BANADESA

Proveeduria

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantiad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	01/09/2016	13257	201601239	000-001-01-00008268	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	632.50
2	01/09/2016	13254	201601239	000-001-01-00008278	2	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	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 Vehiculo	Servicios Generales	1,782.50
8	05/09/2016	13256	201601255	000-001-01-00008265	1	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	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	Dependecias 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	Revicion de Vehiculo	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 Vehiculo	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 Vehiculo	Agencia San Luis	21,907.50
22	16/09/2016	13272	201601356	000-001-01-00008692	5	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	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 Vehiculo	Agencia Talanga	6,258.08
25	20/09/2016	13264	201601369	000-001-01-00008717	13	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	Servicios Generales	33,982.50
26	20/09/2016	13267	201601369	000-001-01-00008766	7	Todorepuesto	Repuesto Vehiculo	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	Agencía 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	Agensia 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	13	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia SPS	69,326.60
						TO THE REAL PROPERTY.			1216,897.80
								And the second s	

Elaborado por:

Leyla Carina Garcia

Compras

Lic. Allan Dominguez

Gerente Administrativo y RR.Ht

BANADESA

Proveeduria

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantiad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.honducompr as.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	Dependecias 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	Revicion 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

Proveeduria

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantiad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.honducompr 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	Agensia 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



Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13257

NUMERO DE CONTROL						
Orden de Compra	Requisición		Cotización			
Al Contado		Al Cré	dito:			

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		
			BANADESA DE DESAGNOS BANADESTO SE BANADESTA		
			SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES BANGOESA CONTROL INTERNO		
			CONTROL INTERNO		

Exoneración impuesto de Ventas según DE -750-FSGc 103

JEFE SEMICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVOS

PROVEEDOR



Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13254

Orden de	MERO DE C	
Compra	Requisición	Cotización
		1
		<u></u>
Al Contado	L Al Cri	édito:

Nº DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIP	CION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UNIDAD	BOMBA MADRE CLOTCH			1,300 00
	1	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO			50 00
				SUB-TOTAL		1,350 00
				1.SV.		202 50
				TOTAL		1,552 50
						ž
			TOTAL DE: MIL QUINIENTOS CINCUEN LEMPIRAS CON 50/100	NTA Y DOS		
			LEIVIFIKAS CON 30/100			
		100	BANADESA BANADESA PRESUPUESTO S PRESUPUESTO S SERVICIOS GENERALES	CONTROL S		
			CONAL DE DEC	INTERNO P		
			1/2k	N. MOCH	<u></u>	F-BNDA-94000
one	eración impl	uesto de Ve	BANADESA DE LE SUISION DE LE S	BAN.	4DECA L	AtI



PROVEEDOR

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13201

NUI	MERO [DE CC	NTROL
Orden de Compra	Requis	ción	Cotización
Al Contado		Al Cré	odito:

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMB	RE DEL PRO	OVEEDOR:_	N.TM S.A DE C.V			,	
	R Y FECHA: .mos a Ustec		COMAYAGUELA DC 15 DE AGOSTO DEL 2016 stro de los artículos siguientes:				
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECI UNITAR		TOTAL	-
1 2 3	1 1 7	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	PŁANTA TELEFONICA PANASONIC KX-TA8 TELEFONO PANASONIC KX-7730 TELEFONO PANASONIC KX-TS500	7380. 2150. 320.	00 00	7,380 2,150 2,240	00
					,		
			TOTAL: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. CON 50/100 RANADES	AND LO			
		6	AGENCIA SAN PEDRO SULA INTERN	regri			
	M		RAMADESA OF ORDER ORDER OF ORD			,	00 50 50 5004
Exone	ración impu	uesto de Ver	SERVICIOS OF GENERALES, COMMON DE SERVIC	ATA	F		
				سر ۱۰۸۰			



Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13206

Orden de Compra	MERO DE CO Requisición	Cotización
CONTRACT.		
		'
		*

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	I		sito de los articulos siguientes.	PREC	NO.	1	
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITA		ТОТ	AL
1	1	UNIDAD	PLANTA TELEFONIC PANASONIC KX-TAB	7,380	00	7,380	00
2	2		TELEFONO PANASONIC KX-7730	2,150	þo	4,300	i
3	5	UNIDAD	TELEFONO PANASONIC KX-TS500	320.	ρo	1,600	po
4	1	UNIDAD	TARJETA DE EXPANSION 3 TROCALES,8 EXTENSIONES	6,050.	00	6,050.	po
1					1		
-							
				ļ			
1							
1							
	i						
		•	TOTAL: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS				
		1	VEINTINUEVE LPS. CON 50/100				
				•			
		\	i i				
		, , \ \ .	AGENCIA COMAYAGUA				
			DEDESA				.
			and the same of th				
	l. Bo N	What he	MADESA ESTOTAL SUB-TOTAL			19,330.	ha 1
1	May A	K XXXIII S 1	PRESURUESTO SUB-TOTAL SUB-TOTAL PORTOR OF STATES OF STAT		} !		00
		W 1	TOTAL PARTY			2,899.	50
				<u>.</u>	<u> </u>	22,229.	50
		`	1087012			F-BNDA-9	340004
			112 0 000	k .	مسد ۱		-
Exone	ración imou	esto de Ver	ntas según DGT-750-FSG	1///	A TAB	ONAL	

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

E SERVICES GENERALES

GERENTE ABIMINATATIVO

Banadesa

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13204

SISTEMAS ABIERTOS

NUMERO DE CONTROL					
Orden de Compra	Requisición	Cotización			
	_				
Al Contado	☐ Al Cré	dito: 🔲 🖰			

LUCA	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 15 DE AGOSTO DEL 2016				
			stro de los artículos siguientes:				
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC		ATOT	ιL
1	30	UNIDAD	CINTAS HP RW DATA CARTRIGE LTO 5 CARTRIGE LTO 5 ULTRIUM 5-1.5 TB/3 TB SUB TOTAL I.S.V TOTAL	689	54	20,686 20,686 3,104 23,790	20 20 70 69
			TOTAL DE: VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 69/100				
		1080	BANADESA DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DESARRO D				
Exone	ración impu PROVE	W.L.	BANADES A BONTO SO-FSG SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS GENERALES GENERALES GENERALES	CERENTA	A DA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	CIONAL DECISIONAL DECI	40004

No. de Orden: 2016000110

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/08/2016 Proveedor 23 SERTEC Valor Total . . .: 27,500.0000

Uni.

Articulo Descripción

Med. Cant.

Valor

Total

10-10002 CAFE

UNI 550 50.00000000

27,500.0000

27,500.0000

Más ISV

.0000

27,500.0000

GERENCIA

ADMINISTRATIVA VREGURSOS HUMANOS

Banadesa Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

LUGAR Y FECHA: -

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nο 13255

Orden de Compra	MERO DE CO Requisición	Cotización
	Transition of partition for the partition	the angle buff being some being b
		l
Al Contado	☐ Al Cré	dito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TODOREPUESTO	=
LUCARYETOUA	COMAYAGUELA DC 17 DE AGOSTO DEL 2016	

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIC UNITARI) TOTA	۸L
1	1	UNIDAD	BALINERA CENTRAL		1,550	
			SUB-TOTAL		1,550	
			I.S.V.		235	
			TOTAL		1,782	50
	(2)		TOTAL DE: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS			
	= =		LEMPIRAS CON 50/100			
		1	BANADESA ES PRESUPUESTO S BANADESA ES BANADESA ES			
		1				

F-BNDA-940004 Exoneración impuesto de Ventas según DGT E ADMINISTRATIVO **PROVEEDOR**

Banadesa Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADÉSA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13256

NUI	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
:		
Al Contado	☐ Al Cré	dito; 🔲 🔭

NOMBRE DEL PROVEEDOR:_	TODOREPUESTO	
LUGAR Y FECHA:	COMAYAGUELA DC 17 DE AGOSTO DEL 2016	
Solicitamos a Usted(s) el sumini	istro de los artículos siguientes:	

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	UNIDAD	TIJERA SUPERIOR		1/,850 00	5
			SUB-TOTAL		1,850 00	5
			I.S.V.		277 50	- 1/
			TOTAL		2,127 50	7 1
			TOTAL DE: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE			
			LEMPIRAS CON 50/100			
						İ
			NOEDES			
			Chr. Carlotte			
		W _W	RANADESA SI			
		El In	CREDITOS CREDITOS			
	i,		CREDITOS CREDITOS			
			CONTROL 4			
	1	hospilly.	INTERNO 3			
		9	ONAL DE DES			
			(10, 3)	11	E BNDA 0400	

Exoneración impuesto de Ventas según DGT (700-FS) ERVICIOS

PROVEEDOR

PROVEEDOR

DE DES SOR CONTROL INTERNO

LIVISION DE DE SERVICIOS

SENERALES

PROVEEDOR

DE DE SERVICIOS

SENERALES

PROVEEDOR

DE SERVICIOS

SENERALES

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

Banadeşa

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANADESA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13343

Orden de Compra	MERO DE CO Requisición	Cotización
	i	•

NОМВ	RE DEL PRO	OVEEDOR:_	ACOSA			<u>_</u>
LUGAF	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 15 DE AGOSTO DEL 2016			
			stro de los artículos siguientes:			
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION PRE	CIO ARIO	TOTA	
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			
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	SILDI	DESA	
				ight.	-CO 9	
'			NALDED STALDED	DANA	DESC O	
			NAIDE WALDER		TROL 3	
		:	The state of the s	IN IN	ERNO S	
			BANADESA BANADESA	(GALP)	M.O.C. HOL	
			PRESUPUESTO			
			TO THE PART OF THE			·
		,	AL DE DE			
		#/s			F-BNDA-94	10004
		//×	ANADESA POLICIONAL DE LA COMPANIA DE			
		S €	JAMASION DE O	11:		
Exone	ración impu	iesto de ₹e	ntas segun WG1-750-FSG	4	OF OF	
		110	SANADES FOR THE STANDARD OF THE SERVICE SERVIC	X //	JOHN TOCK	
			Sucion Williams		ANADES	1.811
	PROVE	EEDOR	THE SELLINGS GENERALES GEREN	1E 1/13/	GENERATION	(i, i)
NOTA	Favor	an fantura = =	ecibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspo	andie las	ADMITCURSO	
NUTA:	ravor pasarn	ios lactura o r	ecinos en dabuesdo si original de la brecente orden bara dalimer el bago controbe	1	(<i>"//</i>

Banadesa

Teléfono Nº 237-3834 ₂ Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12706

NU	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado	☐ Al Cré	dito: 🔲

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	PREC UNITA	100 to 100 to 100	ТОТА	۹L
1	10	UNIDAD	CABLE UTP CATSE	1,850.	bo	18,500	00
2	1	UNDAD	CABLE UTP CATSE PARA EXTERIOR	4,495.	00	4,495	00
3	1	UNDAD	GABINETE DE PARED 12 UNID.DE RACK	3,450.	00	3,450	00
4	100	UNDAD	CONECTOR RJ45 MACHO	4.	20	420.	00
5	50	UNDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR ROJO	45.	00	2,250.	00
6	50	UNDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR AZUL	45.	00	2,250	00
7	80	UNIDAD	CAJA 2X4 PARA TOMA DE RED	39.	DO	3,120.	00
8	30	UNDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 2 ENTRADAS	17.	50	525.	00
9	50	UNDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 1 ENTRADAS	22.	00	1,100.	00
10	60	UNDAD	PATCH CORD DE 6 PIES	59.	oo	3,540.	00
11	40	UNDAD	PATCH CORD DE 1 PIES	35.	00	1,400.	00
12	40	UNDAD	PATCH CORD DE 2 PIES	39.	bo	1,560.	00
13	2	UNDAD	ORGANIZADOR DE CABLE DE RED DE 1 UND.RACK	280	00	560.	00
14	2	UNDAD	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATSE 1 UNID.RACK	790.	po	1,580.	00
15	40	UNDAD	CANALETA DE 2X1. 1/2 (60X40MM)	245	DO	9,800.	00
16	30	UNDAD	CANALETA DE 1X1 1/2	175	DO	5,250.	00
17	50	UNDAD	CANALETA DE 1" (32X16)	95.	00	4,750.	00
18	2	UNDAD	CANALETA DE 3X2	385	00	770	00
19	10	UNDAD	CINTAS PEGADOBLE DE 1" (ROLLO GRANDE)	192.	00	1,920.	00
20	200	UNDAD	TORNILLO PARA TACO FISCHER 5/6	0.	85	170.	00
21	200	UNDAD	TACO FISHER 5/6	0.	75	150.	00
		OTAL DE :	SETENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA				
		1	Y CUATRO LEMPIRAS				
		1.1	SUB-TOTAL NO NAC	ION		67,560.	00
	$M\Omega h_{I}$		15% ISV (5) 15%	135 J		10,134.	00
	///	THE REAL PROPERTY.	TOTAL DE DES	及副		77,694.	00

Exoneración impuesto de Ventas según

PROVEEDOR

SERVIOS

GENERALES

SERVICOS

GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Banadesa'

Teléfono № 237-3834 Apartado PostaL № 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12707

NUMERO DE CONTROL					
Orden de Compra	Requisición	Cotización			
Al Contado	☐ Al Cré	dito: 🔲 '			

F-BNDA-940004

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: **PRECIO** CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION TOTAL UNITARIO PDA 1 10 UNDAD **BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FISCHER** 22. 00 00 220 2 200 TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 1/2 DE LARGO **UNDAD** 0. 55 110 00 3 10 UNDAD CINTA AISLANTE 35. 00 350 00 FOTAL DE: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS **SUB-TOTAL** 680. 00 15% ISV 102. 00 TOTAL 00 782.

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

PROVE

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

LUGAR Y FECHA: -

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

12704 Nο

Orden de Compra	Requisición	Cotización
		•

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		IO RIO	ТОТА	L	
1	10	UNIDAD	CABLE UTP CATSE	1,850.	00	18,500	00	7
2	1	UNDAD	GABINETE DE PARED 12 UNIDAD DE RACK	3,450.	00	3,450	00	١
3	100	UNDAD	CONECTORES RJ45 MACHO	4.	20	420	00	
4	50	UNDAD	CONECTORES RI45 HEMBRA COLOR ROJO	45.	00	2,250.	00	
5	50	UNDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA COLOR AZUL	45.	00	2,250.	00	
6	80	UNDAD	CAJA 2X4 PARA TOMA DE RED	39.	00	3,120.	00	ĺ
7	30	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 2 ENTRADAS	17.	50	525.	00	l
8	50	UNDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 1 ENTRADAS	22.	00	1,100.	00	ı
9	60	UNDAD	PATCH CORD DE 6 PIES	59.	00	3,540.	00	
10	40	UNDAD	PATCH CORD DE 1 PIES	35.	00	1,400.	00	1
11	40	UNDAD	PATCH CORD DE 2 PIES	39.	ojo	1,560.	00	١
12	2	UNDAD	ORGANIZADOR DE CABLE DE RED DE 1 UNID:RACK	280.	00	560.	00	l
13	2	UNDAD	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATSE 1 UNID.RACK	790.	00	1,580	00	
14	15	UNDAD	CANALETA DE 1X1 1/2	175.	00	2,625.	00	1
15	30	UNDAD	CANALETA DE 1"	95.	00	2,850.	00	
16	2	UNDAD	CANALETA DE 3X2"	385.	00	770.	00	ĺ
17	200	UNDAD	TORNILLO PARA TACO FISHER 5/6	0.	85	170.	00	l
18	200	UNDAD	TACO FISHER 5/6	0.	75	150.	00	l
19	100	UNDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 1/2 DE LARGO	0.	55	55.	00	ł
20	2	UNDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS PARA RACK 100/100	3,750.	00	7,500.	00	l
SANCONACOR	NADESA NADESA NESOPUESTO	TOTAL DE :	SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LPS.CON 25/100 SUB-TOTAL 15%-ISV			54,375. 8,156.	00 25	
1/60	Ser Marie		ONAL DE DES			62,531.	25	ŀ

Exoneración impuesto de Ventas seguin GGT-750, FS cos

F-BNDA-940004

PROVEEDOR

Banadesa Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12702

NUI	MERO [DE CC	NTROL
Orden de Compra	Requis	,	Cotización
Al Contado		Al Cré	dito: 🔲 "

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: **PRECIO** CANTIDAD **UNIDAD** DESCRIPCION TOTAL UNITARIO PDA 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. 00 974. 25 25 7,469.

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 30 FBG ANDES A CONTRA DE OS PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDO

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

LUGAR Y FECHA: --

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

12703 $N_{\bar{0}}$

NUMERO DE CONTROL					
Orden de Compra	Requisición	Cotización			
	_				
Al Contado	☐ Al Cré	dito:			

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		-		
			··-		
LUCAD V EECHA.	COMAYAGUELA DC 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016				

Salisitamos a Hetad/e) al enministro de los artículos siguientes:

Solicita	mos a Ustec	d(s) el sumini	stro de los artículos siguientes:				
PDA PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC UNITAI		TOTA	(L
1	12	UNIDAD	CABLE USB PARA IMPRESORA	89.	00	1,068	00 -{
2	12	UNDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS	115.	00	1,380	00/
3	12	UNDAD	FLAUTAS PARA CONEXIÓN	128.	00	1,536	00 1
4	12	UNDAD	CABLE DE RED CON RI45	97.	po	1,164.	00 1
		THE TENE	TOTAL: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 20/100 BANARIO SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL			772.	00 20 20 40004
		113 Br.	THE			F-BNDA-9	40004

Exoneración impuesto de Ventas según DG PROVEEDOR

ERENTE ADMINISTRATIVO



Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13226

	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
	;	
Al Contado	☐ Al Cré	dito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ACOSA	*
LUGAR Y FECHA:	COMAYAGUELA DC 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
Solicitamos a Usted(s) el sumir	nistro de los artículos siguientes:	-

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC UNITA		TOTA	ιL.
1	4	UNIDAD	APTOP C15 DELL 15" 8GB, 1TB,2.30G	17,120	фо	68,480	ро
			SUB TOTAL		-	68,480	00
			1.S.V			10,272	ро
-			TOTAL			78,752	00
					l .		
			TOTAL DE: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS				
			CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS				
			CINCUENTA 1 DOS EEIVIFTRAS EXACTOS				
		i	PROYECTO PRAF-BANADESA				
			WAL DE DESAR				
			CA COLL				.
		(TONAL DE DESCRIPTION OF TROL S				
		. A 1	SONAL DE DESTARGE CONTROL SUITERNO SUIT				{
		MMI)	MOY ANIAU SI				1
			DRESUPUESTO S				
			MI ORESO SI		<u>i i</u>	F-BNDA-9	1 4000-

Exoneración impuesto de Ventas securio DGT-5963 So GERENCIA ADELIA DE PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEED

Banadesa Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº

NORMAN SAHID MARTINEZ

3703

NUI	MERO I	DE CC	NTROL
Orden de Compra	Requis	ición	Cotización
Al Contado		Al Cré	dito: 🔲 🖰

SERENTE ADMINISTRATIVO

LUGAI	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016				
Solicita	amos a Uste	d(s) el sumini	stro de los artículos siguientes:				
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECI UNITAR		ТОТА	ιL
1	1.000	IJNIDAD	CORDONES SUIETADOR CON SERIGRAFIA	25.	on	25,000	00
		ΤΩΤΑΙ ΦΕ:	GERENCIA ADMINISTRATIVA VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA OTRA BANGO CONTRA CONTR	18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\		
			SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL	DC HONGE		25,000. 3,750. 28,750. F-BNDA-9	00 00 00 00

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

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



Teléfono № 237-3834 Apartado PostaL № 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13219

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

NU	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
		i
Al Contado	☐ Al Cré	dito:

PDA CANTIDAD ONIDAD REVISION DE LOS 20,000 KMS SUB TOTAL I.S.V. TOTAL	UNITA			
I.S.V.				
				10
		1 1		12 22
			3,263	22
	İ			
TOTAL DE: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y				
CINCO LEMPIRAS CON 22/100				
				ĺ
EGHAL DE DES VARIO				
BANADESA				
PRESUPUESTO S	·		ļ	1
A COMPANY OF SOME STATE OF THE				
TO SERVICIAN SER				
CONTERNO SHALDE			{	

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

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



Teléfono № 237-3834 Apartado PostaL № 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13266

Orden de Compra	Requisición	Cotización
•		

F-BNDA-940004

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TODOREPUESTO
LUGAR Y FECHA:	COMAYAGUELA DC 24 DE AGOSTO DEL 2016
Solicitamos a Usted(s) el sumin	istro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECI UNITAF	0 110	TOTA	L
1	1	UNIDAD	KIT DE EMPAQUE TURBO SUB TOTAL I.S.V TOTAL			2,500 375 2,875	00 00 00
			TOTAL DE:DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
			SERVICIOA GENERALES	No.			

Exoneración impuesto de Ventas 38 gun DGT-750-FSG

SERVICIOS

PROVEEDOR

PROV



Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13268

NU	MERO DE CO	ONTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Normal Additional Action Control of the Control of		
Al Contado	☐ Al Cre	édito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TODOREPUESTO	E
NOMBINE BEET NOTEED OF ME		
LUGAR Y FECHA:	COMAYAGUELA DC 26 DE AGOSTO DEL 2016	
Solicitamos a Usted(s) el sumin	istra da las artígulas siguientos:	
Solicitatios a Osteu(s) el surfill	istro de los articulos siguientes.	

Nº **PRECIO** CANTIDAD **UNIDAD** DESCRIPCION TOTAL PDA UNITARIO **BOMBA AUXILIAR FRENO** UNIDAD 1 800 00 SUB TOTAL 120 00 I.S.V 920 00 TOTAL TOTAL DE: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS **EXACTOS**

Exoneración impuesto de Ventas Según DCT-750-FSG

BANADESA

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

Y RECURSOS

HUMANOS

GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE

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

SERVICIOA GENERALES



Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

LUGAR Y FECHA: -

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13273

	MERO	DE CC	NTROL
Orden de Compra	Requis	ición	Cotización
!			
Al Contado		Al Cré	dito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:_	TODOREPUESTO	-
NOMBILE DELT HOVEEDOIL.		

COMAYAGUELA DC 29 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTA	L
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 4
			TOTAL DE: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS REGUCIONARIO AGENCIA TALANGA PUI de Cehie Des DP. N-109732 LAL DE DESARROLLO LA DEL DESARROLLO LA DEL DEL DESARROLLO LA DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL	ESA POLO SERNO		

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

PROVE

Banadesa

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13208

Orden de Compra	Requisición	Cotización
		V.

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TODOREPUESTO	

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 DE AGOSTO DEL 2016
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

DA P	CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		тот	AL
	4	UNIDAD	VALVULAS ADMISION				
	3		VALVULAS DE ESCAPE			800	фо
	1	Total Control	IT DE MOTOR			800	фО
	8	Charles and the Control of Control	ALANCINES			2,500	00
	4		ALENTADORES			6,400	90
			PE DE LEVAS			1,400	do
	5	UNIDAD (HUMASERAS			3,400	qo
			SUB TOTAL			3,750	00
			. I.S.V		1 10	19,050	00
			TOTAL	1		2,587	5p
			TOTAL			21,907	50 <i>(</i>
			2	1 1			
				8 1			
	ALCOHOL TO THE PARTY OF THE PAR	-					1
	DEDESAR	ROLL TO	TAL DE: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SIETE				
	(S)	A LE	MPIRAS CON 50/100				
A	ADA POL	150 s	7,200				
V	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	100 / S	1 20211		- 1		
1	OF A PRESI		N-05314,				
	TEGUEIGA	PA M	COM. M. O.				
	1		AGENCIA SAN LLUS SANTA PARRETORIA				
- 1	10	MALL	AGENCIA SAN LUIS SANTA BARBA		- 1		
	, ho	Jan Co	- TON THIND S		1		
	1101	\sim	1 45H2 48	*			
	4		DE DESAMAGO				
		11	ONAL DE OFF			F-BNDA-	9400

Exoneración impuesto de Ventas según DET-750 FSG

PROVEEDOR

FE SER OS GENERALES

GENENTE ADMINISTRATIVO



Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13272

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _	TODOREPUESTO	00
LUGAR Y FECHA:	COMAYAGUELA DC 29 DE AGOSTO DEL 2016	

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

DA	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
1	1	UNIDAD	FILTRO AIRE		250 00
			SUB TOTAL	1 1 1	4,600 00
			I.S.V		690 00
			TOTAL		5,290 00
			TOTAL DE: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS AGENCIA TALANGA NO - OS 212 CONAL DE DESTRUCTOR ONAL DE DESTRUCTOR CONAL DE DESTRUCTOR ONAL DE DESTRUCTO		
			Omenia property		

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FŞG

PROVEEDOR

FE SERVICES GENERALES

LIVISION DE SERVICIOS

> GERENTE ADMINISTRATIVA YRECURSOS

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

RECURSOS HUMANOS

Banadesa

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13271

NUMERO DE CONTROL						
Orden de Compra	Requisición	Cotización				
		!				
Al Contado	☐ Al Cré	dito:				

NOMBI	RE DEL PRO	OVEEDOR:_	TODOREPUESTO			
	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 29 DE AGOSTO DEL 2016			
Solicita	mos a Ustec	l(s) el sumini	stro de los artículos siguientes;			
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTA	L
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
			gar.			
	refrance of the region	` '- '- '				
<u> </u>						
		٠,			·	
			TOTAL DE: TRES MIL CUARENTA Y SITE LEMPIRAS			
l i	,		CON 50/100			
	,	•	· \			
		* e _k	M 1 255]]
			I MAN ON GITHALDEDES	Vigor I		
		2	ANDES	4 [2]		
ŀĺ	, ## ₁ .		BANADA	- A		
	, , ,	1	ACENCIA TALANGA	510 ुं		
		187.	The state of the s	STORE STORES		
		188/18	CALPA, M D.C.			
			AGENCIA TALANGA			
		The state of the s	TERNO 3		-	,
j		1/3	10 C HONDINGS N-03928 WALDE DE DEST		l	ı [
		, in the second		//		
			OBAMADES -	5/1	F-BNDA-94	ر 10004
			COBANISION DE]]		
			OBANISION DE		ONALDEDE	
Exoner	ración impu	esto de Ver		1/3	1100	4
			ntas según DGT-750-FSG	A I MAERI	TYATUESA S	É]]
					INISTRATIVA ECURSOS	3]]
-	PROVE	EDOR	///EFE SERVINOS GENERALES	AEHENTE AOM		//

Banadesa Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

AGENCIA TALANGA
Nº 13270

Orden de Compra	Requisición	Colización

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LLANTICENTRO CEIBEÑO		
LUGAR Y FECHA:	COMAYAGUELA DC 29 DE A	GOSTO DEL 2016	_

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

Colorina de Colori	inios a Osiei	1(3) 61 30111111	stro de los artículos siguientes;	Distribution and a second seco	·		
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECI UNITAR		TOTA	L
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	081
	.ب						
		,	·		ĺ		
		-					
					ŀ		
			TOTAL DE: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y				
			OCHO LEMPIRAS CON 08/100		i		
			CHAL DO SHAPE		1		1 1
			BANADESA E		[
			BANADLUSTO TO TO PRESUPUESTO	#	- 1		
			Will Delite accupio all		- (
			EDESARMO	.	ľ		
			EDESARRO ALPA, MU		- 1		
		1	NEST V		Į		
			ACENCIA TALANGA				
			AGENCIA TALANGA	_	_		
		110	1 1-00002				
			N-0990)	•			
\bigcup			ONAL DE DES	<u> </u>			<u> </u>

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

PROVE

Banadesa Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13264

NU	MERO DE	CONTROL
Orden de Compra	Requisici	ón 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 CANTIDAD UNIDAD		ANTIDAD DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTA	L
1	1	UNIDAD	CULATA		13,500	00
2	1	UNIDAD	CAMISAS		3,800	00
	1	UNIDAD	ANILLO	1 1	2,100	00
	1	UNIDAD	PISTONES		5,200	00
	4	UNIDAD	CALENTADORES		1,400	00
	1	UNIDAD	BANDA TIEMPO GRANDE	1 1	1,300	00
	1	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO PEQUEÑO	- 1	750	00
	1	UNIDAD	CASQUILLO VIELA		450	00
	1	UNIDAD	CASQUILLO BANCADA		750	00
0	1	UNIDAD	MEDIA LUNA		300	00
			SUB TOTAL	1	29,550	00
			I.S.V.	1	4,432	50
			TOTAL		33,982	50
						·
			TOTAL DE:TREINTA Y DOS MIL TENESARIOS			
			OCHENTA Y DOS LEMPIRAS SON 50/190 10			
		100	OCHENTA Y DOS IMILIA POS INITIA P			
	JOHAL DE DE	diac.	Fideicomisos / Mitsubishi 2-200 PBZ-7909.			
No.	To land	5 1	PBZ-7909.			

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F36

GENERALES DE NE

BYKAS GENERALE

GERENTE ADMINISTRATIVA

F-BNDA-940004

PROVEEDOR

Teléfono № 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

LUGAR Y FECHA: -

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

13267 Nο

NUMERO DE CONTROL					
Orden de Compra	Requisición	Cotización			
		a.			
Al Contado	☐ Al Cré	dito:			

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TODOREPUESTO	*
LUGAR V EECHA:	COMAYAGUELA DC 26 DE AGOSTO DEL 2016	

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTA	L
1	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 (INIDAD	TENSOR DE BANDA		950	00
			SUB TOTAL		6,040	00
			I.S.V		906	00
			TOTAL		6,946	00
	6		RAMADESA PROPERTO STANDARD RESURVESTO STANDARD			
		The same of the sa	SERVICIOA GENERALES		_	

ventas según ber-750-FSG Exoneración impuesto de Venta SERVICIOS

PROVEEDOR GENERALES

F-BNDA-940004

Intitled Page

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		Llantas	y Cámaras	de Aire			14,398.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6)	3,130.00	12,520.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRACK			
		Impuesto S	bre Ventas			1,878.00	
			cator	rce mil trescientos noventa y ocho con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	14,398.0

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 Presupued



No. de Orden: 2016000112

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 12/09/2016
Proveedor: 69 SUMGER
Valor Total: 63,350.0000

Articulo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02048 CINTA DOB.CARRETE CALCULADORA	ואט ו	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	เทบ	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:	75	228.00000000	17,100.0000
02-02181 TINTA FLUJO CONTINUO NEGRA EPSON T664120	UNI	75	228.00000000	17,100.0000

63,350.0000 9,502.5000

Más ISV

Total.

72,852.5000

SERVICIOS GENERALES

PENCIA ADMINISTRATIVA

1030





Teléfono № 237-3834 -Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

. BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº

13310

Orden de	MERO DE CO	same home per incarios
Compra	Requisición	Cotización
		i
Al Contado	☐ Al Cré	<u> </u>

NOMB	RE DEL PR	OVEEDOR:	AIRE FRIO DE HONDURAS		
	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 02 DE AGOSTO DEL 2016		
Nº	amos a Usteo		ro de los artículos siguientes:	PREC	40
PDA		UNIDAD	DESCRIPCION	UNITAI	RIO TOTAL
1	1		AIRE MINI SPLIT DE 12000		11,750 00 11,750 00
					11,730 00
-					
İ				-	
		;			
		i			
	•				
			OTAL DE: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA		11/ NZ
			RES LEMPIRAS EXACTOS	(\)	, E. Jal
	1	. 1			
	M	0340	DESAR PO	DE DES	14 / 14 / D
			ESA S	TEA COL	
	M	THE OF	AGENCIA COMAYAGUA	(a) (a) (b)	1
A		FELCICAL	oc. stall	THE WAY	
			70,		
R,			JAL DE DESER	IONAL	F-BNDA-940004
		**************************************	*** **********************************	PAR.	
Exone	racion impu	lestoles. vet	ASSEGUITED GT V50-FSG ASSISTED TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL	E ADMINATURE	
		21.		ADMINISTRAL	X
	PROVE	EDOR WELL	NECESERVIA SENERALES	GERENTE	ADMINISTRATIVO





Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 903-1-10-0183-2016

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

01/09/2016

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

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		Aliment	os y Bebida	is para Personas			13,800.00
	1	600	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA. 1.)PRODUCTO EXENTO	23,00	13,800.00	·
				Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES			
]	Impuesto So	bre Ventas			0.00	
				trece mil ochocientos con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Grai	n 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

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.



Banadesa

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nο

SOLLICIONES MAR CACERES

3655

NUI	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
	<u> </u>	
	·	
Al Contado	☐ Al Cré	idito: 🔲 🔭

	RY FECHA:		COMAYAGUELA DC 25 DE AGOSTO DEL 2016				···
Solicita	mos a Ustec	i(s) el sumini	stro de los artículos siguientes:		čajka sá sá s		
N ⁹ PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR		TOTAL	_]
1 2	180 190	UNIDAD	CARNET DE IDENTIFICACION FABRICADOS EN LAMINAS PVC FULL COLOR DISEÑO PERSONALIZADO BÒLSITAS PLÁSTICAS CON BROCHES DE VINIL SUB TOTAL I.S.V. TOTAL	57 16	90 50	10.250 2,970 13,230 1,230 15,214	00 00 50
			TOTAL DE: QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 50/100	5 5 5 5			
			GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS BANADESA CONTRO				
			JONAL DE DE			E PRINT	QQQ 4

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Banadesa

Teléfono № 237-3834 Apartado PostaL № 212 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12714

COMAYAGUELA DC 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

TODOREPUESTO

Orden de Compra	Requisición	Cotización
<u>dan di ang kang kalah</u>		

2.2.2.			stro de los artículos siguientes:		00000000000000000		etelakski.
P DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC UNITAI		TOTA	L
	1.	UNIDAD	BATERIA 115 AMP		T		
				2,800	00	2,800	00
			SUB TOTAL			2,800	00
ı			I.S.V			420	00
			TOTAL			3,220	00
1							
١							
			TOTAL DE: TRES MIL DOSCIENȚOS VEINTE				
			LEMPIRAS EXACTOS A.				
			1 NALDE				
			Volty to least the comment of the			'	•
			BANADESA EN				İ
			(a)				
			PRESUPUESTO 3				
-			Called W D I. Honology				
			SERVICIO GENERALES	-			
			-Tougto Londa/SER PMA-6776				
ı			SE DESARATO)				
			15h 15h				
1			(12 Mg, 20, 2)	•			(
-	:		CONTERIO	•			
			The coll				
			DE DES			F-BNDA-9	400
			OHA TORE				
	alán impi	unata da M	des south first 750 kSG	1			
пе	ración impu	resio de Ve	Has seguin DGI-750 SG	۵۵	al-		
		11	Z SENICIOS SINO TO TO THE STATE OF THE STATE	EN I PA	1-1-		المستعملية العربيسية



Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nο

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

3653

NUI	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado	☐ Al Cré	dito: 🔲 *

GERENTE ADMINISTRATIVO

LUGA	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 25 DE AGOSTO DEL 2016				
Solicita	imos a Uste	d(s) el sumini	stro de los artículos siguientes:				
Nº CANTIDAD UNIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL			L
1	7	UNIDAD	CAFETERA SUB TOTAL I.S.V TOTAL TOTAL	1,280	00	2,560 2,560 384 2,944	00
			AGENCIA SALIDA A PUERTO CORTES				
	`						

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

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Untitled Page

Forma HC-01

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.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		Papel d	e Escritorio)			75,900.00
	1	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	66,00	66,000.00	, - , - , - , - , - , - , - , - , -
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP			
		impuesto So	bre Ventas			9,900.00	
			Se	etenta y cinco mil novecientos con 00/100			
			Observac	ciones: Entregar en Almacen Central de Banade.	sa		
					Grai	1 Total LPS	75,900.0

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 segasí 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.





Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº

3706

NUI	MERO I	DE C	ONTROL				
Orden de Compra	Requis	ición	Cotización				
Service and analysis of the service							
Al Contado	\Box	Al Cré	odito: 🔲 🐪				

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:

Consideration	visionale de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la	I a distribution to a strategic record	Suo de los articulos siguientes.				
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC UNITAR	Carried Control	TOTA	ıL
1	1.	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EIECUTIVO EN L	10,512.	98	10,512	98
2	1	LAUDAD	CAIONIGOA DEDECTAL BASI ABAINIA	2,868	50	2,000	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	1
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
iŝ	£	บิเชเซิลอิ	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
วลั			VIATIČŪŠ	គំ,នំបំបំ.	เหร	ກຸສີບໍ່ນີ້.	inir
	ļ		AGENCIA SAN ESTEBAN OLANCHO	·	:	·	
	Ì	TOTAL DE:	DOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	ĺ			
		ı	CINCO LEMPIRAS CON 15/100				
			SUBTOTAL			167,664.	40
, ,	}	1	15% ISV			28,140.	67
			TOTAL			215,745.	15
1			MAN				i J

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

FE SEFY OS GENERAL

GEBENTE ADI

ADMINITION OF THE MANOS STATE OF THE CONTROL OF THE

Banadesa Teléfono № 237-3834 Apartado PostaL Nº 212

Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nο

3704

NUMERO DE CONTROL					
Orden de Compra	Requisición	Cotización			
Al Contado	☐ Al Cré	dito: 🔲 🐪			

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 suminis	stro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECI UNITAF		ТОТА	.L
1.	1.	LINIDAD	ESCRITORIO SEMI-EIECUTIVO EN I.	10,512.	98	10.512	98
2	1_	LINHDAD	CDEDENTA SI ADODADA ENI NASI ANAINIA	15,720.	21	16,720	1
3	3	UNIDAD	ESCRITORIOS EN L'ELABORADO EN MELAMINA	8,524.	57	25,573	
4	3	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDA-EN-MELAMINA	2,898.	99	-8,696	
5	1	UNIDAD	MUEBLE DE CAJA RECTANGULAR PARA CINCO PERSON.	79,402.	56	79,402	
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	į			
		TOTAL DE:	CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS				
			MENTIONETE I DE CONTA A /ADO				
			SUB-TOTAL			168.545. 25.281.	31
			TOTAL			193,827.	11 /
\bigcup			TOTAL			E-BM24 D	

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 Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13258

	MERO DE	CONTROL
Orden de Compra	Requisició	n Cotización
Al Contado		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 **PRECIO** CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION TOTAL UNITARIO PDA 1 UNIDAD BOMBA AUXILIAR CLOTCH 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

Exoneración impuesto de Ventas según Do PENERALES

GERENTE ADN

F-BNDA-940004

PROVEEDOR

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		Utiles de	e Escritorio	o, Oficina y Enseñanza			11,391.9
	1	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8,32	1,664.00	·
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1			
	2	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.21	8,242.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22			
	I	mpuesto So	bre Ventas			1,485.90	
			once m	Il trescientos noventa y uno con 90/100			
		OŁ	oservacione	es: Entregar en Almacen Central de Banadesa			
				Gra	n Total LPS	11,391.9	0

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

GERENCIA El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en mente de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nota de compañada del documento F01 correspondiente a nota de compañada del contratación del Estado los lastificación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado los lastificación del Estado los nulta diaria

equivalente. En aplicación al Árticulo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones por tap, aplicas vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Banadesa

Teléfono Nº 237-3834 Apartado Postal Nº 212 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

FBANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nο

3652

וטא	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado	☐ Al Cré	dito:

LUGA	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			
Solicita	amos a Uste	d(s) el sumini	stro de los artículos siguientes:			
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	UNIDAD	OASIS			
2	1	UNIDAD	MICROONDAS			
			SUB TOTAL		5,830	
			I.S.V		874	
	ì		TOTAL		6,704	50
			TOTAL DE: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO			
			LEMPIRAS CON 50/100			
		•				
			AGENCIA SAN PEDRO SULA BOULEVARD MORAZAN]		
						ĺ
			A W			
	, ,		11 po Mario.			
			100			
]	J
	•				F-BNDA-94	0004

Banadesa

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº

3651

MERO DE CO	NTROL
Requisición	Cotización
	Literaturi la l'Alla Chambian della c

	R Y FECHA:		COMAYAGUELA DC 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016				
Solicita	ımos a Usted	d(s) el sumini	stro de los artículos siguientes:		onionionioni		de nicessano de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta d
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECI UNITAR		TOTAL	-
1	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SUB TOTAL I.S.V TOTAL		10	2,750 2,750 412 3,162	00 00 50 50
			TOTAL DE:TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				
			AGENCIA SAN PEDRO SULA BOULEVARD MORAZAN OF DESA CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR CONTR	TO TO TO THE PARTY OF THE PARTY			

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	1		tos y Acces Unidad	orios CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	174.64	1,746.40	4,479.0
:	2	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	214.84	2,148,40	
	I	mpuesto So	bre Ventas	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL		584.22	
			cuatro mi	cuatrocientos setenta y nueve con 02/100			
		Ot	oservacion	es: Entregar en Almacen Central del Banadesa			
				Gra	an Total LP:	S 4,479.0	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

GERENCIA

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.



Benadesa

Teléfono Nº 237-3834 Apartado PostaL Nº 212 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12718

	MERO DE CO	NTROL
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado	☐ Al Cré	dito: 🔲 :

ADMINISTRATIVO HUMANOS

NOMB	RE DEL PRO	OVEEDOR:_	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL					-
LUGAI	R Y FECHA:						_	
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	レ
			TOTAL			69,326	60 ~	1
	į .					i		
1			TOTAL: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS					
			VEINTISEIS LEMPIRAS CON 60/100				Ì	
			DE SCHAROL STATE OF THE SCHOOL STATE OF THE SC					
			RANADESA SESTIMATESTO SESTIMATE					
ļ			BANAL SESTO FILE					
			II TO SOESUPOL SE					
								İ
			AGENCIA NUEVA SALIDA A PUERTO CORTES					
			m 1/1					
			JAL DE DESA		1 1			
			The second secon	561				
1	}		A AMADO	3	1		[
			DE DESTA	0 🐒				
			OHAL DE SESTATO					
GEANA OF OF OF STANDARD F-BNDA-940004								
Exoneración impuesto de Ventas según DG 750-FSG								
Exone	ración impu	iesto de Vei	ntas según DGT-250-FSG	1631 A	A-+			>
Coucins to the state of the sta								

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR