

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	01/08/2016	12678	201601037	000-001-01-00008092	4	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	3,200.00
2	01/08/2016	12792	201601037	000-001-01-00008018	17	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	8,521.50
3	01/08/2016	903-1-10-0162-2016	201601029	000-001-01-00007264	56	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA UTILES	DEPENDENCIAS VARIAS	3,876.77
4	01/08/2016	903-1-10-0159-2016	201601030	000-001-01-00007238	160	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA UTILES	DEPENDENCIAS VARIAS	44,391.44
5	03/08/2016	13302	201601018	000-001-01-00000137	56	MARKETING JIRETH	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	4,997.90
6	03/08/2016	13305	201601016	000-001-01-00000135	49	MARKETING JIRETH	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	57,750.70
7	03/08/2016	13303	201601017	000-001-01-00000136	1019	MARKETING JIRETH	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	54,010.90
8	03/08/2016	12687	201601031	000-002-01-00002942	140	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	GERENCIA DE RIESGOS	40,320.00
9	04/08/2016	903-1-10-0142-2016	201601053	006-004-01-00002076	7	JETSTEREO	EQUIPO DE TECNOLOGIA	GERENCIA DE TECNOLOGIA	144,054.75
10	04/08/2016	903-1-10-0150-2016	201601056	000-006-01-00002026	240	PACASA	PAPELERIA UTILES	ALMACEN	1,682.40
11	05/08/2016	12661	201601076	000-001-01-00006401	4	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	1,610.00
12	05/08/2016	12691	201601076	000-001-01-00007891	9	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	1,242.00
13	05/08/2016	12690	201601076	000-001-01-00007923	6	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	3,346.50
14	09/08/2016	13317	201601084	000-001-01-00002077	47	COHMASCIN	CARGA DE EXTINTORES	SERVICIOS GENERALES	53,849.88
15	11/08/2016	13318	201601103	000-001-01-00002073	72	COHMASCIN	CARGA DE EXTINTORES	SERVICIOS GENERALES	133,212.78
16	12/08/2016	13301	201601113	000-001-01-00004487	60	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIOS GENERALES	1,080.00
17	15/08/2016	903-1-10-0165-2016	201601121	000-001-01-00013413	8	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS PARA VEHICULO	GERENCIA DE RIESGOS	28,888.00
18	15/08/2016	903-1-10-0167-2016	201601121	000-001-01-00013474	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS PARA VEHICULO	SERVICIO AL CLIENTE	14,490.00
19	15/08/2016	903-1-10-0126-2016	201601118	000-001-01-00008884	1	CASH BUSINESS	EQUIPO DE TECNOLOGIA	FIDECOMISO	7,220.00
20	15/08/2016	13321	201601124	000-001-01-00004678		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	VARIAS	29,032.90
21	15/08/2016	903-1-10-0146-2016	201601136	000-001-01-00008883	1	CASH BUSINESS	EQUIPO DE TECNOLOGIA	SERVICIO AL CLIENTE	9,907.25
22	17/08/2016	13311	201601152	000-001-01-00008304	4	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	AGENCIA NACAOME	10,695.00
23	17/08/2016	13335	201601150	000-001-01-00008080	3	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	FIDECOMISO	1,322.50
24	17/08/2016	13336	201601150	000-001-01-00008101	1	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	920.00
25	17/08/2016	13337	201601150	000-001-01-00008116	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	747.50
26	17/08/2016	13334	201601150	000-001-01-00008191	6	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	FIDECOMISO	2,012.50
27	17/08/2016	13340	201601150	000-001-01-00008196	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	632.50
28	17/08/2016	13341	201601150	000-001-01-00008360	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	35,477.50
29	17/08/2016	12751	201601154	000-001-01-00029120	4	EQ Y REP WOLOZNY	MOBILIARIO Y EQUIPO	JUTICALPA	59,550.00
30	17/08/2016	13315	201601149	000-002-01-00003081	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	PROYECTO PANI	1,901.35
31	18/08/2016	12682	201601021	000-002-01-00002932	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	1,265.00
32	18/08/2016	12681	201601021	000-002-01-00002931	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	6,211.15
33	18/08/2016	12684/12685	201601021	000-002-01-00002930	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	48,986.55
34	18/08/2016	903-1-10-0168-2016	201601160	000-001-01-00008917	1	CASH BUSINESS	EQUIPO DE TECNOLOGIA	CLINICA MEDICA	8,929.75
35	18/08/2016	13342	201601161	000-001-01-00001775	50	AZ COMERCIAL	EQUIPO DE OFICNA	DEPENDENCIAS VARIAS	22,712.50
36	23/08/2016	13325	201601194	000-001-01-00008424	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	AGENCIA SAN LUIS	14,202.50
37	23/08/2016	903-1-10-0102-2016	201601193	000-001-01-00007752	3	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	131.10
38	23/08/2016	13203	201601181	CONTRA ENTREGA	2	TEKDATA	MOBILIARIO Y EQUIPO	CREDITOS	5,244.00
39	24/08/2016	12698	201601212	000-001-01-00004591	19	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIOS GENERALES	16,495.00
40	24/08/2016	13261	201601213	000-001-01-00004619	1	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	AGENCIA TROJES	23,647.00
41	24/08/2016	13262	201601214	000-001-01-00004618	1	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIOS GENERALES	2,300.00
42	26/08/2016	13263	201601230	000-001-01-00004868	7	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	DEPENDENCIAS VARIAS	22,413.50
43	26/08/2016	13347	201601227	000-001-01-00004620	1	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	AGENCIA JUTICALPA	65,895.00
									998,377.57

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras

Lic. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH



BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.honducmpras.gob.hn/	Orden de compra
1	01/08/2016	12678	201601037	000-001-01-00008092	4	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	-	escaneada
2	01/08/2016	12792	201601037	000-001-01-00008018	17	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	8,521.50	-	escaneada
3	01/08/2016	903-1-10-0162-2016	201601029	000-001-01-00007264	56	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA UTILES	DEPENDENCIAS VARIAS	3,876.77	-	escaneada
4	01/08/2016	903-1-10-0159-2016	201601030	000-001-01-00007238	160	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA UTILES	DEPENDENCIAS VARIAS	44,391.44	-	escaneada
5	03/08/2016	13302	201601018	000-001-01-00000137	56	MARKETING JIRETH	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	4,997.90	-	escaneada
6	03/08/2016	13305	201601016	000-001-01-00000135	49	MARKETING JIRETH	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	57,750.70	-	escaneada
7	03/08/2016	13303	201601017	000-001-01-00000136	1019	MARKETING JIRETH	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	54,010.90	-	escaneada
8	03/08/2016	12687	201601031	000-002-01-00002942	140	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	GERENCIA DE RIESGOS	46,368.00	-	escaneada
9	04/08/2016	903-1-10-0142-2016	201601053	006-004-01-00002076	7	JETSTEREO	EQUIPO DE TECNOLOGIA	GERENCIA DE TECNOLOGIA	144,054.75	-	escaneada
10	04/08/2016	903-1-10-0150-2016	201601056	000-006-01-00002026	240	PACASA	PAPELERIA UTILES	ALMACEN	1,682.40	-	escaneada
11	05/08/2016	12661	201601076	000-001-01-00006401	4	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	1,610.00	-	escaneada
12	05/08/2016	12691	201601076	000-001-01-00007891	9	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	1,242.00	-	escaneada
13	05/08/2016	12690	201601076	000-001-01-00007923	6	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	3,346.50	-	escaneada
14	09/08/2016	13317	201601084	000-001-01-00002077	47	COHMASCIN	CARGA DE EXTINTORES	SERVICIOS GENERALES	53,849.88	-	escaneada
15	11/08/2016	13318	201601103	000-001-01-00002073	72	COHMASCIN	CARGA DE EXTINTORES	SERVICIOS GENERALES	133,212.78	-	escaneada
16	12/08/2016	13301	201601113	000-001-01-00004487	60	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIOS GENERALES	1,080.00	-	escaneada
17	15/08/2016	903-1-10-0165-2016	201601121	000-001-01-00013413	8	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS PARA VEHICULO	GERENCIA DE RIESGOS	28,888.00	-	escaneada
18	15/08/2016	903-1-10-0167-2016	201601121	000-001-01-00013474	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS PARA VEHICULO	SERVICIO AL CLIENTE	14,490.00	-	escaneada
19	15/08/2016	903-1-10-0126-2016	201601118	000-001-01-00008884	1	CASH BUSINESS	EQUIPO DE TECNOLOGIA	FIDECOMISO	8,303.00	-	escaneada
20	15/08/2016	13321	201601124	000-001-01-00004678		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	VARIAS	29,032.90	-	escaneada
21	15/08/2016	903-1-10-0146-2016	201601136	000-001-01-00008883	1	CASH BUSINESS	EQUIPO DE TECNOLOGIA	SERVICIO AL CLIENTE	9,907.25	-	escaneada
22	17/08/2016	13311	201601152	000-001-01-00008304	4	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	AGENCIA NACAOME	10,695.00	-	escaneada
23	17/08/2016	13335	201601150	000-001-01-00008080	3	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	FIDECOMISO	1,322.50	-	escaneada
24	17/08/2016	13336	201601150	000-001-01-00008101	1	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	920.00	-	escaneada
25	17/08/2016	13337	201601150	000-001-01-00008116	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	747.50	-	escaneada
26	17/08/2016	13334	201601150	000-001-01-00008191	6	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	FIDECOMISO	2,012.50	-	escaneada
27	17/08/2016	13340	201601150	000-001-01-00008196	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	632.50	-	escaneada
28	17/08/2016	13341	201601150	000-001-01-00008360	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	35,477.50	-	escaneada
29	17/08/2016	12751	201601154	000-001-01-00029120	4	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	MOBILIARIO Y EQUIPO	JUTICALPA	59,550.00	-	escaneada
30	17/08/2016	13315	201601149	000-002-01-00003081	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	PROYECTO PANI	1,901.35	-	escaneada
31	18/08/2016	12682	201601021	000-002-01-00002932	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	1,265.00	-	escaneada
32	18/08/2016	12681	201601021	000-002-01-00002931	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	6,211.15	-	escaneada
33	18/08/2016	12684/12685	201601021	000-002-01-00002930	1	CONTROLES ELECTRICOS	SUMINISTROS ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	48,986.55	-	escaneada
34	18/08/2016	903-1-10-0168-2016	201601160	000-001-01-00008917	1	CASH BUSINESS	EQUIPO DE TECNOLOGIA	CLINICA MEDICA	8,929.75	-	escaneada
35	18/08/2016	13342	201601161	000-001-01-00001775	50	AZ COMERCIAL	EQUIPO DE OFICNA	DEPENDENCIAS VARIAS	22,712.50	-	escaneada
36	23/08/2016	13325	201601194	000-001-01-00008424	2	TODOREPUESTOS	REPUESTOS DE VEHICULOS	AGENCIA SAN LUIS	14,202.50	-	escaneada
37	23/08/2016	903-1-10-0102-2016	201601193	000-001-01-00007752	3	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA UTILES	GERENCIA DE MERCADEO	131.10	-	escaneada
38	23/08/2016	13203	201601181		2	TEKDATA	MOBILIARIO Y EQUIPO	CREDITOS	5,244.00	-	escaneada
39	24/08/2016	12698	201601212	000-001-01-00004591	19	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIOS GENERALES	16,495.00	-	escaneada
40	24/08/2016	13261	201601213	000-001-01-00004619	1	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	AGENCIA TROJES	23,647.00	-	escaneada
41	24/08/2016	13262	201601214	000-001-01-00004618	1	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIOS GENERALES	2,300.00	-	escaneada
42	26/08/2016	13263	201601230	000-001-01-00004868	7	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	DEPENDENCIAS VARIAS	22,413.50	-	escaneada
43	26/08/2016	13347	201601227	000-001-01-00004620	1	PINTURAS AMERICANAS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	AGENCIA JUTICALPA	65,895.00	-	escaneada
									1005,508.57		

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras

Lic. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 12678

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUERTO

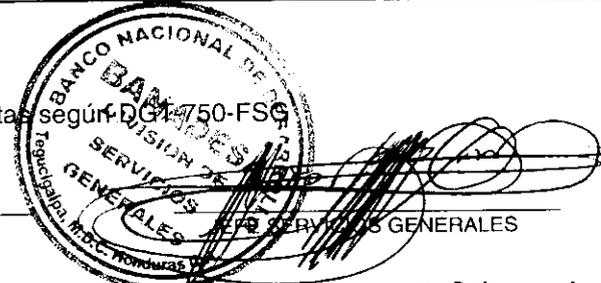
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO ✓	750 00	1,500 00
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR TRASERO ✓	820 00	1,700 00
SUB-TOTAL					3,200 00
I.S.V.					480 00
TOTAL					3,680 00
<p>TOTAL DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p> <p><i>pen-8550</i></p>   					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DCM 150-FSC

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° 12792

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 07 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PRENSA		1,700 00
2	1	UNIDAD	DISCO		1,500 00
3	1	UNIDAD	BALINERA		550 50
4	2	UNIDAD	DISCOS FRENO	600 00	1,200 00
5	4	UNIDAD	BALINERA RUEDA	250 00	1,000 00
6	2	UNIDAD	RETENEDORES	80 00	160 00
7	2	UNIDAD	ADITIVOS	125 00	250 00
8	1	UNIDAD	BRAZO LOCO		1,000 00
9	1	UNIDAD	ADITIVO FRENO		50 00
SUB-TOTAL					7,410 00
I.S.V					1,111 50
TOTAL					8,521 50
TOTAL DE: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI Y UNO LEMPIRAS CON 50/100					
AGENCIA NACAOME ✓					
N-05317					



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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0162-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

18/07/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						3,323.50
	1	20	Unidad	DVD-RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	780.00	
	2	8	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.00	1,032.00	
	3	11	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.00	1,078.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.025215625442			
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/12GBZ			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100			
				Impuesto Sobre Ventas		433.50	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						553.27
	1	17	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	481.10	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
				Impuesto Sobre Ventas		72.17	
tres mil ochocientos setenta y seis con 77/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						3,876.77	

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0159-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

ONCAE

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				Repuestos y Accesorios			44,391.44	
	1	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001),	437.00	13,110.00		
	2	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	149.35	3,733.75		
	3	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 6) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 6)	164.80	4,120.00		
	4	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 6 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 6	149.35	3,733.75		
	5	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		
	6	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6	149.35	3,733.75		
				Impuesto Sobre Ventas		5,790.19		
cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y uno con 44/100								
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa								
Gran Total LPS							44,391.44	

[Handwritten signature]

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.



[Handwritten signature]
Aprobado

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 13302

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	STICKER DE 32.5X24 PULG. AGENCIA PRINCIPAL	325	00	650	00
			STICKER DE 49X24 PULG. AGENCIA PRINCIPAL	424	00	1,696	00
			AFICHES TAMAÑO 12"X18" EN CARTONCILLO	40	00	2,000	00
			SUB-TOTAL			4,346	00
			I.S.V.			651	90
			TOTAL			4,997	90
			TOTAL DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100				
			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° 13305

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

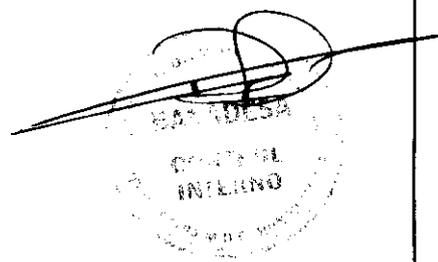
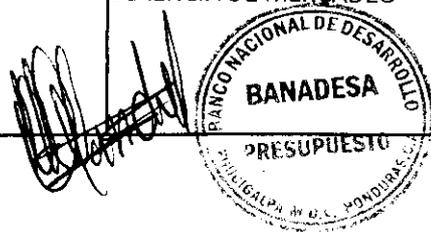
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE JULIO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10,000	UNIDAD	HOJAS VOLANTES DOBLE CARA TAMAÑO	6 00	6,000 00
2	1	UNIDAD	BANNER CRUZA CALLE DE 750X100 CM	4,000 00	4,000 00
3	2	UNIDAD	MURALES DE PVC CON VINIL MATE DE 181X128	10,500 00	21,000 00
4	1	UNIDAD	LETRAS Y LOGOS DE BANADESA EN ACRILICO	15,000 00	15,000 00
5	2	UNIDAD	ROTULO SALIENTE DOBLE CARA PARA PARED PVC	223 00	446 00
6	1	UNIDAD	ROTULO EN PVC DE 140X15 CM LOGO BANADESA	200 00	200 00
7	1	UNIDAD	ROTULO EN PVC DE 140X12 CM ACTIVOS EVENT.	90 00	90 00
8	20	UNIDAD	TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE DE 6.6X4	10 00	200 00
9	20	UNIDAD	ROTULOS EN PVC DE 3X4 PULG. SELLOS DORADAS	12 00	240 00
10	16	UNIDAD	ROTULOS EN CARTONCILLO PARA MESA	40 00	640 00
11	3	UNIDAD	STICKER DE 60X24 PULG. AGENCIA PRINCIPAL	490 00	1,470 00
12	2	UNIDAD	STICKER DE 56X24 PULG. AGENCIA PRINCIPAL	466 00	932 00
SUB-TOTAL					50,218 00
I.S.V.					7,532 70
TOTAL					57,750 70

TOTAL DE: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 70/100

GERENCIA DE MERCADEO



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° 13303

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE JULIO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10,000	UNIDAD	HOJAS VOLANTES DOBLE CARA TAMAÑO 1/3	3 00	30,000 00
2	1	UNIDAD	BANNER CRUZA CALLE 7.5X1 MTS EN LONA MESH	4,000 00	1,696 00
3	1	UNIDAD	BANNER CRUZA CALLE DE 12X1.5 MTS EN LONA	9,000 00	2,000 00
4	14	UNIDAD	ROTULOS EN ACRILICO DE 10X3 PULG.PARA MESA	240 00	4,346 00
5	1	UNIDAD	ROTULOS EN ACRILICO DE 10X4 PULG.	160 00	651 90
2	2	UNIDAD	ROTULOS SALIENTE CARA PARA PARED EN PVC	223 00	4,997 90
SUB-TOTAL					46,966 00
I.S.V.					7,044 90
TOTAL					54,010 90
<p>TOTAL DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100</p> <p>GERENCIA DE MERCADERIAS</p> 					

E-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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12687

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 20 DE JULIO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	28	UNIDAD	LAMPARA 4X32 SUP L/N	1,300 00	36,400 00
2	112	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE 32W T8	35 00	3,920 00
SUB-TOTA					40,320 00
I.S.V.					6,048 00
TOTAL					46,368 00

TOTAL DE: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL DE: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

SERVICIOS GENERALES



Exoneración impuesto de VALORES AGREGADOS DGT-750-FSG



PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS 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.
903-1-10-0142-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3550	17,895.00	125,265.00	144,054.75
				Impuesto Sobre Ventas		18,789.75	
				ciento cuarenta y cuatro mil cincuenta y cuatro con 75/100			
				Observaciones: Unidad de Tecnología BANADESA			
				Gran Total LPS			144,054.75

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 a 06

[Handwritten signature]
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 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.

[Handwritten signature]
13/6/2016



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0150-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

07/07/2016

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
 Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	240	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500845027	7.01	1,682.40	1,682.40
						Impuesto Sobre Ventas	0.00
un mil seiscientos ochenta y dos con 40/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS						1,682.40	

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

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

Elaborado por: 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 firme de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento 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° 12661

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 07 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERA	350 00	1,400 00
			SUB-TOTAL		1,400 00
			I.S.V.		210 00
			TOTAL		1,610 00

TOTAL DE: MIL SEICIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

AGENCIA COMAYAGUA

N-09300



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR _____ JEFE SERVICIOS GENERALES _____ GERENTE ADMINISTRATIVO _____

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
Nº 12691

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 22 DE JULIO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CASQUILLOS DE LEVA		600 00
	8	UNIDAD	GUIAS DE VALVULA		480 00
			SUB-TOTAL		1,080 00
			I.S.V.		162 00
			TOTAL		1,242 00
TOTAL DE: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					
SERVICIOS GENERALES					

[Handwritten signature]

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

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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° 12690

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 22 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	GALON ACEITE		500 00
			BALINERA FLECHA		1,450 00
			RETENEDOR		180 00
			SILICON GREY		130 00
			SOPORTE MOTOR		650 00
			SUB-TOTAL		2,910 00
			I.S.V.		436 50
			TOTAL		3,346 50
<p>TOTAL DE: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p>					

[Handwritten signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

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

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° 13317

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COHMASCIN S.DE R.L.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			POR RECARGAS DE OFICINA PRINCIPAL		
1	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 5 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		414 00
2	10	UNIDAD	EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		8,280 00
3	9	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		3,726 00
4	7	UNIDAD	EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		11,592 00
5	2	UNIDAD	EXTINTORES DE 26 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		4,305 60
6	13	UNIDAD	EXTINTORES DE 10 LBS DE GAS CARBONICO CO2		8,398 26
7	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE GAS CARBONICO CO2		969 00
8	6	UNIDAD	EXTINTORES DE 5 LBS DE GAS CARBONICO CO2		1,937 52
			LA BURRERA		
9	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		1,242 00
10	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		1,656 00
11	2	UNIDAD	EXTINTORES DE 26 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		4,305 60
			SUB-TOTAL		46,825 98
			I.S.V		7,023 90
			TOTAL		53,849 88
			TOTAL DE: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100		



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura y recibos en triplicado 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° 13318

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COHMASCIN S.DE R.L.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	POR RECARGAS DE AGENCIA A NIVEL NACIONAL EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	828 00	8,280 00
2	11	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	1,242 00	13,662 00
3	38	UNIDAD	EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	1,656 00	62,928 00
4	4	UNIDAD	EXTINTORES DE 26 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	2,152 80	8,611 20
5	9	UNIDAD	EXTINTORES DE 30 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	2,484 00	22,356 00
	72		SUB-TOTAL		115,837 20
			I.S.V.		17,375 58
			TOTAL		133,212 78

TOTAL DE: CIENTO TREINTA Y TRES MIL
 DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 78/100

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

F-BNDA-940004

 GERENTE ADMIN

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.
903-1-10-0165-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
29/07/2016**

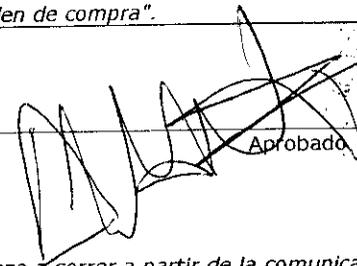
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4)	3,150.00	12,600.00	28,888.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER SUV FORTERA				
	2	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6)	3,130.00	12,520.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,768.00		
veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS						28,888.00		

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0167-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

03/08/2016

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 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER SUV FORTERA	3,150.00	12,600.00	14,490.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,890.00
catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						14,490.00 ✓	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0126-2016**

ONCAE

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
20/05/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

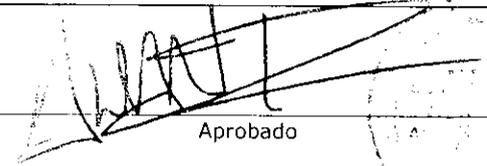
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICA) TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: F6W13A	7,220.00	7,220.00	8,303.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,083.00
				ocho mil trescientos tres con 00/100			
				Observaciones: ENTREGAR EN ALMACÉN CENTRAL DE BANADESA			
Gran Total LPS							8,303.00

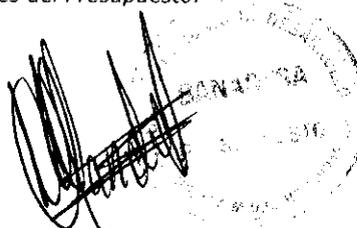
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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° 13321

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 05 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	OASIS		6,900 00
2	4	UNIDAD	MAQUINA DETECTORA DE BILLETE FALSO		7,400 00
3	1	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA		3,840 00
4	1	UNIDAD	CAFETERA DE 42 TAZAS		1,280 00
5	3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA		5,826 00
SUB-TOTAL					25,246 00
I.S.V					3,786 90
TOTAL					29,032 90
<p>TOTAL DE: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100</p>					



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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0146-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2016

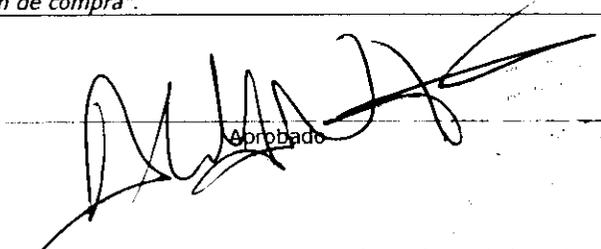
Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA DE IMPACTO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Epson - Modelo: FX890 Impuesto Sobre Ventas	8,615.00	8,615.00	9,907.25
nueve mil novecientos siete con 25/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS						9,907.25	

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° 13311

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 AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BUFAS COMPLETAS	4,500 00	9,000 00
2	2	UNIDAD	GRASA GRAFITADAS	150 00	300 00
			SUB-TOTAL		9,300 00
			I.S.V		1,395 00
			TOTAL		10,695 00

TOTAL DE: DIEZ MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

AGENCIA NACAOME

[Handwritten signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
CONTROL INTERNO

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

[Handwritten signature]
PROVEEDOR
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS

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° 13335

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

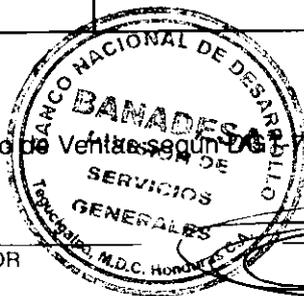
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	GALON ACEITE	500 00	1,000 00
2	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	150 00	150 00
			SUB TOTAL		1,150 00
			I.S.V.		172 50
			TOTAL		1,322 50
TOTAL DE: DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 20/100					

Handwritten signature

FIDEICOMISO



Exoneración impuesto de Ventas según DG 150-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

F-BNDA-940004

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

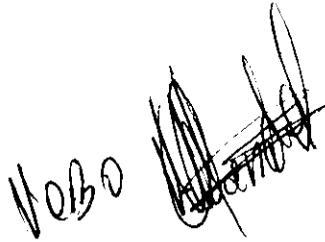
N° 13336

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 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BANDA MOTOR		800 00
			SUB TOTAL		800 00
			I.S.V		120 00
			TOTAL		920 00
TOTAL DE: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					
			  SERVICIOS GENERALES		

F-BNDA-940004

Exoneración impuestos de Ventas según Decreto 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° 13337

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 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	SOPORTE MOTOR		650 00
			SUB TOTAL		650 00
			I.S.V		97 50
			TOTAL		747 50

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

Veso

 SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR
 JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13334

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 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	CALENTADORES		
2	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE		
3	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		
			SUB TOTAL		1,750 00
			I.S.V.		262 50
			TOTAL		2,012 50
TOTAL DE: DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 20/100					

Vobo



FIDEICOMISO



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de ventas según DCA-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 13340

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 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE		400 00
2	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150 00
			SUB TOTAL		550 00
			I.S.V		82 00
			TOTAL		632 50
			TOTAL DE: SEICIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100		

1080
[Signature]
SERVICIOS GENERALES

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

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

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

[Signature]
PROVEEDOR

[Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

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° 13341

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 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	TURBO NAVARRAPOLEA CIGÜEÑAL		28,000 00
2	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		2,850 00
			SUB TOTAL		30,850 00
			I.S.V		4,627 50
			TOTAL		35,477 50

TOTAL DE: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

[Handwritten signature]
SERVICIOS GENERALES
PCM-254



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° 12751

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPO Y REPUESTOS WOLOZNY

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE JUNIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	CONDENSADOR ALTA EFICIENCIA 5 TONELADAS	17,391 31	34,782 61
2	2	UNIDAD	UE-60 EVAPORADOR INDUSTRIAL TECHO COLDM	8,500 00	17,000 00
SUB-TOTAL					51,762 61
I.S.V.					7,767 39
TOTAL					59,550 00
TOTAL: CIENTO Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS					

[Handwritten signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Tegucigalpa, Comayagua

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

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-100-FSG

PROVEEDOR

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, S.A.

DE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, S.A.

NOTA: Favor pasarnos factura o recibo al original de la presente Orden para tramitar el pago



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13315

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 02 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	82	UNIDAD	PIE CABLE TSJ 4X4	11 00	902 00
2	13	UNIDAD	PIE CABLE TSJ 2X10	10 95	142 35
3	1	UNIDAD	PANEL SD 2 ESPACIOS	115 00	115 00
4	1	UNIDAD	BREAKER SD QO 250	315 00	315 00
5	1	UNIDAD	ROLLO CINTA 3M 1711	25 00	25 00
6	7	UNIDAD	PIE CABLE TSJ 2X8	22 00	154 00
SUB-TOTAL					1,653 35
I.S.V.					248 00
TOTAL					1,901 35

TOTAL DE: MIL NOVECIENTOS UNO LEMPIRAS CON 35/100

PROYETOS LOTERIA

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR [Signature]
 GENERAL SERVICES GENERALES

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS

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° 12682

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 20 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SOLVENTE DIELECTRICO D/SECADO RA		
			SUB-TOTAL		1,100 00
			I.S.V.		165 00
			TOTAL		1,265 00
TOTAL DE: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
 SERVICIO GENERALES					
					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-150-FSG



PROVEEDOR

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° 12681**

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 20 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	TUBO PVC C40 11/4		1,450 00
2	30	UNIDAD	TUBO PVC C40 3/4		2,100 00
3	3	UNIDAD	ROSETA EAGLE 1175		54 00
4	2	UNIDAD	BREAKER GE 2P 30A		730 00
5	1	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE 4X4 3/4		120 00
6	1	UNIDAD	BREAKER GE 1POLO 20A		125 00
7	4	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S6		3 00
8	7	UNIDAD	COUPLING EMT 1/2		42 00
9	4	UNIDAD	TUBO EMT 1/2 UL		320 00
10	2	UNIDAD	CONECTOR EMT 1/2		12 00
11	1	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE 4X4 1/2		120 00
12	1	UNIDAD	PLACA METALICA P/INTEMPERIE		35 00
13	2	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE OCTAGONAL 1/2		220 00
14	2	UNIDAD	PLACA OCTAGONAL P/INTEMPERIE		70 00
SUB-TOTAL					5,401 00
I.S.V					810 15
TOTAL					6,211 15

DE: SEIS MIL DISCIENTOS ONCE LEMPIRAS
CON 15/100

BANADESA
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuestos de Ventas según DGT-750-FSG

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
DIVISION DE
SERVICIOS
PROVEEDOR GENERALES

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
JEFE GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura recibida y 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° 12684

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 20 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	SOLOVENTE THINNER LACA 102		
2	3	UNIDAD	BARNIZ EN SPRAY C/ROJO LATA	300 00	1,200 00
3	8	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	250 00	750 00
4	30	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 2X32 110V	125 00	1,000 00
5	25	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V	290 00	8,700 00
6	3	UNIDAD	PINTURA ALUMINIO (GALON)	410 00	10,250 00
7	1	UNIDAD	CEPILLO CA-3F MET P/TALADRO	1,800 00	5,400 00
8	1	UNIDAD	CEPILLO CA-4F 3 PLG P/TALADRO	55 00	55 00
9	1	UNIDAD	CEPILLO COM-1X14 COPA P/TALADRO	55 00	55 00
10	1	UNIDAD	CEPILLO COM-3/4 MET COPA 3/4 P/TALADRO	80 00	80 00
11	1	UNIDAD	CEPILLO LARPO 115BG-W58D	48 00	48 00
12	1	UNIDAD	CEPILLO CEA-10-10PLG C/M TRUPER	35 00	35 00
13	1	UNIDAD	CEPILLO C30300 3PZS MET 2/1PLASTICO	80 00	160 00
14	2	UNIDAD	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG	18 00	180 00
15	10	UNIDAD	BROCHA 2 PLG CERDA	65 00	130 00
16	2	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 1X40 120V	220 00	6,600 00
17	30	UNIDAD	TUBO PVC C20 1/2	14 00	56 00
18	4	UNIDAD	CAMISA PVC CED 20 1/2	2 50	7 50
19	3	UNIDAD	PAÑO MAGICO	145 00	145 00
20	1	UNIDAD	ROBIN COMP CUARTO	450 00	450 00
21	1	UNIDAD	HAND GLAZE 3ER PASO	670 00	670 00
22	1	UNIDAD	LIJA AGUA# 1500 U.S.A	18 00	36 00
23	2	UNIDAD	BOTE DE SPRAY ALUMINIO	120 00	240 00
24	2	UNIDAD	SWITCH SENCILLO EAGLE B/R	50 00	350 00
25	7	UNIDAD	PLACA PARA SWITCH	5 00	40 00
26	8	UNIDAD	BREAKER SD 2POLOS 40A	375 00	750 00

VAN...

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° 12685

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 20 DE JULIO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			... VIENEN		
27	4	UNIDAD	CONECTOR PVC CED 20 1/2	3 00	12 00
28	5	UNIDAD	LIJA P/METAL # 220 PLIEGO	15 00	75 00
29	2	UNIDAD	LAMPARA DE PARED 86562	1,800 00	3,600 00
30	1	UNIDAD	SWITCH DOBLE CH B/R	70 00	70 00
31	1	UNIDAD	PLACA DOBLE PARA TOMA	5 00	5 00
32	1	UNIDAD	SWITCH SENCILLO CH B/R	30 00	30 00
33	3	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTICINO	55 00	165 00
34	1	UNIDAD	PENETRANTE AB80 LATA	130 00	130 00
35	1	UNIDAD	BREAKER SD 2 POLOS 50A	375 00	375 00
36	7	UNIDAD	CAMISA PVC CED 20 3/4	3 50	24 50
37	8	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 3/4	6 00	48 00
			SUB-TOTAL		42,597 00
			I.S.V.		6,389 55
			TOTAL		48,986 55 ✓
			TOTAL DE: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100		
			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 de compra para tramitar el pago correspondiente.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0168-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

11/08/2016

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L565 Impuesto Sobre Ventas	7,765.00	7,765.00	8,929.75
						1,164.75	
ocho mil novecientos veintinueve con 75/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS						8,929.75	

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.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13342

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

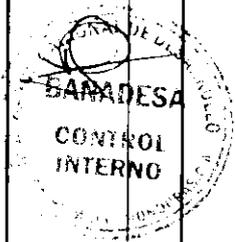
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZ COMERCIAL S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	395 00	19,750 00
			SUB TOTAL		19,750 00
			I.S.V		2,962 50
			TOTAL		22,712 50
			TOTAL DE: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOSE LEMPIRAS CON 50/100		

[Handwritten signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-760-FSG



PROVEEDOR

[Handwritten signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos 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° 13325

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 09 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CULATA BANDA TIEMPO		11,400 00
					950 00
			SUB-TOTAL		12,350 00
			I.S.V.		1,852 50
			TOTAL		14,202 50

TOTAL DE: CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100



AGENCIA SAN LUIS S.B

F-BNDA-940004

Exoneración impuestos 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.
903-1-10-0102-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

15/03/2016

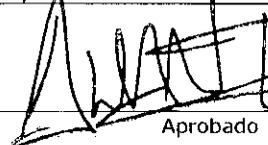
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA TIPO FOLDER PLSTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AHUMADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEAUTONE - Modelo: 45416	38.00	114.00	131.10
						Impuesto Sobre Ventas	17.10
ciento treinta y uno con 10/100							
Observaciones: Entregar en almacen central de Banadesa							
Gran Total LPS							131.10

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


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° 13203

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TEKDATA HONDURAS S.A

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	TELEFONO PANASONIC CON LCD Y SPEAKER KX-T7730X-B	2,280. 00	4,560 00
TOTAL: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS. CON 00/100 GERENCIA DE CREDITOS					
					
					
					
				SUB TOTAL	4,560 00
					684.
				TOTAL	5,244. 00

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° 12698

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

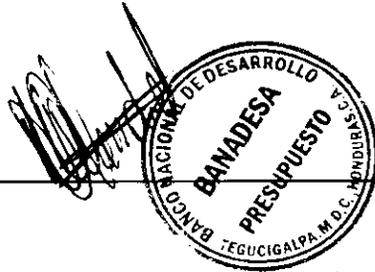
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 09 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	CUBETA LATEX BLANCO SNTIGUO		16,000 00
2	3	UNIDAD	MANERAL		70 00
3	2	UNIDAD	FELPAS DELGADAS		200 00
4	5	UNIDAD	BROCHAS 3 EXPERT		225 00
SUB-TOTAL					14,343 48
I.S.V					2,151 52
TOTAL					16,495 00

TOTAL DE: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS



F-BNDA-940004

Exoneración impositiva de Venta según DGT-750-FSG



PROVEEDOR: [Signature] JEFE SERVICIOS GENERALES



GERENTE ADMINISTRATIVO: [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° 13261

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURA AMERICANA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	CUBETA BLANCO SATINADO	1,950 00	19,500 00
2	3	UNIDAD	GALONES LATEX VERDE SATIN	469 00	1,407 00
3	3	UNIDAD	GALONES ANTICORROSIVO NEGRO	420 00	1,260 00
4	2	UNIDAD	GALONES BARNIZ TRANSPARENTR	650 00	1,300 00
5	1	UNIDAD	GALON DILUYENTE		180 00
			SUB-TOTAL		20,562 61
			I.S.V		3,084 39
			TOTAL		23,647 00

TOTAL DE: VEINTITRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

[Handwritten signature]
 DANLI
09500 70/ES



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT



PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado el 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 13262

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CUBETAS LATEX ST.MOSTAZA		2,000 00
					300 00
					2,300 00
			TOTAL DE: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		

[Handwritten signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 DIVISION DE PRESUPUESTO
 SERVICIOS GENERALES
 M.D.C. HONDURAS, S.A.
BANADESA
 CONTROL INTERNO
BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 M.D.C. HONDURAS, S.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DC 550-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° 13263

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 18 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	2,600 00	15,600 00
	1		SILLA EJECUTIVA	3,890 00	3,890 00
			SUB TOTAL		19,490 00
			I.S.V		2,923 50
			TOTAL		22,413 50
			TOTAL DE: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRESE LEMPIRAS CON 50/100		

[Handwritten signature]

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

BANADESA
CONTROL INTERNO
TEGUICIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-ESG

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° 13347

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	CUBETAS LATEX ST ANTIGUO		40,000 00
2	6	UNIDAD	CUBETAS LATEX MT BLANCO		8,400 00
3	1	UNIDAD	BUBETAS BARNIZ TRANSP		3,000 00
4	5	UNIDAD	CUBETAS LATEX ST.MOSTAZA		11,500 00
5	5	UNIDAD	BROCHAS EXPERT DE # 3		225 00
6	3	UNIDAD	EXTENSION DE GA 12 PIES		750 00
7	6	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA # 80 MED		60 00
8	6	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA # 100		60 00
9	5	UNIDAD	GALONES DE MASILLA		900 00
10	5	UNIDAD	BROCHA DE 2/1/2 EXPERT		350 00
11	10	UNIDAD	FELPAS DELGADAS DE 3/8		350 00
12	4	UNIDAD	FELPAS GRUESAS DE 1 1/4		200 00
13	4	UNIDAD	FELPAS PEQUEÑAS DE 4 PULG		100 00
SUB-TOTAL					57,300 00
I.S.V					8,595 00
TOTAL					65,895 00
TOTAL DE: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS					
AGENCIA JUTICALPA					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Exoneración impuesto de Ventas según DGE-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.