

BANADESA

Proveeduría

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	01/09/2016	13257	201601239	000-001-01-00008268	1	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	632.50
2	01/09/2016	13254	201601239	000-001-01-00008278	2	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	1,552.50
3	01/09/2016	13201	201601252	201600363	9	N.TM S.A DE C.V	Planta telefonica	Agencia sps	13,535.50
4	01/09/2016	13206	201601252	201600364	9	N.TM S.A DE C.V	Planta telefonica	Agencia Comayagua	22,229.50
5	05/09/2016	13204	201601258	000-001-01-00001576	30	Sistemas Abiertos	Cinta Cartrige LTO 5	Tecnologia	23,790.69
6	05/09/2016	2016000110	201601259	000-001-01-00000550	550	Sertec	Café	Almacen	27,500.00
7	05/09/2016	13255	201601255	000-001-01-00008264	1	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	1,782.50
8	05/09/2016	13256	201601255	000-001-01-00008265	1	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	2,127.50
9	06/09/2016	13343	201601290	015-003-01-00073933	5	Acosa	Equipo Multifuncional	Dependencias Varias	55,298.33
10	08/09/2016	12706	201601306	000-001-01-00005009	600	D.Universal	Material Instalacion de Red	Dependencias Varias	77,694.00
11	08/09/2016	12707	201601306	000-001-01-00005005	220	D.Universal	Material Instalacion de Red	Dependencias Varias	782.00
12	08/09/2016	000-001-01-00005007	201601306	000-001-01-00005007	600	D.Universal	Material Instalacion de Red	Dependencia Varias	62,531.25
13	08/09/2016	12702	201601308	000-001-01-00005002	3	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Operaciones,Trojes	7,469.25
14	08/09/2016	12703	201601307	000-001-01-00004969	48	D.Universal	Material Electrico	Proyecto Praf	5,920.20
15	09/09/2016	13226	201601313	021-001-01-00001470	4	Acosa	Equipo Multifuncional	Proyecto Praf	78,752.00
16	14/09/2016	3703	201601340	000-001-01-00000006	1000	Norman Said Martinez	Cordones de Identificacion	oficina Principal	28,750.00
17	16/09/2016	13219	201601352	001-005-01-00020414	1	Grupo Q	Revisión de Vehículo	Servicios Generales	9,285.22
18	16/09/2016	13266	201601356	000-001-01-00008422	1	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	2,875.00
19	16/09/2016	13268	201601356	000-001-01-00008501	1	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	920.00
20	16/09/2016	13273	201601356	000-001-01-00008532	5	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	575.00
21	16/09/2016	13208	201601356	000-001-01-00008646	27	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Agencia San Luis	21,907.50
22	16/09/2016	13272	201601356	000-001-01-00008692	5	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Agencia Talanga	5,290.00
23	16/09/2016	13271	201601356	000-001-01-00008694	7	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Agencia Talanga	3,047.50
24	16/09/2016	13270	201601354	004-002-01-00001056	15	Llanticentro	Repuesto Vehículo	Agencia Talanga	6,258.08
25	20/09/2016	13264	201601369	000-001-01-00008717	13	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Servicios Generales	33,982.50
26	20/09/2016	13267	201601369	000-001-01-00008766	7	Todorepuesto	Repuesto Vehículo	Agencia Paraiso	6,946.00
27	23/09/2016	903-1-10-0185-2016	201601389	000-001-01-00013823	4	D.Chorotega	Llantas	Agencia Tocoa	14,398.00
28	23/09/2016	2016000112	201601387	000-001-01-00000443	100	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	72,852.50

29	23/09/2016	13310	201601397	008-002-01-00029233	1	Aire Frio de Honduras	Mini Plit	Agencia Comayagua	11,750.00
30	23/09/2016	903-1-10-0183-2016	201601383	000-001-01-000002432	600	Santa Clara	Agua Botellones	oficina Principal	13,800.00
31	23/09/2016	3655	201601395	000-001-01-00000008	180	Soluciones Mas Caceres	Material de Identificacion	oficina Principal	15,214.50
32	23/09/2016	12714	201601403	000-001-01-00008878	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	3,220.00
33	23/09/2016	3653	201601384	000-001-01-00004938	1	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia s.p.s	2,944.00
34	23/09/2016	903-1-10-0179-2016	201601404	015-003-01-00073880	1000	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	75,900.00
35	26/09/2016	3706	201601410	000-001-01-00002057	3706	Ergo Limited S.A	Mobiliario y Equipo	Agencia San Esteban	215,745.15
36	26/09/2016	3704	201601409	000-001-01-00002055	55	Ergo Limited S.A	Mobiliario y Equipo	Agencia Dulce Nombre Culmi	193,827.11
37	27/09/2016	13252	201601414	000-001-01-00008266	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	747.50
38	27/09/2016	903-1-10-0153-2016	201601416	016-001-01-00041060	400	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	11,391.90
39	27/09/2016	3652	201601430	000-001-01-00005094	2	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia S.P.S	6,704.50
40	27/09/2016	3651	201601428	000-001-01-00005095	1	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia s.p.s	3,162.50
41	27/09/2016	903-1-10-0129-2016	201601437	016-001-01-00041048	20	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	4,479.02
42	27/09/2016	12718	201601431	000-001-01-00004935	3	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia SPS	69,326.60
									1216,897.80

Elaborado por:

Leyla Carina García

Compras

Lt. Allan Dominguez

Gerente Administrativo y RR.HH.



BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	13257	201601239	000-001-01-00008268	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	632.50	-	escaneada
2	01/09/2016	13254	201601239	000-001-01-00008278	2	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	1,552.50	-	escaneada
3	01/09/2016	13201	201601252	201600363	9	N.TM S.A DE C.V	Planta telefonica	Agencia sps	13,535.50	-	escaneada
4	01/09/2016	13206	201601252	201600364	9	N.TM S.A DE C.V	Planta telefonica	Agencia Comayagua	22,229.50	-	escaneada
5	05/09/2016	13204	201601258	000-001-01-00001576	30	Sistemas Abiertos	Cinta Cartrige LTO 5	Tecnologia	23,790.69	-	escaneada
6	05/09/2016	2016000110	201601259	000-001-01-00000550	550	Sertec	Café	Almacen	27,500.00	-	escaneada
7	05/09/2016	13255	201601255	000-001-01-00008264	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	1,782.50	-	escaneada
8	05/09/2016	13256	201601255	000-001-01-00008265	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	2,127.50	-	escaneada
9	06/09/2016	13343	201601290	015-003-01-00073933	5	Acosa	Equipo Multifuncional	Dependencias Varias	55,298.33	-	escaneada
10	08/09/2016	12706	201601306	000-001-01-00005009	600	D.Universal	Material Instalacion de Red	Dependencias Varias	77,694.00	-	escaneada
11	08/09/2016	12707	201601306	000-001-01-00005005	220	D.Universal	Material Instalacion de Red	Dependencias Varias	782.00	-	escaneada
12	08/09/2016	12704	201601306	000-001-01-00005007	600	D.Universal		Dependencia Varias	62,531.25	-	escaneada
13	08/09/2016	12702	201601308	000-001-01-00005002	3	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Operaciones,Trojes	7,469.25	-	escaneada
14	08/09/2016	12703	201601307	000-001-01-00004969	48	D.Universal	Material Electrico	Proyecto Praf	5,920.20	-	escaneada
15	09/09/2016	13226	201601313	021-001-01-00001470	4	Acosa	Equipo Multifuncional	Proyecto Praf	78,752.00	-	escaneada
16	14/09/2016	3703	201601340	000-001-01-00000006	1000	Norman Said Martinez	Cordones de Identificacion	oficina Principal	28,750.00	-	escaneada
17	16/09/2016	13219	201601352	001-005-01-00020414	1	Grupo Q	Revision de Vehiculo	Servicios Generales	9,285.22	-	escaneada
18	16/09/2016	13266	201601356	000-001-01-00008422	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	2,875.00	-	escaneada
19	16/09/2016	13268	201601356	000-001-01-00008501	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	920.00	-	escaneada
20	16/09/2016	13273	201601356	000-001-01-00008532	5	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	575.00	-	escaneada
21	16/09/2016	13208	201601356	000-001-01-00008646	27	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Agencia San Luis	21,907.50	-	escaneada
22	16/09/2016	13272	201601356	000-001-01-00008692	5	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Agencia Talanga	5,290.00	-	escaneada
23	16/09/2016	13271	201601356	000-001-01-00008694	7	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Agencia Talanga	3,047.50	-	escaneada
24	16/09/2016	13270	201601354	004-002-01-00001056	15	Llanticentro	Repuesto Vehiculo	Agencia Talanga	6,258.08	-	escaneada
25	20/09/2016	13264	201601369	000-001-01-00008717	13	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	33,982.50	-	escaneada
26	20/09/2016	13267	201601369	000-001-01-00008766	7	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Agencia Paraiso	6,946.00	-	escaneada
27	23/09/2016	903-1-10-0185-2016	201601389	000-001-01-00013823	4	D.Chorotega	Llantas	Agencia Tocoa	14,398.00	-	escaneada
28	23/09/2016	2016000112	201601387	000-001-01-00000443	100	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	72,852.50	-	escaneada
29	23/09/2016	13310	201601397	008-002-01-00029233	1	Aire Frio de Honduras	Mini Plit	Agencia Comayagua	11,750.00	-	escaneada
30	23/09/2016	903-1-10-0183-2016	201601383	000-001-01-000002432	600	Santa Clara	Agua Botellones	oficina Principal	13,800.00	-	escaneada
31	23/09/2016	3655	201601395	000-001-01-00000008	180	Soluciones Mas Caceres	Material de Identificacion	oficina Principal	15,214.50	-	escaneada
32	23/09/2016	12714	201601403	000-001-01-00008878	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	3,220.00	-	escaneada
33	23/09/2016	3653	201601384	000-001-01-00004938	1	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia s.p.s	2,944.00	-	escaneada
34	23/09/2016	903-1-10-0179-2016	201601404	015-003-01-00073880	1000	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	75,900.00	-	escaneada
35	26/09/2016	3706	201601410	000-001-01-00002057	3706	Ergo Limited S.A	Mobiliario y Equipo	Agencia San Esteban	215,745.15	-	escaneada
36	26/09/2016	3704	201601409	000-001-01-00002055	55	Ergo Limited S.A	Mobiliario y Equipo	Agencia Dulce Nombre Culmi	193,827.11	-	escaneada
37	27/09/2016	13252	201601414	000-001-01-00008266	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	747.50	-	escaneada

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.hondupr.com/as.gob.hn/	Orden de compra
38	27/09/2016	903-1-10-0153-2016	201601416	016-001-01-00041060	400	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	11,391.90	-	escaneada
39	27/09/2016	3652	201601430	000-001-01-00005094	2	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia S.P.S	6,704.50	-	escaneada
40	27/09/2016	3651	201601428	000-001-01-00005095	1	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia s.p.s	3,162.50	-	escaneada
41	27/09/2016	903-1-10-0129-2016	201601437	016-001-01-00041048	20	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	4,479.02	-	escaneada
42	27/09/2016	12718	201601431	000-001-01-00004935	3	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia SPS	69,326.60	-	escaneada
									1216,897.80		

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras

Lic. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 13257

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

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	CRUZ CARDAN		550 00
			SUB-TOTAL		550 00
			I.S.V.		82 50
			TOTAL		632 50
TOTAL DE: SEICIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					
 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 13254

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

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	BOMBA MADRE CLOTCH		1,300 00
2	1	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO		50 00
			SUB-TOTAL		1,350 00
			I.S.V.		202 50
			TOTAL		1,552 50
TOTAL DE: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					

Verbo

SERVICIOS GENERALES



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° 13201

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: N.TM S.A DE C.V

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	1	UNIDAD	PLANTA TELEFONICA PANASONIC KX-TA8	7380. 00	7,380 00
2	1	UNIDAD	TELEFONO PANASONIC KX-7730	2150. 00	2,150 00
3	7	UNIDAD	TELEFONO PANASONIC KX-TS500	320. 00	2,240 00
TOTAL: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. CON 50/100					
AGENCIA SAN PEDRO SULA					
SUB-TOTAL					11,770 00
TOTAL					13,535 50



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

AGENCIA 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
BNADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13206

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: N.T.M S.A DE C.V

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 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	PLANTA TELEFONIC PANASONIC KX-TAB	7,380 00	7,380 00
2	2	UNIDAD	TELEFONO PANASONIC KX-7730	2,150 00	4,300 00
3	5	UNIDAD	TELEFONO PANASONIC KX-TS500	320. 00	1,600 00
4	1	UNIDAD	TARJETA DE EXPANSION 3 TROCALES,8 EXTENSIONES	6,050. 00	6,050. 00
TOTAL: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 50/100					
AGENCIA COMAYAGUA					
SUB-TOTAL					19,330. 00
TOTAL					2,899. 50
					22,229. 50

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° 13204

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SISTEMAS ABIERTOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDAD	CINTAS HP RW DATA CARTRIGE LTO 5 CARTRIGE LTO 5 ULTRIUM 5-1.5 TB/3 TB	689 54	20,686 20
			SUB TOTAL		20,686 20
			I.S.V		3,104 70
			TOTAL		23,790 69
			TOTAL DE: VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 69/100		

Exoneración impuesto de Ventas según GT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/08/2016

Proveedor : 23 SERTEC

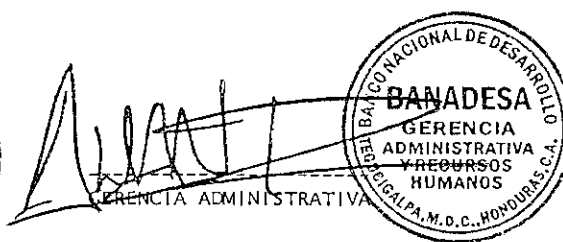
Valor Total : 27,500.0000

Artículo Descripción	Unl.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
10-10002 CAFE	UNI	550	50.00000000	27,500.0000

27,500.0000

Más ISV .0000

Total.....: 27,500.0000 /





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13255

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

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	BALINERA CENTRAL		1,550 00
			SUB-TOTAL		1,550 00
			I.S.V.		235 50
			TOTAL		1,782 50
			TOTAL DE: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100		

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-FSC

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

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° 13256

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

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	TIJERA SUPERIOR		1,850 00
			SUB-TOTAL		1,850 00
			I.S.V.		277 50
			TOTAL		2,127 50
TOTAL DE: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100					

CREDITOS

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 150-FSC

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° 13343

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACOSA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	SCANNER EPSON GT-S55 PRO 600DPI 25PPM		48,085 50
			SUB TOTAL		48,085 50
			I.S.V		7,212 83
			TOTAL		55,298 33
			TOTAL DE: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100		

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

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12706

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	CABLE UTP CAT5E	1,850. 00	18,500 00
2	1	UNIDAD	CABLE UTP CAT5E PARA EXTERIOR	4,495. 00	4,495 00
3	1	UNIDAD	GABINETE DE PARED 12 UNID.DE RACK	3,450. 00	3,450 00
4	100	UNIDAD	CONECTOR RJ45 MACHO	4. 20	420. 00
5	50	UNIDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR ROJO	45. 00	2,250. 00
6	50	UNIDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR AZUL	45. 00	2,250 00
7	80	UNIDAD	CAJA 2X4 PARA TOMA DE RED	39. 00	3,120. 00
8	30	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 2 ENTRADAS	17. 50	525. 00
9	50	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 1 ENTRADAS	22. 00	1,100. 00
10	60	UNIDAD	PATCH CORD DE 6 PIES	59. 00	3,540. 00
11	40	UNIDAD	PATCH CORD DE 1 PIES	35. 00	1,400. 00
12	40	UNIDAD	PATCH CORD DE 2 PIES	39. 00	1,560. 00
13	2	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CABLE DE RED DE 1 UNID.RACK	280 00	560. 00
14	2	UNIDAD	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT5E 1 UNID.RACK	790. 00	1,580. 00
15	40	UNIDAD	CANAleta DE 2X1 1/2 (60X40MM)	245 00	9,800. 00
16	30	UNIDAD	CANAleta DE 1X1 1/2	175 00	5,250. 00
17	50	UNIDAD	CANAleta DE 1" (32X16)	95. 00	4,750. 00
18	2	UNIDAD	CANAleta DE 3X2	385 00	770 00
19	10	UNIDAD	CINTAS PEGADOBLE DE 1" (ROLLO GRANDE)	192. 00	1,920. 00
20	200	UNIDAD	TORNILLO PARA TACO FISCHER 5/6	0. 85	170. 00
21	200	UNIDAD	TACO FISHER 5/6	0. 75	150. 00
TOTAL DE:			SETENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS		
SUB-TOTAL					67,560. 00
15% ISV					10,134. 00
TOTAL					77,694. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSGDE

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

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12707

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNDAD	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FISCHER	22. 00	220 00
2	200	UNDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 1/2 DE LARGO	0. 55	110 00
3	10	UNDAD	CINTA AISLANTE	35. 00	350 00
TOTAL DE:			SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS		
SUB-TOTAL					680. 00
15% ISV					102. 00
TOTAL					782. 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° 12704

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	CABLE UTP CAT5E	1,850. 00	18,500 00
2	1	UNIDAD	GABINETE DE PARED 12 UNIDAD DE RACK	3,450. 00	3,450 00
3	100	UNIDAD	CONECTORES RJ45 MACHO	4. 20	420 00
4	50	UNIDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR ROJO	45. 00	2,250. 00
5	50	UNIDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR AZUL	45. 00	2,250. 00
6	80	UNIDAD	CAJA 2X4 PARA TOMA DE RED	39. 00	3,120. 00
7	30	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 2 ENTRADAS	17. 50	525. 00
8	50	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 1 ENTRADAS	22. 00	1,100. 00
9	60	UNIDAD	PATCH CORD DE 6 PIES	59. 00	3,540. 00
10	40	UNIDAD	PATCH CORD DE 1 PIES	35. 00	1,400. 00
11	40	UNIDAD	PATCH CORD DE 2 PIES	39. 00	1,560. 00
12	2	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CABLE DE RED DE 1 UNID:RACK	280. 00	560. 00
13	2	UNIDAD	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT5E 1 UNID.RACK	790. 00	1,580 00
14	15	UNIDAD	CANAleta DE 1X1 1/2	175. 00	2,625. 00
15	30	UNIDAD	CANAleta DE 1"	95. 00	2,850. 00
16	2	UNIDAD	CANAleta DE 3X2"	385. 00	770. 00
17	200	UNIDAD	TORNILLO PARA TACO FISHER 5/6	0. 85	170. 00
18	200	UNIDAD	TACO FISHER 5/6	0. 75	150. 00
19	100	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 1/2 DE LARGO	0. 55	55. 00
20	2	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS PARA RACK 100/100	3,750. 00	7,500. 00
TOTAL DE:			SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LPS.CON 25/100		
			SUB-TOTAL		54,375. 00
			15% ISV		8,156. 25
			TOTAL		62,531. 25

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según BGT-750-FSG/S

PROVEEDOR

JEFE SERVICIO 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° 12702

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	OASIS	3,450	00	3,450	00
2	1	UNDAD	TELEFONO INALAMBRICO DE 1 BASE	920.	00	920	00
3	1	UNDAD	VENTILADOR	2,125.	00	2,125	00
TOTAL: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100				SUB-TOTAL		6,495.	00
				15% I.S.V. DE DESARROLLO		974.	25
				TOTAL		7,469.	25

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 1750456

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° 12703

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	UNIDAD	CABLE USB PARA IMPRESORA	89. 00	1,068 00
2	12	UNIDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS	115. 00	1,380 00
3	12	UNIDAD	FLAUTAS PARA CONEXIÓN	128. 00	1,536 00
4	12	UNIDAD	CABLE DE RED CON RJ45	97. 00	1,164. 00
TOTAL: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 20/100					
SUB-TOTAL					5,148. 00
15% ISV					772. 20
TOTAL					5,920. 20

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DG 750-ESG

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

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13226

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACOSA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	LAPTOP C15 DELL 15" 8GB, 1TB, 2.30G	17,120 00	68,480 00
			SUB TOTAL		68,480 00
			I.S.V		10,272 00
			TOTAL		78,752 00
TOTAL DE: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS					
PROYECTO PRAF-BANADESA					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según D.G. 17-56-F-SG

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° 3703

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: NORMAN SAHID MARTINEZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.000	UNIDAD	CORDONES SUJETADOR CON SERIGRAFIA	25. 00	25.000 00
			GERENCIA ADMINISTRATIVA		
			TOTAL DE: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.		
			SUB-TOTAL		25.000. 00
			15% ISV		3.750. 00
			TOTAL		28.750. 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° 13219

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

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	REVISION DE LOS 20,000 KMS		
			SUB TOTAL		8,074 10
			I.S.V.		1,211 12
			TOTAL		9,285 22
TOTAL DE: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 22/100					

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.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 13266

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 24 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	KIT DE EMPAQUE TURBO		
			SUB TOTAL		2,500 00
			I.S.V		375 00
			TOTAL		2,875 00
			TOTAL DE:DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		

SERVICIOA GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Jefe Servicio 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.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 13268

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 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	BOMBA AUXILIAR FRENO		
			SUB TOTAL		800 00
			I.S.V		120 00
			TOTAL		920 00
			TOTAL DE: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS		


SERVICIO A GENERALES



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° 13273

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 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	BANDA A44		175 00
2	1	UNIDAD	BANDA A42		175 00
3	2	UNIDAD	BANDA A36		150 00
4	1	UNIDAD	FILTRO AIRE		
SUB TOTAL					500 00
I.S.V					75 00
TOTAL					575 00

TOTAL DE: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

AGENCIA TALANGA
PULDESHIBS OP.
N-09732

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13208

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	VALVULAS ADMISION		
2	4	UNIDAD	VALVULAS DE ESCAPE		800 00
3	1	UNIDAD	KIT DE MOTOR		800 00
4	8	UNIDAD	BALANCINES		2,500 00
5	4	UNIDAD	CALENTADORES		6,400 00
6	1	UNIDAD	EJE DE LEVAS		1,400 00
7	5	UNIDAD	CHUMASERAS		3,400 00
					3,750 00
			SUB TOTAL		19,050 00
			I.S.V		2,587 50
			TOTAL		21,907 50

TOTAL DE: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SIETE
LEMPIRAS CON 50/100

N-05314

AGENCIA SAN LUIS SANTA BARBARA

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° 13272

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 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	DISCO CLOTCH		1,300 00
2	1	UNIDAD	PRENSA CLOTCH		1,850 00
3	2	UNIDAD	GALON ACEITE		1,200 00
4	1	UNIDAD	FILTRO AIRE		250 00
			SUB TOTAL		4,600 00
			I.S.V		690 00
			TOTAL		5,290 00
			TOTAL DE: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS		

AGENCIA TALANGA

N-05812

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° 13271

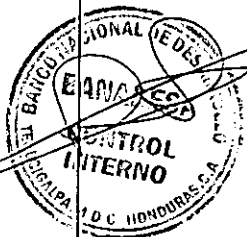
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 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	CRUZ TRANSMISION		1,000 00
2	2	UNIDAD	HULES ESCAPE		300 00
3	2	UNIDAD	GALONES DE ACEITE		1,200 00
4	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150 00
SUB TOTAL					2,650 00
I.S.V					397 50
TOTAL					3,047 50
TOTAL DE: TRES MIL CUARENTA Y SITE LEMPIRAS CON 50/100					



AGENCIA TALANGA

N-03928



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

AGENCIA TALANGA

N° 13270

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 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	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASE		711 62
2	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS		1,506 16
3	2	UNIDAD	DISCO O TAMBOR DE FRENOS TRASERO		3,207 12
4	1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA		342 13
5	1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA		330 05
6	8	UNIDAD	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE		161 00
			TOTAL		6,258 08
TOTAL DE: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 08/100					

1060

AGENCIA TALANGA

N-09907

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

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

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 13264

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 23 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		13,500 00
2	1	UNIDAD	CAMISAS		3,800 00
3	1	UNIDAD	ANILLO		2,100 00
4	1	UNIDAD	PISTONES		5,200 00
5	4	UNIDAD	CALENTADORES		1,400 00
6	1	UNIDAD	BANDA TIEMPO GRANDE		1,300 00
7	1	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO PEQUEÑO		750 00
8	1	UNIDAD	CASQUILLO VIELA		450 00
9	1	UNIDAD	CASQUILLO BANCADA		750 00
10	1	UNIDAD	MEDIA LUNA		300 00
SUB TOTAL					29,550 00
I.S.V.					4,432 50
TOTAL					33,982 50

TOTAL DE: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

MANTENIMIENTO

Fidatos / Mitsubishi L-200

PBZ-7909.

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° 13267

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 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	KIT MOTOR		2,000 00
2	1	UNIDAD	FILTRO AIRE		350 00
3	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE		490 00
4	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150 00
5	1	UNIDAD	BANDA TIEMPO GRANDE		1,350 00
6	1	UNIDAD	BANDA TIEMPO PEQUEÑA		750 00
7	1	UNIDAD	TENSOR DE BANDA		950 00
SUB TOTAL					6,040 00
I.S.V					906 00
TOTAL					6,946 00
TOTAL DE: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					



SERVICIOA 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0185-2016

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12/09/2016

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 Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRACK Impuesto Sobre Ventas	3,130.00	12,520.00 1,878.00	14,398.00
catorce mil trescientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,398.00

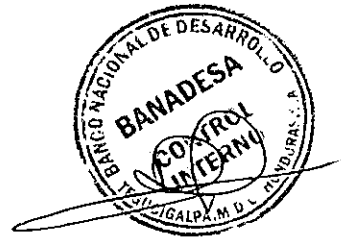
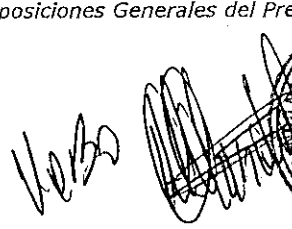
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



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: 12/09/2016

Proveedor : 69 SUMGER

Valor Total : 63,350.0000

Artículo Descripción	Uní.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
02-02048 CINTA DOB.CARRETE CALCULADORA	UNI	100	19.90000000	1,990.0000
02-02065 BASE PARA TAPE PEQUEÑO	UNI	50	43.50000000	2,175.0000
02-02170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	300	69.75000000	20,925.0000
02-02173 POSTIC MEDIANO	BLO	200	7.45000000	1,490.0000
02-02174 POSTIC GRANDE	BLO	200	12.85000000	2,570.0000
02-02180 TINTA FLUJO CONTINUO AMARILLA EPSON T664 UN!	UNI	75	228.00000000	17,100.0000
02-02181 TINTA FLUJO CONTINUO NEGRA EPSON T664120 UN!	UNI	75	228.00000000	17,100.0000

63,350.0000

Más ISV

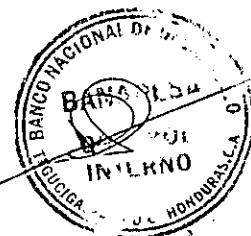
9,502.5000

Total.....: 72,852.5000



SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 13310

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		AIRE MINI SPLIT DE 12000		11,750 00
					11,750 00
TOTAL DE: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA TRES LEMPIRAS EXACTOS					

AGENCIA COMAYAGUA

Corino
pendiente de pago 22/9/16

F-BNDA-940084

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

SERVICIOS GENERALES

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.
903-1-10-0183-2016

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

01/09/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO. Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	23.00	13,800.00	13,800.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,800.00

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

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

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

Aprobado



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





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3655

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SOLUCIONES MARCACERES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	180	UNIDAD	CARNET DE IDENTIFICACION FABRICADOS EN		
2	180	UNIDAD	LAMINAS PVC FULL COLOR DISEÑO PERSONALIZADO	57 00	10,260 00
			BOLSITAS PLÁSTICAS CON BROCHES DE VINIL	16 50	2,970 00
			SUB TOTAL		13,230 00
			I.S.V.		1,230 50
			TOTAL		15,214 50
			TOTAL DE: QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 50/100		
			GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS		

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

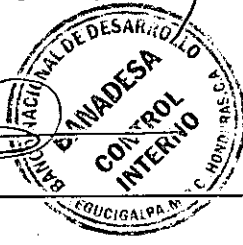
N° 12714

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Colización
Al Contado ☐	Al Crédito ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	BATERIA 115 AMP	2,800	00	2,800	00
			SUB TOTAL			2,800	00
			I.S.V			420	00
			TOTAL			3,220	00
TOTAL DE: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS							
<i>Visto por: Lathonyal Rivera</i>							
							
SERVICIO GENERALES							
<i>Tayta Londonese PMA-6776</i>							
							

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3653

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

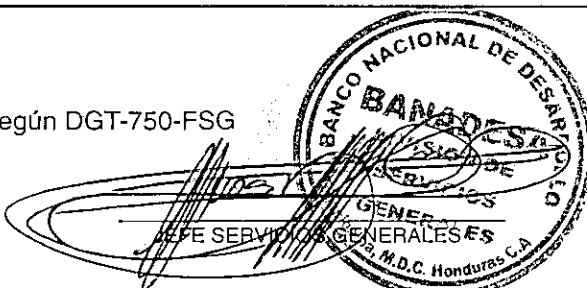
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 DE AGOSTO DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	CAFETERA		
				1,280 00	2,560 00
			SUB TOTAL		2,560 00
			I.S.V		384 00
			TOTAL		2,944 00
			TOTAL DE: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS		
			AGENCIA SALIDA A PUERTO CORTES		

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.
903-1-10-0179-2016

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
26/08/2016

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
33100	1	1000	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	66.00	66,000.00 9,900.00	75,900.00
setenta y cinco mil novecientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS							75,900.00

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° 3706

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ERGO LIMITED S.A DE C.V

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO EN L	10,512. 98	10,512 98
2	1	UNIDAD	CAJONERA PEDESTAL MELAMINA	2,898 99	2,898 99
3	1	UNIDAD	MUEBLE DE CAJA RECTANGULAR PARA CINCO PERSON.	67,284. 70	67,284 70
4	5	UNIDAD	CAJONERA TIPO CAJERO EN MELAMINA	5,395 94	26,979 72
5	1	UNIDAD	ESCRITORIO EN "L" ELABORADO EN MELAMINA	8,524. 57	8,524 57
6	5	UNIDAD	CAJONERA TIPO CAJERO EN MELAMINA	2,898. 99	2,898 99
7	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO EN L	10,512. 98	10,512 98
8	1	UNIDAD	CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA	16,720. 21	16,720 21
9	2	UNIDAD	ESCRITORIOS EN L ELABORADO EN MELAMINABLANCA	8,524. 57	17,049. 15
10	2	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDA EN MELAMINA	2,898. 99	5,797. 99
11	2	UNIDAD	CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA	7,866. 76	15,733. 53
12	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE LINEAS SANDBLAST	3,471. 79	3,471. 79
13	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE LINEAS SANDBLAST	4,416. 44	4,416. 44
14	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE LINEAS SANDBLAST	4,416. 44	4,416. 44
15	4	UNIDAD	PERFIL 3030	520. 15	2,080. 62
16	1	UNIDAD	ESCRITORIO EN L ELABORADO EN MELAMINA	10,512. 98	10,512. 98
17	1	UNIDAD	CAJONERA PEDESTAL MELAMINA	2,898. 99	2,898. 99
18			VIAJEROS	6,500. 00	6,500. 00
			AGENCIA SAN ESTEBAN OLANCHO		
		TOTAL DE:	DOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100		
			SUB-TOTAL		187,684. 40
			15% ISV		28,140. 67
			TOTAL		215,745. 15

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° 3704

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ERGO LIMITED S.A DE C.V

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1.	1.	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO EN L	10,512.	98	10,512	98
2	1	UNIDAD	CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA	16,720.	21	16,720	21
3	3	UNIDAD	ESCRITORIOS EN L ELABORADO EN MELAMINA	8,524.	57	25,573	72
4	3	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDA EN MELAMINA	2,898.	99	8,696	98
5	1	UNIDAD	MUEBLE DE CAJA RECTANGULAR PARA CINCO PERSON.	79,402.	56	79,402	56
6	5	UNIDAD	CAJONERA TIPO CAJERO EN MELAMINA	5,395.	94	26,979	72
7	1	UNIDAD	MUEBLE DE APOYO ELABORADO EN MELAMINA	11,919.	99	11,919	99
8	1	UNIDAD	ESCRITORIO EN "L" ELABORADO EN MELAMINA	8,524.	57	8,524	57
9	1	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDA EN MELAMINA	2,898.	99	2,898.	99
10			VIATICOS	6,000.	00	6,000.	00
			AGENCIA DULCE NOMBRE DE CULMI				
			TOTAL DE: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LPS. CON 11/100				
			SUB-TOTAL			168,545.	31
			15% ISV			25,281.	80
			TOTAL			193,827.	11

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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13258

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

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	BOMBA AUXILIAR CLOTH		650 00
			SUB-TOTAL		650 00
			I.S.V.		97 50
			TOTAL		747 50
TOTAL DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
 SERVICIOS GENERALES 					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DG

PROVEEDOR

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.
903-1-10-0153-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

07/07/2016

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,391.90
	1	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.32	1,664.00	
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.21	8,242.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22			
				Impuesto Sobre Ventas		1,485.90	
once mil trescientos noventa y uno con 90/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa							
Gran Total LPS						11,391.90	

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 de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de HOMINOS o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones públicas aplicarán multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature]





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3652

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	OASIS		
2	1	UNIDAD	MICROONDAS		
SUB TOTAL					5,830 00
I.S.V					874 50
TOTAL					6,704 50
TOTAL DE: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100					
AGENCIA SAN PEDRO SULA BOULEVARD MORAZAN					

[Handwritten signature]

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.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3651

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	10	2,750 00
			SUB TOTAL		2,750 00
			I.S.V		412 50
			TOTAL		3,162 50
			TOTAL DE:TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100		
			AGENCIA SAN PEDRO SULA BOULEVARD MORAZAN		

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.
903-1-10-0129-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/05/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

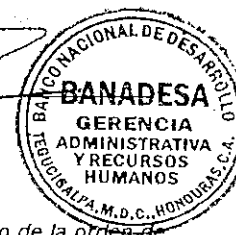
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	174.64	1,746.40	4,479.02
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	214.84	2,148.40	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH561HL			
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH562HL			
				Impuesto Sobre Ventas		584.22	
cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con 02/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa							
Gran Total LPS						4,479.02	

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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12718

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 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	PROTECTORA DE CHEQUE	12,850	00	12,850	00
2	1	UNIDAD	CANTADORA DE BILLETE	22,290	00	22,290	00
3	7	UNIDAD	MAQUINA ULTRAVIOLETA	3,592	00	25,144	00
			SUB TOTAL			60,284	00
			I.S.V			9,042	60
			TOTAL			69,326	60
TOTAL: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 60/100							
AGENCIA NUEVA SALIDA A PUERTO CORTES							

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC

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.