

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	03/06/2016	12313	201600674	000-001-01-00003451	116	Suministros Electricos Lopez	Material Electrico	Servicios Generales	3,363.75
2	03/06/2016	0128-2016	201600680	000-001-01-00006338	2	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Junta Directiva	793.50
3	03/06/2016	2016000062	201600675	000-001-01-00000253	2500	Ferche Technologies	Papeleria	Almacen	18,687.50
4	03/06/2016	12493	201600678	000-001-01-00000254	125	Ferche Technologies	Papeleria	Gerencia Servicio al Cliente	14,231.25
5	06/06/2016	12319	201600688	000-001-01-000006943	1	Todorepuesto	Accesorio	Agencia Comayagua	4,025.00
6	06/06/2016	0122-2016	201600683	000-001-01-00006027	2	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Asesoría Legal	561.20
7	06/06/2016	12323	201600686	003-005-01-00013209	3	Indufesa	Accesorio	Servicios Generales	1,649.00
8	06/06/2016	12332	201600687	004-002-01-00000404	2	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	431.48
9	06/06/2016	12334	201600690	000-001-01-00001630	5	Distribuciones E Inversiones Am	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	9,250.03
10	06/06/2016	12333	201600691	000-001-01-00001631	576	Pinturas Am	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	50,370.00
11	08/06/2016	12306	201600705	000-001-01-00006480	3	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	14,277.25
12	08/06/2016	12312	201600705	000-001-01-00006748	4	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	747.50
13	08/06/2016	12339	201600704	000-001-01-00007066	3	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	1,897.50
14	09/06/2016	0134-2016	201600717	000-001-01-00012947	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Choluteca	14,398.00
15	09/06/2016	12347	201600718	000-001-01-00000087	1	Innova Producciones	Alquiler de audio	Gerencia Mercadeo	5,060.00
16	06/06/2016	0135-2016	201600716	000-002-01-00000393	4	Motor Show	Llantas	Agencia Salama	11,960.00
17	09/06/2016	2016000067	201600714	000-001-01-00450412	170	Disproa	Utiles de Oficina	Almacen	2,639.25
18	09/06/2016	12482	201600712	000-001-01-00022060	2	Cyme	Accesorio	Gerencia Servicio al Cliente	933.80
19	09/06/2016	12328	201600713	004-002-01-00000403	1	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	3,192.40
20	09/06/2016	2016000066	201600711	000-001-01-00006361	130	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	2,347.15
21	10/06/2016	12456	201600729	001-003-01-00001695	6	Industrias Panavision	Mobiliario y Equipo de Oficina	Dependencia	21,171.94
22	10/06/2016	12478	201600724	002-003-01-00000565	137	Indufesa	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	22,665.89
23	10/06/2016	12314	201600723	008-002-01-00026616	122	Aire Frio de Honduras	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	15,110.00
24	10/06/2016	2016000069	201600725	000-001-01-00000360	413	Sumger	Material de limpieza	Almacen	20,257.08
25	10/06/2016	3173	201600727	000-001-01-00019364	170	Cyme	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	50,986.40
26	11/05/2016	0113-2016	201600557	001-01-00005530	237	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	16,370.17
27	13/06/2016	0133-2016	201600730	015-003-01-00034189	172	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	148,977.81
28	13/06/2016	0110-2016	201600731	000-001-01-00012520	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Gracias Lempiras	14,398.00
29	13/06/2016	12498	201600733	CONTRA-ENTREGA	6	Comercial Ultramotor	Repuesto Vehiculos	Agencia Teupasenti	7,990.00
30	14/06/2016	12307	201600741	000-002-01-00017898	142	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	16,689.68
31	14/06/2016	12489	201600741	000-002-01-00017401	240	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	21,763.59
32	14/06/2016	12490							
33	14/06/2016	3188	201600741	000-002-01-00017571	100	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	11,282.11

34	14/06/2016	12311	201600741	000-002-01-00047058	18	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	6,670.01
35	14/06/2016	0136-2016	201600743	000-001-01-00006447	11	Papeleria Honduras	Mobiliario y Equipo de Oficina	Dependencia	17,457.00
36	14/06/2016	12344	201600742	000-001-01-00007073	13	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Agencia Salama	12,529.25
37	14/06/2016	3151	201600742	000-001-01-00007014	3	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	4,945.00
38	15/06/2016	12336	201600749	000-001-01-00000258	150	Ferche Technologies	Utiles de Oficina	Gerencia Servicio al Cliente	108,675.00
39	16/06/2016	12343	201600755	000-002-01-00002620	1554	Controles Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	22,772.99
40	16/06/2016	12491	201600755	000-002-01-00002619	200	Controles Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	29,590.65
41	16/06/2016	12341	201600755	000-002-01-00002621	8	Controles Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	1,679.00
42	17/06/2016	0140-2016	201600762	000-001-01-00006639	62	Papeleria Honduras	Mobiliario y Equipo de Oficina	Gerencia Servicio al Cliente	98,394.00
43	17/06/2016	2016000070	201600775	000-001-01-00001517	317	A.Z.Comercial	Material de limpieza	Almacen	31,596.25
44	17/06/2016	0131-2016	201600772	000-006-01-00057152	458	Pacasa	Utiles de Oficina	Almacen	8,690.55
45	17/06/2016	0121-2016	201600771	000-001-01-00008344	2	Cash Business	Utiles de Oficina	Almacen	2,898.00
46	20/06/2016	0137-2016	201600793	000-001-01-00006448	9	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Administracion Cartera	5,409.60
47	23/06/2016	12768	201600803	004-002-01-00000432	50	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	22,793.60
48	23/06/2016	12337	201600809	004-002-01-00000428	3	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	569.14
								Total Lempiras	903,148.27


 Allan Dominguez
 Gerente Administrativo del Banco



BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.honducopras.gov.hn/	Orden de compra
1	03/06/2016	12313	201600674	000-001-01-00003451	116	Suministros Electricos Lopez	Material Electrico	Servicios Generales	3,363.75	-	escaneada
2	03/06/2016	0128-2016	201600680	000-001-01-00006338	2	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Junta Directiva	793.50	-	escaneada
3	03/06/2016	2016000062	201600675	000-001-01-00000253	2500	Ferche Technologies	Papeleria	Almacen	18,687.50	-	escaneada
4	03/06/2016	12493	201600678	000-001-01-00000254	125	Ferche Technologies	Papeleria	Gerencia Servicio al Cliente	14,231.25	-	escaneada
5	06/06/2016	12319	201600688	000-001-01-000006943	1	Todorepuesto	Accesorio	Agencia Comayagua	4,025.00	-	escaneada
6	06/06/2016	0122-2016	201600683	000-001-01-00006027	2	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Asesoría Legal	561.20	-	escaneada
7	06/06/2016	12323	201600686	003-005-01-00013209	3	Indufesa	Accesorio	Servicios Generales	1,649.00	-	escaneada
8	06/06/2016	12332	201600687	004-002-01-00000404	2	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	431.48	-	escaneada
9	06/06/2016	12334	201600690	000-001-01-00001630	5	Distribuciones E Inversiones Am	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	9,250.03	-	escaneada
10	06/06/2016	12333	201600691	000-001-01-00001631	576	Pinturas Am	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	50,370.00	-	escaneada
11	08/06/2016	12306	201600705	000-001-01-00006480	3	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	14,277.25	-	escaneada
12	08/06/2016	12312	201600705	000-001-01-00006748	4	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	747.50	-	escaneada
13	08/06/2016	12339	201600704	000-001-01-00007066	3	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	1,897.50	-	escaneada
14	09/06/2016	0134-2016	201600717	000-001-01-00012947	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Choloteca	14,398.00	-	escaneada
15	09/06/2016	12347	201600718	000-001-01-00000087	1	Innova Producciones	Alquiler de audio	Gerencia Mercadeo	5,060.00	-	escaneada
16	06/06/2016	0135-2016	201600716	000-002-01-00000393	4	Motor Show	Llantas	Agencia Salama	11,960.00	-	escaneada
17	09/06/2016	2016000067	201600714	000-001-01-00450412	170	Disproa	Utiles de Oficina	Almacen	2,639.25	-	escaneada
18	09/06/2016	12482	201600712	000-001-01-00022060	2	Cyme	Accesorio	Gerencia Servicio al Cliente	933.80	-	escaneada
19	09/06/2016	12328	201600713	004-002-01-00000403	1	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	3,192.40	-	escaneada
20	09/06/2016	2016000066	201600711	000-001-01-00006361	130	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	2,347.15	-	escaneada
21	10/06/2016	12456	201600729	001-003-01-00001695	6	Industrias Panavision	Mobiliario y Equipo de Oficina	Dependencia	21,171.94	-	escaneada
22	10/06/2016	12478	201600724	002-003-01-00000565	137	Indufesa	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	22,665.89	-	escaneada
23	10/06/2016	12314	201600723	008-002-01-00026616	122	Aire Frio de Honduras	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	15,110.00	-	escaneada
24	10/06/2016	2016000069	201600725	000-001-01-00000360	413	Sumger	Material de limpieza	Almacen	20,257.08	-	escaneada
25	10/06/2016	3173	201600727	000-001-01-00019364	170	Cyme	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	50,986.40	-	escaneada
26	11/05/2016	0113-2016	201600557	001-01-00005530	237	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	16,370.17	-	escaneada
27	13/06/2016	0133-2016	201600730	015-003-01-00034189	172	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	148,977.81	-	escaneada
28	13/06/2016	0110-2016	201600731	000-001-01-00012520	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Gracias Lempiras	14,398.00	-	escaneada
29	13/06/2016	12498	201600733	CONTRA-ENTREGA	6	Comercial Ultramotor	Repuesto Vehiculos	Agencia Teupasenti	7,990.00	-	escaneada
30	14/06/2016	12307	201600741	000-002-01-00017898	142	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	16,689.68	-	escaneada
31	14/06/2016	12489	201600741	000-002-01-00017401	240	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	21,763.59	-	escaneada
32	14/06/2016	12490								-	escaneada
33	14/06/2016	3188	201600741	000-002-01-00017571	100	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	11,282.11	-	escaneada
34	14/06/2016	12311	201600741	000-002-01-00047058	18	Larach & Cia	Material de Fontaneria	Servicios Generales	6,670.01	-	escaneada
35	14/06/2016	0136-2016	201600743	000-001-01-00006447	11	Papeleria Honduras	Mobiliario y Equipo de Oficina	Dependencia	17,457.00	-	escaneada
36	14/06/2016	12344	201600742	000-001-01-00007073	13	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Agencia Salama	12,529.25	-	escaneada
37	14/06/2016	3151	201600742	000-001-01-00007014	3	Todorepuesto	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	4,945.00	-	escaneada
38	15/06/2016	12336	201600749	000-001-01-00000258	150	Ferche Technologies	Utiles de Oficina	Gerencia Servicio al Cliente	108,675.00	-	escaneada
39	16/06/2016	12343	201600755	000-002-01-00002620	1554	Controles Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	22,772.99	-	escaneada
40	16/06/2016	12491	201600755	000-002-01-00002619	200	Controles Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	29,590.65	-	escaneada
41	16/06/2016	12341	201600755	000-002-01-00002621	8	Controles Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	1,679.00	-	escaneada
42	17/06/2016	0140-2016	201600762	000-001-01-00006639	62	Papeleria Honduras	Mobiliario y Equipo de Oficina	Gerencia Servicio al Cliente	98,394.00	-	escaneada
43	17/06/2016	2016000070	201600775	000-001-01-00001517	317	A.Z.Comercial	Material de limpieza	Almacen	31,596.25	-	escaneada
44	17/06/2016	0131-2016	201600772	000-006-01-00057152	458	Pacasa	Utiles de Oficina	Almacen	8,690.55	-	escaneada
45	17/06/2016	0121-2016	201600771	000-001-01-00008344	2	Cash Business	Utiles de Oficina	Almacen	2,898.00	-	escaneada
46	20/06/2016	0137-2016	201600793	000-001-01-00006448	9	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Administracion Cartera	5,409.60	-	escaneada
47	23/06/2016	12768	201600803	004-002-01-00000432	50	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	22,793.60	-	escaneada
48	23/06/2016	12337	201600809	004-002-01-00000428	3	Llanticentro Ceibeño	Repuesto Vehiculos	Servicios Generales	569.14	-	escaneada
Total Lempiras									385,952.15		



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12313

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. 20 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	110	ML	CABLE TSJ 2X12 USO RUDO PHELPS DODGE	25.00	2,750.00
02	05	UNIDAD	ENCHUFLE POLARIZADO 15A EAGLE	30.00	150.00
03	01	UNIDAD	SOCKET DE HULE 150W EAGLE	25.00	25.00
SUB TOTAL				LP.	2,925.00
I.S.V.					438.75
TOTAL				LP.	3,363.75



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

PARA USO DEL MERCADO METROPOLITANO

Carro de Georisa

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0128-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/05/2016

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	345.00	690.00	793.50
						Impuesto Sobre Ventas	103.50
setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: Entregar en la Unidad de compras							
Gran Total LPS						793.50	

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.

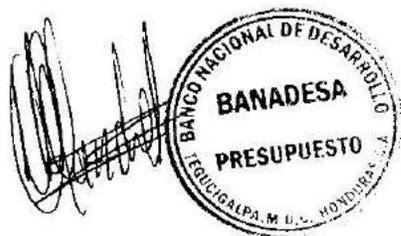
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/05/2016
 Proveedor : : : : 114 FERCHE TECHNOLOGIES
 Valor Total : : : : 16,250.0000

Artículo	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Valor	Total
01-01039	REGISTRO DE FIRMA F-83005	UNI	2500	6.50000000	16.250.0000

Más ISV 16,250.0000
 2,437.5000
 Total 18,687.5000



[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

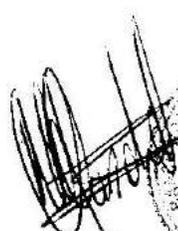
N° 12493

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERCHE TECHNOLOGIES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 13 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	125	BLOK	TALONARIO DE ORDEN DE CERTIFICACION DE CHEQUE ORIGINAL Y COPIA PAPEL QUIMICO	99.00	12,375.00
SUB TOTAL					12,375.00
I. S. V.					1,856.25
TOTAL				LP.	14,231.25
  TOTAL DE: CATORSE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 25/100					
AGENCIA CENTRAL			 		

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

FE SERVIDORES 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° 12319

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. 24 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CANDADO DE DOBLE	LP.	3,500.00
SUB TOTAL				LP.	3,500.00
I.S.V.					525.00
TOTAL				LP.	4,025.00

TOTAL DE: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

AGENCIA COMAYAGUA

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

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.
903-1-10-0122-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
16/05/2016**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB	244.00	488.00	561.20
						Impuesto Sobre Ventas	73.20
quinientos sesenta y uno con 20/100							
Observaciones: Entregar en la unidad de compras							
Gran Total LPS						561.20	

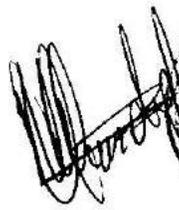
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.








BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12323

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 24 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CAMILLA P/MECANICO 6RDS TACTIX		1,379.00
02	01	UNIDAD	MARTILLO BOLA		135.00
03	01	UNIDAD	GUANTE RECUBIERTO D/LATEX GDE		135.00
SUB TOTAL				LP.	1,433.91
I. S. V.					215.09
TOTAL				LP.	1,649.00



TOTAL DE: MIL SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

PARA POLL DE VEHICULOS



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 12332

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE MAYO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		149 73
2	119	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		281 75
 TOTAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 48/100 SERVICIOS GENERALES					
					431.48

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

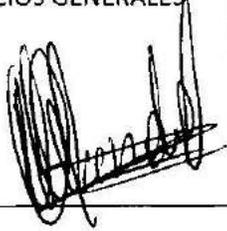
N° 12334

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 27 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	480 m2	UNIDAD	LATEX SATIN AMARILLO MOSTAZA EXTERIOR EDIFICIO	1608 70	8,043 50
SUB-TOTAL					8,043 50
I.S.V.					1,206 53
TOTAL					9,250 03
			 TOTAL: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 03/100		
			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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12333

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 27 DE MAYO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	480	UNIDAD	APLICACIÓN DE PINTURA LATEX 4000 EN EXTERIOR	75 00	36,000 00
2	90	UNIDAD	PUESTA DE ABRAZADERAS EN TUBERIA	60 00	5,400 00
3	6	UNIDAD	DESMONTAR ANGULOS INSERVIBLES DE AIRE	400 00	2,400 00
SUB-TOTAL					43,800 00
I.S.V.					6,570 00
TOTAL					50,370 00



TOTAL: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12306

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. 17 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	DIFERENCIAL		11,800.00
02	01	UNIDAD	GALON ACEITE		550.00
03	01	UNIDAD	SILICON GREY		65.00
SUB TOTAL				LP.	12,415.00
I. S. V.					1,862.25
TOTAL				LP.	14,277.25 ✓



TOTAL DE: CATORSE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

AGENCIA TEUPASENTI

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12312

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. 20 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	LP.	150.00
02	02	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLES	200.00	400.00
03	01	UNIDAD	GALON GALANT	100.00	100.00
SUB TOTAL				LP.	650.00
I. S. V.					97.50
TOTAL				LP.	747.50


[Handwritten signature]

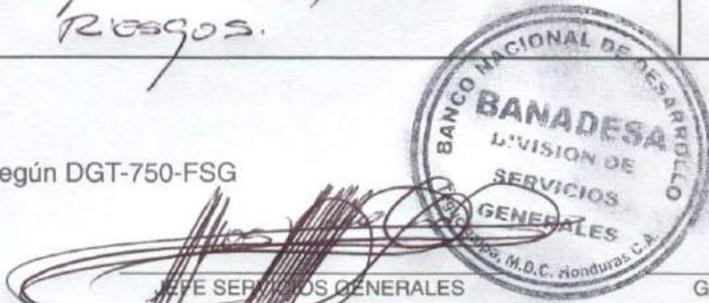
TOTAL DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PCM-8550
Designado a la Gerencia de Riesgos.

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 12339

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

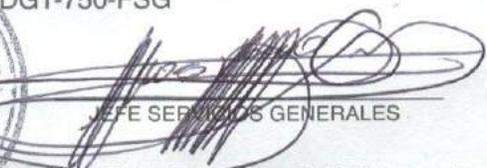
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 31 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		UNIDAD	EMPAQUE CULATA		950 00
2		UNIDAD	BULBO TEMPERATURA		700 00
SUB-TOTAL					1,650 00
I.S.V					247 50
TOTAL					1,897 50
 TOTAL : MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 SERVICIOS GENERALES   <u>Nissan Navara placa: PCM 8554</u>					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG


 PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES
 JEFE 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.
903-1-10-0134-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

31/05/2016

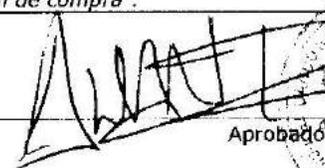
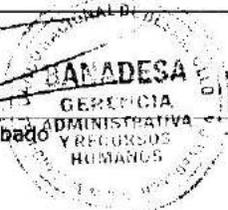
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRACK	3,130.00	12,520.00	14,398.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,878.00		
catorce mil trescientos noventa y ocho con 00/100								
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banadesa								
Gran Total LPS						14,398.00		

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.

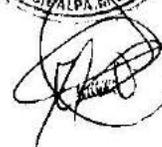
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12347

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INNOVA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE JUNIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	AUDIO PROFESIONAL	2,900 00	3,100 00
			2 MICROFONOS INALAMBRICO, CONSOLA CONEXIÓN, LAPTOP CON MUSICA VARIADA Y TECNICO EN SONIDO PLASMA DE 50	1,200 00	1,300 00
			SUB-TOTAL		4,400 00
			I.S.V.		660 00
			TOTAL		5,060 00


 TOTAL: CINCO MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 GERENCIA DE MERCADEO


 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 CONTROL INTERNO
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS

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



Copia

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0135-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
01/06/2016**

ONCAE

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,600.00	10,400.00	11,960.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,560.00	
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						11,960.00	

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



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]

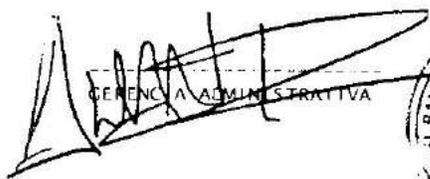



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 02/06/2016
Proveedor: 54 "DISPROA"
Valor Total: 2.295.0000

Artículo	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02119	HULES # 18	UNI	170	13.50000000	2.295.0000
					2.295.0000
MÁS ISV					344.2500
Total					2.639.2500

~~SERVICIOS DE~~


~~GERENCIA ADMINISTRATIVA~~


BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
BANADESA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
 PUERTO LA PAZ, M.D.C., HONDURAS, C.A.



BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
BANADESA
 PRESUPUESTO

BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
BANADESA
 CONTROL INTERNO
 PUERTO LA PAZ, M.D.C., HONDURAS, C.A.




BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12482

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 10 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	EXTRACTOR DE AIRE PLASTICO 10 LP.	406.00	812.00
SUB TOTAL				LP.	812.00
I. S. V.					121.80
TOTAL				LP.	933.80



TOTAL DE: NOVECIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 12328

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO (ALLAS)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	UNIDAD	BATERIA HI-TEC LTH LIVIANO		3,192	40
			TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100		3,192	40
			PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA: N.09732			
			ASIGANADO AL POOL DE VEHICULOS			
				TOTAL		



[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS



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: 02/06/2016
Proveedor: 39 PAPELERIA HONDURAS
Valor Total: 2,041.0000

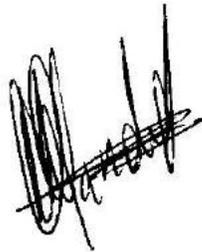
Artículo	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02120	HULES NO.33	UNI	130	15.70000000	2,041.0000

2,041.0000
 Más ISV 306.1500
 Total 2,347.1500



SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12456

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. 26 DE ABRIL DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	MESA TERMINAL 76.2X167.6 2.54 CM	LP.	2,360.72
02	01	UNIDAD	MESA TERMINAL 2.5 60.9X106.7 CMS		1,409.40
03	01	UNIDAD	PED.PISO 3 GAV.71.8 CMS (G=G=A)NEGRO		1,374.54
04	01	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA		3,558.15
05	02	UNIDAD	ARMARIO PERSIANA		9,707.58
SUB TOTAL				LP.	18,410.38
I. S. V.					2,761.56
TOTAL				LP.	21,171.94



TOTAL DE:VEINTI UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 94/100

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 12478

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 09 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	28	INIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUAD 1" CH18 MP	LP.	3,611.87
02	26	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUAD CH18 COM 3/4"X6MTRS		2,574.09
03	8	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1-1/4"CH16		1,512.02
04	4	UNIDAD	ANGULO 1-1/4X1/8X6MTRS		699.98
05	6	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 1/2X 9M GDO 40		1,098.00
06	2	UNIDAD	CERRADURA YALE CORR. S/R 3022 IZQ		1,990.01
07	30	LIBRA	ELECTRODOS 6013 3/32"GREAT WALL NT-12		599.96
08	8	UNIDAD	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18D		176.00
09	12	UNIDAD	CANALETA 6X2 1.4 MM 6MTRS		5,147.95
10	5	UNIDAD	RIEL CUADRADO P/PORON 10'425LB N105213		2,760.00
11	4	UNIDAD	RODO P/PORON 4-1/2"/300LB N182550		1,580.01
12	4	UNIDAD	RODO P/PORON 80MM 844/4		916.00
SUB TOTAL				LP.	19,709.46
I. S. V.					2,956.43
TOTAL				LP.	22,665.89

TOTAL DE: VEINTIDOS MIL SEICIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 89/100

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° 237-8834
 Apartado Postal N° 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12314

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 31 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	UNIDAD	ALFAJILLAS 12"	1 66	83 00
2	17	UNIDAD	AISLANTE 7/8X3/8	24 00	408 00
3	1	UNIDAD	ANTORCHA P/SOLDAR C/MANGU	1,050 00	1,050 00
4	6	UNIDAD	CODO SOLDABLE 1/2X90	9 50	57 00
5	6	UNIDAD	CODO SOLDABLE 7/8X90 LARG	37 00	222 00
6	1	UNIDAD	FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS	190 00	190 00
7	2	UNIDAD	MAPP GAS AMARILLO USA	225 00	450 00
8	1	UNIDAD	REFRIGERANTA 22 DE 50 LBS	2,650 00	2,650 00
9	1	UNIDAD	BLOWE MUB/AFCU48 , 60 161X	675 00	675 00
10	15	UNIDAD	SOLDADURA 5%	45 00	675 00
11	1	UNIDAD	TUB. FLEXIBLE 1/2X50 PIE	45 50	25 50
12	1	UNIDAD	TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE	50 00	50 00
13	5	UNIDAD	TUBERIA RIGIDA 1/2 LANCE	520 00	2,600 00
14	5	UNIDAD	TUBERIA RIGIDA 7/8 LANCE LANCE	1,175 00	5,875 00
15	5	UNIDAD	UNION SOLDABLE 1/2	5 00	25 00
16	5	UNIDAD	UNION SOLDABLE 7/8	15 00	75 00
TOTAL					15,110 00

TOTAL: QUINCE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PROYECTO LOTERIA

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

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: 06/06/2016
 Proveedor: 69 SUMGER
 Valor Total: 17,614.8500

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
03-03004 ESCOBAS	UNI		25	32.50000000	812.5000
03-03010 JABON LIQUIDO	UNI		45	73.00000000	3,285.0000
03-03018 LIMPIA VIDRIOS	GAL		20	68.00000000	1,360.0000
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	39.95000000	1,797.7500
03-03023 DETERGENTE	BOL		45	81.00000000	3,645.0000
03-03029 PALOS PARA TRAPEADOR DE MADERA	UNI		30	38.00000000	1,140.0000

Más ISV 17,614.8500
 2,642.2300
 Total 20,257.0800





**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

**ORDEN DE COMPRA
N° 3173**

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA D.C. 30 DE MARZO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	34	UNIDAD	LAMPARA SUPERF L/NEGRO LP.	1,218.00	41,412.00
02	136	UNIDAD	TUBE ELECTRONICO PHILIP-SYLVANIA		2,924.00
SUB TOTAL				LP.	44,336.00
I. S. V.					6,650.40
TOTAL				LP.	50,986.40

TOTAL DE: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100



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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0113-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

22/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	30	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	339.00	10,170.00	11,695.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,525.50		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	25	Caja	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6) PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 482	13.48	337.00	4,674.67	
	2	12	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	61.15	733.80		
	3	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL	47.04	940.80		
	4	150	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	2,220.00		
				Impuesto Sobre Ventas		443.07		
dieciséis mil trescientos setenta con 17/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa								
Gran Total LPS						16,370.17		



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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0133-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
31/05/2016**

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
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.78	803.40	1,835.54
	2	72	Unidad	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.01	792.72	
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A Impuesto Sobre Ventas						239.42	
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	20	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,383.57	27,671.40	147,142.27
	2	80	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,253.48	100,278.40	
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas						19,192.47	
ciento cuarenta y ocho mil novecientos setenta y siete con 81/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS						148,977.81	

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

[Firma manuscrita]
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 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 10 de la Ley General del Presupuesto.



Stephanu Reyes 1/05/16.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0110-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/03/2016

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRACK Impuesto Sobre Ventas	3,130.00	12,520.00	14,398.00
catorce mil trescientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa							
Gran Total LPS						14,398.00	

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*.*

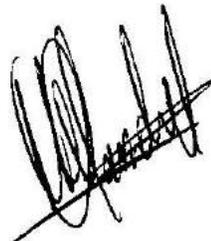
Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06


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.









BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12498

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL ULTRAMOTOR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 16 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	LLANTAS MAXXIS	LP.	1,043.48
02	01	UNIDAD	CILINDRO 1!DT175		3,913.04
03	01	UNIDAD	PISTON COMPLETO STD		1,043.48
04	01	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA		121.74
05	01	UNIDAD	LLANTA MAXXIS DM6033		782.61
06	01	UNIDAD	EMPAQUE DE CILINDRO		43.48
SUB TOTAL				LP.	6,947.83
I. S. V.					1,042.17
TOTAL				LP.	7,990.00


 TOTAL DE: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS


 AGENCIA TEUPASENTI

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° 12307

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. 23 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	06	UNIDAD	INODORO 19.00006.02 RIO BONE	LP.	8,070.00
02	03	UNIDAD	VALVULA 145-3/4 PLG.600 WOG BALIN STREAM		540.00
03	04	UNIDAD	LLAVE P/LAVABO 03-009 1/2		960.00
04	06	UNIDAD	VALVULA 145-1/2PLG .600 BALIN STREAM		750.00
05	04	UNIDAD	DESAGUE 19.03438 SENC.CROM.P/LAVABO		500.00
06	04	UNIDAD	SIFON 11/4X11/4 PLG.PVC P/LAVABO T2-AB700PWH		248.00
07	10	UNIDAD	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2X3/8-PLG		1,050.00
08	04	UNIDAD	TUBO ABASTO EAL.B55 3/8X1/2-55CM FLEX		400.00
09	06	UNIDAD	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8X7/8-40CM FLEX.		450.00
10	06	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING) 1/2X3/8		60.90
11	06	UNIDAD	REDUCTOR HG BUSHING 1X1/2		108.60
12	10	UNIDAD	CUBRE HUECO 1.3/4-PLG M2-Ab0134		151.00
13	04	UNIDAD	CODO HG 90		66.40
14	03	UNIDAD	NIPLE HG 3/4X2		27.00
15	06	UNIDAD	CODO HG 90 1		159.00
16	06	UNIDAD	CODO PVC POT.3/4=PLG.LISO		22.80
17	02	UNIDAD	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO		5.00
18	20	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG		38.00
19	02	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2X20		83.00
20	02	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR21 3/4X20		90.00
21	06	UNIDAD	FLANGE BRONCE 40015 4-PLG (F8-AB415)		1,020.00
22	06	UNIDAD	EMPAQUE G-236 09005 DE CERA P/INODORO		213.00
23	07	UNIDAD	TORNILLO P/INODOD. (p/TANQUE) F8		196.00
24	02	UNIDAD	MASILLA SISTA 52213 300ML. TRANSP. SELLADOR USC		350.00
25	03	UNIDAD	FLANGE BRONCE R-W3=SP 175 C/EMPAQ.P/URINAL		300.00
26	04	UNIDAD	LIMPIADOR ACIDO MURIATICO-1 GLN		680.00
27	02	UNIDAD	BROCA P/CONCRETO		63.00
28	04	UNIDAD	SIERRA P/H. SANDCUT		88.00
					14,512.76



TOTAL. **16,689.68**

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



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

C216008
1365116.

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12489

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. 12 DE MAYO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	07	UNIDAD	INODORO 19.00006.021 RIO BONE	LP.	9,415.00
02	04	UNIDAD	LLAVE P/LAVABO 03-009 1/2		960.00
03	02	UNIDAD	LLAVE P/LAVABO RT1=ABN650 4-PLG.DOBLE		1,300.00
04	03	UNIDAD	VALVULA 145-1/2 PLG.600 WOG BALIN STREAM		1,000.00
05	04	UNIDAD	VALVULA 145-3/4 PLG.600-WOG BALIN STREAM		720.00
06	06	UNIDAD	DESAGUE 19.03438 SENC.CROM,P/LAVABO		750.00
07	06	UNIDAD	SIFON 11/4X11/4 PLG.PVC P!LAVABO		372.00
08	10	UNIDAD	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2X3/8 -PLG		1,050.00
09	04	UNIDAD	TUBO ABASTO EAL-B55		400.00
10	07	UNIDAD	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8X7/8-40CM FLEX.P/INODOR		525.00
11	06	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING) 1/2X3/8		60.90
12	06	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING) 1X1/2		108.60
13	10	UNIDAD	CUBRE HUECO 1.3/4-PLG.CP M2-AB134		151.00
14	03	UNIDAD	CODO HG 90? 3/4		49.80
15	03	UNIDAD	NIPLE HG 3/4X2		27.00
16	06	UNIDAD	CODO PVC POT.3!4=PLG.LISO		22.80
17	06	UNIDAD	CODO HG 90?1		159.00
18	50	UNIDAD	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO		125.00
19	30	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG		56.99
20	14	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2X20		581.00
21	04	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR21 3/4X20		180.00
22	100	UNIDAD	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG +-H RIG. EMT		350.00
23	10	UNIDAD	TORNILLO PHILL.C/R 10X1.1/2 PAN		110.00
24	100	UNIDAD	ARANDELA LISA-1/4 FWL04 GALV.PUL		60.00
25	06	UNIDAD	FLANGE BROCE 40015 4-PLG		1,020.00
26	07	UNIDAD	EMPAQUE G-236 DE CERA P/INODORO		248.50
27	07	UNIDAD	TORNILLO P/INOD.(P/TANQUE)F8-Ab420/40047 MET		196.00
28	02	UNIDAD	MASILLA SISTA 52213 300ML.TRANSP.SELLADOR USC		350.00
29	20	UNIDAD	ARANDELA LISA-7/8 FWL-14 GALV.PUL		207.00



VA....

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° 12490

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. 12 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	04	UNIDAD	...VIENEN FLANGE BRONCE R-W3=SP 175 C/EMPAQ.P/URINAL	LP.	400.00
31	04	UNIDAD	LIMPIADOR ACIDO MURIATICO-1 GLN		680.00
32	100	UNIDAD	TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BOLSA		65.00
33	02	UNIDAD	BROCA P/CONCRETO IW907 5/16X5		63.00
SUB TOTAL				LP.	18,924.86
I. S. V.					2,838.73
TOTAL				LP.	21,763.59



TOTAL DE:VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 59/100



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

Handwritten: 0216008

ORDEN DE COMPRA

N° 3188

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. 12 DE ABRIL DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	30	UNIDAD	LAMINA PANELIT LISO 8MM-4X8	lp.	10,200.00
02	05	UNIDAD	CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG		55.50
03	04	UNIDAD	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 3-PLG. INTREFICA BLSA F		44.40
04	02	UNIDAD	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG. INTREFICA BLSA F		25.70
05	4.50	UNIDAD	TORNILLO P/MADERA 3X14		99.00
06	50	UNIDAD	TACO EXPAN-NYLON S10 FISCHER 10MM		76.50
07	02	UNIDAD	CERRADURA YALE v8011-US3 PASADOR BRONCE		700.00
08	02	UNIDAD	BISAGRA 741-USA4n		81.00
SUB TOTAL				LP.	9,810.53
I. S. V.					1,471.58
TOTAL				LP.	11,282.11

Handwritten: 602106.0101

TOTAL DE ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 11/100

Stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO
Signature: [Handwritten Signature]
SERVICIOS GENERALES

Stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO
Signature: [Handwritten Signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA
Signature: [Handwritten Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

Stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
Signature: [Handwritten Signature]
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

C216008

13/5/16

ORDEN DE COMPRA

N° 12311

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. 20 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	16	UNIDAD	LAMINA FORMICA MATE 1815 4X8 NAYANA TEAK		5,920.00
02	01	UNIDAD	LAMINA FORMICA PF MATE 1262 \$x8 GREY		375.00
03	01	UNIDAD	LAMINA FORMICA PF MATE 1401 \$x8 BLACK		375.00
SUB TOTAL				LP.	5,800.01
I. S. V.					870.00
TOTAL				LP.	6,670.01 ✓



TOTAL DE: SEIS MIL SEICIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 01/100

SERVICIOS GENERALES

*Paraso en habilitación de escritorios
Beneficios en mal...*

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.
903-1-10-0136-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

02/06/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro social 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	11	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII	1,380.00	15,180.00	17,457.00
						Impuesto Sobre Ventas	2,277.00
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS						17,457.00	

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.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12344

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 02 DE JUNIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	BUJES	400 00	1,600 00
2	1	UNIDAD	ROTULA	850 00	850 00
3	1	UNIDAD	FRICCION	650 00	650 00
4	1	UNIDAD	ZAPATAS	950 00	950 00
5	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	475 00	950 00
6	1	UNIDAD	CRUZ CARDAN	525 00	525 00
7	1	UNIDAD	POLVERA CAJA	270 00	270 00
8	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTERA	2,550 00	5,100 00
SUB-TOTAL					10,895 00
I.S.V.					1,634 25
TOTAL					12,529 25

TOTAL:DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 25/100

AGENCIA SALAMA

(Seals: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, BANADESA PRESUPUESTO, CONTROL INTERNO)

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° 3151**

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. 10 DE MARZO DE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	FOCO DERECHO	LP.	3,200.00
02	02	UNIDAD	SOPORTE MOTOR	550.00	1,100.00
03					
			TOTAL	LP.	4,300.00
					645.00
			TOTAL	LP.	4,945.00

TOTAL DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

VEHICULO ASIGNADO A CREDITOS
PLACAPCM 2270



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° 12336

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERCHE TECHNOLOGIES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 31 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 10,000	0 09	13,500 00
2	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 5,000	0 09	13,500 00
3	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 2,000	0 09	13,500 00
4	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 1,000	0 09	13,500 00
5	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 500	0 09	13,500 00
6	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 200	0 09	13,500 00
7	150,000	UNIDAD	VIÑETAS DE DOLARES & 100	0 09	13,500 00
SUB-TOTAL					94,500 00
I.S.V.					14,175 01
TOTAL					108,675 00

TOTAL : CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE

[Handwritten Signature]

BANADESA CONTROL INTERNO
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA M.D.C. HONDURAS, S.A.

BANADESA PRESUPUESTO
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA M.D.C. HONDURAS, S.A.

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° 12343

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 01 DE JUNIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	9	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE	110	00	990	00
2	27	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE OCTAGONAL 1/2	105	00	2,835	00
3	40	UNIDAD	TUBO EMT 1/2 UL	80	00	3,200	00
4	110	UNIDAD	CONECTOR EMT 1/2	5	50	605	00
5	25	UNIDAD	COUPLING EMT 1/2	6	00	150	00
6	110	UNIDAD	ABRAZADERA EMT 1/2	0	90	99	00
7	9	UNIDAD	TOMA DOBLE 20A B/R	45	00	405	00
8	9	UNIDAD	PLACA P/SWITCH TOMA CHINA	35	00	315	00
9	9	UNIDAD	SWITCH SENCILLO EAGLE B/R	65	00	585	00
10	27	UNIDAD	BASE P/INTEMPERIE TRIPLE EAGLE	27	00	1,080	00
11	27	UNIDAD	SOCKET P/INTEMPERIE	27	00	1,215	00
12	656	UNIDAD	CABLE THHN # 12	2	35	1,541	60
13	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	98	00	196	00
14	220	UNIDAD	EXPANSOR PLASTICO S8	0	65	143	00
15	220	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S8	0	65	143	00
16	45	UNIDAD	BOMBILLO PHILIPS AHORRA.23W	90	00	4,050	00
17	9	UNIDAD	BREAKER GE 1POLO 15A	125	00	1,125	00
18	9	UNIDAD	BREAKER GE 1POLO 20A	125	00	1,125	00
SUB-TOTAL						19,802	60
I.S.V.						2,970	39
TOTAL						22,772	99



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

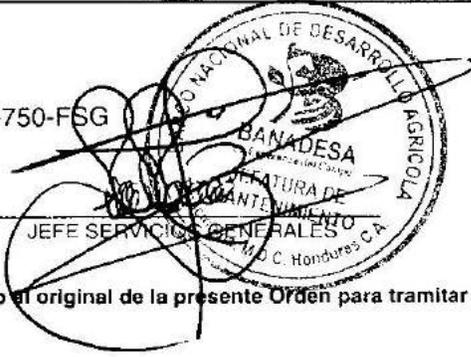


SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



[Handwritten signature]
 DIRECTOR 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° 12491

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 12 DE MAYO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	20	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V	375.00	7,500.00
02	90	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ	30.00	2,700.00
03	100	UNIDAD	EXPANSAO PLASTICO S8		65.00
04	100	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S8		65.00
05	06	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M		588.00
06	04	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTICINO		192.00
07	02	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTCINO		120.00
08	150	UNIDAD	SOPORTE DE PRESION 1226		1,050.00
09	328	UNIDAD	CABLE TSJ 3X14		2,460.00
10	328	UNIDAD	CABLE TSJ 2X14		1,640.00
11	328	UNIDAD	CABLE TSJ 3X12		3,444.00
12	35	UNIDAD	CAJA METALICA 2X4 1/2		595.00
13	40	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 1/2		200.00
14	40	UNIDAD	TOMA EAGLE DOBLE 20V B/R		1,800.00
15	40	UNIDAD	PLACA DOBLE PARA TOMA		160.00
16	03	UNIDAD	DUCTO PARA PISO 12/50		525.00
17	01	UNIDAD	PEGAMENTO PVC LATA		150.00
18	100	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO 3/16X3/4		60.00
19	02	UNIDAD	SPRAY COLOR GRIS LATA		130.00
20	03	UNIDAD	SPRAY ABRILLANTADOR (LATA)		390.00
21	30	UNIDAD	TUBO FLOURECENTE 40W		750.00
22	100	UNIDAD	CLAVO DE ACERO DE 1		100.00
23	50	UNIDAD	TORNILLO 3/16X3 TIPO MARIPOSA		500.00
24	01	UNIDAD	BASTIDOR DE 1 HILO		85.00
25	01	UNIDAD	AISLADOR DE PORCELANA DE CARRETE		12.00
26	03	UNIDAD	ABRAZADERA AJUSTABLE 8		450.00
SUB-TOTAL				LP.	25,731.00
TOTAL					3,859.65



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JE SERVICIOS GENERALES

GERENTE

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

F-BNDA-940004

29,590.65



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12341

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.DE R.L.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 31 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	TOMA MULTIPLE FULGORE	330 00	1,320 00
2	4	UNIDAD	TOMA SUPERFICIAL EAGLE 125V	35 00	140 00
SUB-TOTAL					1,460 00
I.S.V					219 00
TOTAL					1,679 00
 TOTAL : MIL SEICENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS SERVICIOS GENERALES					

[Handwritten Signature]


F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR *[Handwritten Signature]*
 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0140-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

10/06/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario 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	62	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII	1,380.00	85,560.00	98,394.00
						Impuesto Sobre Ventas	12,834.00
noventa y ocho mil trescientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa							
Gran Total LPS						98,394.00	

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 manuscrita]
Asesado



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 manuscrita]
BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
PRESUPUESTO
TECUNICALPA M.D.C. HONDURAS, S.A.

BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
CONTROL INTERNO
TECUNICALPA M.D.C. HONDURAS, S.A.
[Firma manuscrita]

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 06/06/2016
Proveedor: 122 AZ COMERCIAL
Valor Total: 27,475.0000

Artículo	Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
03-03011	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	RO	180	57.50000000	10,350.0000
03-03012	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL EXTENDER	RO	137	125.00000000	17,125.0000

Más ISV 4,121.2500

Total..... 31,596.2500 ✓

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
 Verbo

BANADESA
 PRESUPUESTO
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

BANADESA
 CONTROL INTERNO
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0131-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

31/05/2016

ONCAE

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	458	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970 GRAL.	16.50	7,557.00	8,690.55
						Impuesto Sobre Ventas	1,133.55
ocho mil seiscientos noventa con 55/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa							
Gran Total LPS						8,690.55	

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



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.



*Recibido
Antamora
10/06/2016
3:20 pm*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0121-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12/05/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S Impuesto Sobre Ventas	1,260.00	2,520.00	2,898.00
						378.00	
dos mil ochocientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banadesa							
Gran Total LPS						2,898.00	

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 contrato, 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



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]
BANADESA
PRESUPUESTO

BANADESA
CONTROL INTERNO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0137-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

02/06/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,048.00	2,048.00	2,355.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G				
				Impuesto Sobre Ventas		307.20		
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	410.00	2,460.00	3,054.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB				
	2	2	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.00	196.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100				
				Impuesto Sobre Ventas		398.40		
cinco mil cuatrocientos nueve con 60/100								
Observaciones: Entregar en almacén central del Banadesa								
Gran Total LPS						5,409.60	✓	

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 Garcia Canales
 Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

[Firma manuscrita]
 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.

[Firma manuscrita]





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12768

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE JUNIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	CUARTO 75W90 SINTETICO VALVOLINE		4,811 60
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO		2,904 44
3	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR TRASERO		1,764 56
4	4	UNIDAD	POLVERA DE FLECHA		698 74
5	4	UNIDAD	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE		70 84
6	4	UNIDAD	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE		35 42
7	2	UNIDAD	TERMINAL DE CREMALLERA		898 38
8	2	UNIDAD	TERMINAL DE DIRECCION		883 89
9	1	UNIDAD	BANDAS DE TIEMPO		667 35
10	1	UNIDAD	TENSORES DE TIEMPO		713 23
11	1	UNIDAD	TENSORES DE TIEMPO		1,385 41
12	1	UNIDAD	GALON 15W40 VALVOLINE (14,000 PTS)		859 05
13	3	UNIDAD	CUARTO 15W40 VALVOLINE		672 75
14	2	UNIDAD	ESFERICA INFERIOR		1,077 09
15	2	UNIDAD	ESFERICA SUPERIOR		1,086 75
16	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERA		882 28
17	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS		1,493 28
18	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS		1,056 97
19	2	UNIDAD	PRODUCTO GUNK		209 30
20	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE		381 57
21	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		70 04
22	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSIBLE		170 66
					22,793 60

SERVICIOS GENERALES
Marcelo N-09022



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° 12337

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO (ALLAS)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 31 DE MAYO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE		349 37
2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		70 04
3	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		149 73
TOTAL					569 14


 TOTA: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIAS EXACTOS

 SERVICIOS GENERALES
toyota Hilux placa PUC 5487

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.