMBRETE AGENCIAS	400.00	7,200.00
07	18	UNIDAD	SELLO PRESENTACION CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	7,200.00
08	18	UNIDAD	SELLO CON PAGO CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	7,200.00
09	04	UNIDAD	SELLO FECHADOR RECIBIDO AGENCIA	675.00	2,700.00
10	04	UNIDAD	SELLO CHEQUE CERTIFICADO CON MEMBRETE AGENCIA	550.00	2,200.00
11	04	UNIDAD	SELLO CERTIFICADO CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	1,600.00
12	04	UNIDAD	SELLO ANULADO CON MEMBRETE AGENCIAS	400.00	1,600.00
13	04	UNIDAD	SELLO CANCELADO CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	1,600.00
14	04	UNIDAD	SELLO PASA A OTRA LIBRETA CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	1,600.00
05	04	UNIDAD	SELLO FIRMA INDISTINTAS CON MEMBRETE AGENCIA	400.00	1,600.00
SUB TOTAL				LP.	64,700.00
I. S. V.					9,705.00
TOTAL				LP.	74,405.00

TOTAL DE: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS



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° 12363

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIUNSA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 01 DE FEBRERO DE 2016

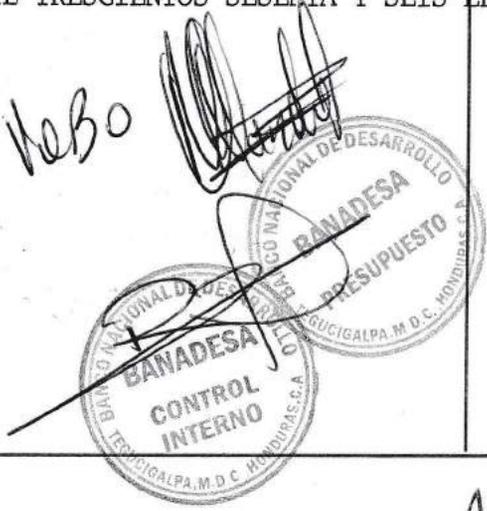
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	03	UNIDAD	MICROONDAS DIGITAL AVANTI LP.	2,015.00	6,045.00
02	03	UNIDAD	PERCOLADORA HAMILTON 42 TAZAS	700.00	2,100.00
SUB TOTAL				LP.	8,145.00
I. S. V.					1,221.75
TOTAL				LP.	9,366.75

TOTAL DE: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

PARA AGENCIAS:
 NACAOME
 CHOLUTECA
 TEUPASENTI

Hebo



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-760-FSG

PROVEEDOR DIUNSA
 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° 3074

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MELI COMPUTACION (CARIBE COMP)

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

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	04	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL DELL 3450 I3-4005U	13,362.00	53,558.00
02	04	UNIDAD	MOCHILA 16 MIGGO MBPZ negra	934.00	3,736.00
TOTAL					LP. 57,184.00

TOTAL DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature: Hebo

Handwritten signature: [Signature]

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO

SOLICITADO POR PROYECTO PRAF-BANADESA

Exoneración impuesto de Ventas según DT-750-FSG

PROVEEDOR [Signature] JEFE SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

[Signature] GERENTE ADMINISTRATIVO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

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



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12357

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAMISERIA ATUAN

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 29 DE ENERO DE 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	09	UNIDAD	PANTALON CONFECCIONADO ALA MEDIDA TELA TROPICAL VERDE OLIVO, MODA SASTRE LP.	540.00	4,860.00
02	09	UNIDAD	CAMISA MANGA CORTA, MARCA MILLER , 1 BOLSA BOTON AL CUELLO, PALETON EN LA ESPALDA, TELA BROATH	370.00	3,330.00
03	09	UNIDAD	CORBATA VERDE OLIVO TELA TROPICAL 65/35	180.00	1,620.00
SUB TOTAL				LP.	9,810.00
I. S. V.					1,471.50
TOTAL				LP.	11,281.50

TOTAL DE: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

SEGURIDAD INTERNA



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Venta según DGT-750-05G



PROVEEDOR

JEFESERVICIOS 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° 3095

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 19 DE ENERO DE 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA LP.	4,779.72	9,559.44
02	15	UNIDAD	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1,433.23	21,498.51
03	05	UNIDAD	SILLA ESPERA	709.10	3,545.52
04	01	UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,077.48	3,077.48
05	01	UNIDAD	ARCHIVO MAXIMA 2 GAVETAS	1,978.62	1,978.62
06	01	UNIDAD	MESA TERMINAL 2.5 60.9X152.4	1,923.43	1,923.43
07	01	UNIDAD	MESA TERMINAL 2.5 60.9X 152.4	1,373.65	1,373.65
08	01	UNIDAD	PED. PISO 3 GAV 71.8	1,409.23	1,409.23
09	01	UNIDAD	RANURA C/TAPA 2	33.20	33.20
SUB TOTAL				LP.	44,399.09
I. S. V					6,659.86
TOTAL				LP.	51,058.96
TOTAL DE: CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100					
SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS Y AGENCIA					



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° 12549

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUGRAFIP

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 26 DE ENERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
01	01	UNIDAD	SELLO REVISADO FECHADOR REDONDO ENTRADA COPAN	675.00	LP.	675.00	
02	01	UNIDAD	SELLO CAJA CHICA DE CAJERO ENTRADA COPAN				475.00
03	04	UNIDAD	SELLO FECHADORES PARA CAJEROS SANTA BARBARA				2,700.00
04	01	UNIDAD	SELLO PARA GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE				675.00
05	01	UNIDAD	SELLO RECEPTOR DE DOCUMENTOS				675.00
06	01	UNIDAD	SELLO SUBGERENCIA DE VIVIENDA				675.00
07	01	UNIDAD	SELLO DOCUMENTACION DE CREDITOS				675.00
08	01	UNIDAD	SELLO DE FIDEICOMISOS				675.00
09	01	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO COMITE GERENCIAL				475.00
10	01	UNIDAD	SELLO OFICINA TRANSPARENCIA				500.00
11	01	UNIDAD	SELLO GERENCIA FIDEICOMISO				475.00
12	01	UNIDAD	SELLO SUB GERENCIA DE VIVIENDA				475.00
13	01	UNIDAD	SELLO SUPERVICION Y FORMALIZACION DE DESEMBOLS				475.00
				SUB TOTAL		LP. 9,675.00	
				I.S.V.		1,443.75	
				TOTAL		LP. 11,068.75	

TOTAL DE: ONCE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100



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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12368

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESIONES JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 01 DE FEBRERO DE 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	5000	UNIDAD	VOLANTE 1/2 CARTA REVES Y DERECHO EN PAPEL SATINADO FULL COLOR LP.	2.50	12,500.00
			SUB TOTAL LP.		12,500.00
			I.S.V.		1,875.00
			TOTAL LP.		14,375.00

TOTAL DE: CATORSE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

GERENCIA DE MERCADEO





Exoneración impuesto de Ventas según Decreto 750-1995

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° 12372

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESIONES JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 03 DE FEBRERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	ACRILICO DE 3.5X12 pulg.GERENTE DE AGENCIA	150.00	150.00
02	01	UNIDAD	ACRILICO DE 2x9 pulg.OFICIAL DE CREDITO	148.00	148.00
03	01	UNIDAD	ROTULO DE MESA ACRILICO DE 2x9 PULG.SERVICIO AL CLIENTE	148.00	148.00
04	01	UNIDAD	ROTULO DE MESA ACRILICO DE 106X116 CM LOGO	8,000.00	8,000.00
05	05	UNIDAD	ACRILICO DE 20X20 CM CAJAS	250.00	1,250.00
06	01	UNIDAD	ACRILICO DE 11X18 PULG.CAJA PREFERENCIAL COLGANTE	1,200.00	1,200.00
07	02	UNIDAD	STICKER DE 12X7 PULG.HORARIO	120.00	240.00
SUB TOTAL				LP.	11,136.00
I. S. V.					1,670.40
TOTAL				LP.	12,806.40

TOTAL DE: DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40/100

MALL
AGENCIA MOLL PREMIER



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-1001/15SG

PROVEEDOR



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° 12367

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESIONES JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 01 DE FEBRERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	STICKER DE 100X242 CM NUESTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00
02	01	UNIDAD	ACRILICO DE 3.5X12 PULG. GERENTE DE AGENCIA	150.00	150.00
03	01	UNIDAD	ACRILICO DE 3.5X12 PULG. ATENCION USUARIO FINANCIERO	150.00	150.00
04	01	UNIDAD	STICKER DE 20X240 CM. SLOGAN	500.00	500.00
05	02	UNIDAD	ACRILICO DE 2X9 PULG. OFICIAL DE CREDITO ROTULO DE MESA	148.00	148.00
06	01	UNIDAD	ROTULO EN PVC DE 5.5X14 PULG. BAÑOS	100.00	100.00
07	01	UNIDAD	ACRILICO DE 10X116 CM LOGO	8,000.00	8,000.00
08	08	UNIDAD	ACRILICO DE 20X20 CM CAJAS	250.00	2,000.00
09	01	UNIDAD	ACRILICO DE 11X18 PULG. CAJA PREFERENCIAL COLGANTE	1,200.00	1,200.00
10	01	UNIDAD	STICKER DE 5X11 PULG. CAJA DIFERIDO	50.00	50.00
SUB TOTAL				LP.	14,094.00
I. S. V.					2,114.10
TOTAL				LP.	16,208.10

Handwritten signature

TOTAL DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100

AGENCIA MIRAMONTES

Handwritten signature

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de ventas según DGR 750-FSG

PROVEEDOR

Handwritten signature

JEFE SERVICIOS GENERALES

Handwritten signature

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° 12377

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 16 DE FEBRERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	PRENSA CLOTCH	LP.	1,200.00
02	01	UNIDAD	DISCO CLOTCH		950.00
03	01	UNIDAD	BALINERA CLOTCH		600.00
04	01	UNIDAD	CORREDIZO CLOTCH		650.00
SUB TOTAL				LP.	3,400.00
I. S. V.					510.00
TOTAL				LP.	3,910.00

TOTAL DE: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS

PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 AGENCIA SAN LUIS S.B.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 800-FSG

PROVEEDOR



JEFE SERVICIOS GENERALES



GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado y 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° 12385

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 11 DE FEBRERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	DATA SHOW EPSON PAWERLITE S18	LP. 11,450.00	11,450.00
			SUB TOTAL	LP. 11,450.00	11,450.00
			I. S. V.		1,717.50
			TOTAL	LP. 13,167.50	13,167.50

TOTAL DE: TRESE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

GERENCIA DE OPERACIONES

Rebo

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° 12386

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 11 DE FEBRERO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	03	UNIDAD	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP LP.	3,350.00	10,050.00
SUB TOTAL				LP.	10,050.00
I. S. V.					1,507.50
TOTAL				LP.	11,557.50
TOTAL DE: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
PARA LAS AGENCIAS NUEVAS SAN PEDRO SULA MIRAMONTES MALL PREMIER					

Robo



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



[Signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES



[Signature]
 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° 12400

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 12 DE FEBRERO DE 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	PROTECTORA DE CHEQUE ELECTRONICA	LP.	12,500.00
02	06	UNIDAD	SUMADORAS 14 DIGITOS	1,805.20	10,831.20
03	06	UNIDAD	CAJAS CHICAS METALICAS	390.00	2,340.00
04	01	UNIDAD	LOQUERS DE 6 COMPARTIMIENTOS	2,520.00	2,520.00
05	01	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL GRANDE	1,700.00	1,700.00
06	01	UNIDAD	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS	690.00	690.00
SUB TOTAL				LP.	30,581.20
I.S.V.					4,587.18
TOTAL				LP.	35,168.38

TOTAL DE: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100

PARA AGENCIA MALL PREMIER

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 150-FSG



F-BNDA-940004

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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12392

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AM

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 15 DE FEBRERO DE 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	LATEX GRIS FUERTE SATIN SW 6255 LP.	1,608.69	1,608.69
02	02	UNIDAD	LATEX CREMA SUAVE SATIN SW 6252	1,608.69	3,217.38
03	01	UNIDAD	ACEITE BLANCO MATE 1000		304.35
04	01	UNIDAD	MASILLA YESO INTERIOR		121.74
05	01	UNIDAD	BARNIZ DE COLORES ESTANDAR		130.43
06	01	UNIDAD	DILUYENTE MINERAL		43.48
07	02	UNIDAD	BROCHAS VIKINGO 3 pulg		60.86
08	01	UNIDAD	BROCHAS VIKINGO 2 1/2 pulg		25.22
SUB TOTAL				LP.	5,512.15
I.S.V.					826.85
TOTAL				LP.	6,339.00

TOTAL DE: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

AGENCIA MALL PREMIER

vebo  

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Venta según DC 150-FSG

PROVEEDOR



[Handwritten signature]
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA



ORDEN DE COMPRA

Nº 12371

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S.DE R.L.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. DC. 03 DE FEBRERO DE 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	06	UNIDAD	CODO HG 90º1 GALV ELBOWS 90 BANDED	LP.	159.00
02	10	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING)1x1/2 GALV HEXAG BUSHES		181.00
03	10	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING 1/2X3/8 GALV HEXAG BUSH		101.50
04	06	UNIDAD	VALVULAS 05-004 1/2 BALIN C/BRAZO		630.00
05	14	UNIDAD	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8 PLG.P/PARED		1,610.00
06	12	UNIDAD	FLNGE BRONCE 40015 4-PLG (f8-AB415)		1,980.00
07	12	UNIDAD	MPAQUE G-237 (01005/004305)CERA C/FLANGE		546.00
08	05	UNIDAD	INODORO 19.00006.020 RIO BLCO		5,975.00
09	06	UNIDAD	TORNILLO P/INOD .(P/TANQUE		168.00
10	01	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR 13.5 1/2X20		41.50
11	02	UNIDAD	LIJA P/METAL C99-080C 9x11 PLG,PAPEL USO C/AG		17.80
12	04	UNIDAD	LLAVE P!LAVABO 03-007		1,060.00
13	05	UNIDAD	DESAGUE 19..03438 SENC .CROM.P/LAVABO		500.00
14	06	UNIDAD	SIFON 11/4 PLG.PVC PP20941(844-83910P/LAVAB		240.01
15	05	UNIDAD	TUBO ABASTO EAL		430.00
16	05	UNIDAD	TUBO ABASTO EAST-B40 3/8X1/2-40CM FLEX		375.00
17	08	UNIDAD	CUBRE HUECO 1.3/4 PLG.CP. M2		120.80
18	01	UNIDAD	LLAVE P/LAVATR .I3-AB8D8		620.00
19	20	UNIDAD	CODO PVC POT 1/2		50.00
20	10	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT		19.00
21	30	UNIDAD	ARANDELA LISA ZINC		18.00
22	20	UNIDAD	GRAPA EMT SENCILLA 2/4		70.00
				TOTAL	LP. 12,967.48
				S.S.V.	1,945.12
				TOTAL	LP. 14,912.60



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: 18/02/2016
 Proveedor : 69 SUMGER
 Valor Total : 41,800.0000

Artículo	Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
03-03011	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	RO	300	56.40000000	16,920.0000
03-03012	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL EXTENDER	RO	200	124.40000000	24,880.0000
					41,800.0000
Más ISV					6,270.0000
Total					48,070.0000

[Handwritten Signature]
 SERVICIOS GENERALES


[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


[Handwritten Signature]



Planta



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12373

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALLAS (LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE.R.L.)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 03 DE FEBRERO DE 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	BATERIAS LTH EQUIPO PESADO LP.		11,385.00

					11,385.00
TOTAL DE: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
SERVICIO GENERALES					

vobo

[Handwritten signature]

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGR 150-FSG

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12399

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 15 DE FEBRERO DE 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	06	UNIDAD	MAQUINAS DETECTORA DE VILLETES FALSOS	2,700.00	16,200.00
SUB TOTAL				LP.	16,200.00
I.S.V.					2,430.00
TOTAL				LP.	18,630.00

TOTAL DE: DIESIOCHO MIL SEICIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA AGENCIA MALL PREMIER

Vorbo

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0066-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

12/01/2016

ONCAE

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					
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	1,873.50	2,154.53					
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801								
				Impuesto Sobre Ventas		281.03						
39200	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	78.00	156.00	1,334.00					
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007								
				2				38	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	266.00
				3				9	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	82.00	738.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Delta - Modelo: D900								
				Impuesto Sobre Ventas		174.00						
tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 53/100												
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banadesa												
Gran Total LPS						3,488.53						

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3085

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ

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

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	30	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 2X32W 120!277V LP.	200.00	6,000.00
SUB TOTAL				LP.	6,000.00
I. S. V.					900.00
TOTAL				LP.	6,900.00

TOTAL DE: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Handwritten signatures and initials

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



JEFESERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0063-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

12/01/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ 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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,996.58	
	1	90	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.44	7,149.60		
	2	90	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	8,499.60		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028				
				Impuesto Sobre Ventas		2,347.38		
diecisiete mil novecientos noventa y seis con 58/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa								
Gran Total LPS							17,996.58	

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.



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/01/2016
 Proveedor : 39 PAPELERIA HONDURAS
 Valor Total : 25,359.9600

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
02-02078 ANILLOS PLASTICOS P/ENCUADERNAR DE 3/8	UNI		96	18.60000000	1,785.6000
02-02079 LAPIZ GRAFITO	UNI		360	.96000000	345.6000
02-02082 MARCADOR NEGRO PERMANENTE	UNI		144	5.09000000	732.9600
02-02091 CORRECTOR BLANCO EN LAPIZ	UNI		300	8.20000000	2,460.0000
02-02101 ALMOHADILLAS PARA SELLOS	UNI		90	13.99000000	1,259.1000
02-02102 GLICERINA	UNI		150	11.75000000	1,762.5000
02-02103 GOMA	UNI		150	9.90000000	1,485.0000
02-02112 ENGRAPADORAS	UNI		180	36.90000000	6,642.0000
02-02120 HULES NO.33	UNI		120	15.70000000	1,884.0000
02-02154 CLIP GRANDE	UNI		300	8.24000000	2,472.0000
02-02162 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2"	UNI		96	27.50000000	2,640.0000
02-02175 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	UNI		240	7.88000000	1,891.2000

25,359.9600
 Más ISV 3,804.0000
 Total : 29,163.9600

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES


[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


[Handwritten signature]
 Hecho *[Handwritten signature]*



[Handwritten signature]
