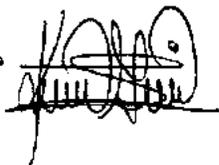


BANADESA
Proveduria
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2016

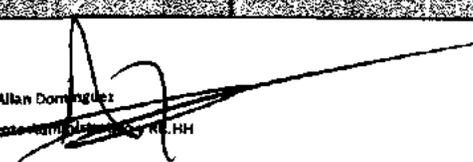
No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantid de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	03/10/2016	13287	201601478	000-001-05-00000151	2	Diunsa	Equipo de cocina	Administración de Cartera	13,865.00
2	03/10/2016	2016000117	201601479	000-001-01-00000445	190	Sumger	Material de Aseo	Almacen	10,016.50
3	04/10/2016	13350	201601489	000-001-01-00004837	4	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Mercadeo,Jesus de otoro	14,340.50
4	04/10/2016	13282	201601491	000-001-01-00005225	4	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia Ocotepeque	5,735.05
5	10/10/2016	12745	201601509	000-002-01-00000864	1	Hebert Industrial	Fabricacion e Instalacio de Rotulos	Agencia San Esteban	75,325.00
6	10/10/2016	12746	201601509	000-002-01-00000865	1	Hebert Industrial	Fabricacion e Instalacio de Rotulos	Agencia Duke N.Culmi	156,515.00
7	11/10/2016	12715	201601514	001-001-01-00025092	3	Grupo Q	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	41,294.68
8	11/10/2016	2016000124	201601523	000-001-01-00000389	200	Ferche Technologies	Material de Serigrafia	Almacen	124,200.00
9	11/10/2016	3658	201601520	004-004-01-00020433	5	Diunsa	Mobiliario y Equipo	Agencia Salida a Puerto Cortes	21,459.99
10	11/10/2016	3708	201601515	000-001-01-00000445	5	Eqsum	Mobiliario y Equipo	Agencia Santa Rosa Copan	28,928.25
11	12/10/2016	3707	201601524	000-001-01-00000083	19	Mario Roberto Bar	Mantenimiento de Solar	Servicios Generales	32,085.00
12	12/10/2016	13283	201601532	000-001-01-00000638	1000	Litografia Excel Pri	Material de Serigrafia	Gerencia de Creditos	78,420.00
13	13/10/2016	13279	201601540	000-001-01-00000454	500	Sumger	Utiles de Oficina	DONACION	5,725.00
14	13/10/2016	3710	201601537	000-001-01-00000566	12	TECAD	Tarjetas para Telefonos	Administración de Cartera	8,031.77
15	13/10/2016	3709	201601537	000-001-01-00000565	10	TECAD	Lines 8 Extensiones	Recuperaciones /Legal	15,545.33
16	14/10/2016	0196-2016	201601548	000-001-01-00008791	1	Papeleria Hondura	Mobiliario y Equipo	Agencia Danli	1,587.00
17	14/10/2016	0180-2016	201601546	000-001-01-00008795	1800	Papeleria Hondura	Utiles de Oficina	Almacen	43,948.25
18	14/10/2016	12743, 12744	201601549	000-001-01-00002221	35	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo	Ag.Salida a Puerto Cortes	165,925.60
19	18/10/2016	12728	201601571	001-005-01-00021583	15	Grupo Q	Mantenimiento de Vehiculo	Gerencia de Fideicomiso	4,727.22
20	18/10/2016	0190-2016	201601575	000-001-01-00009456	3	Cash Business	Utiles de Oficina	Administración de Cartera	5,204.29
21	18/10/2016	13289	201601572	000-001-01-00005267	2	D.Universal	Mobiliario y Equipo de Oficina	Gerencia Servicio al Cliente	8,261.60
22	18/10/2016	13278	201601577	000-004-01-00008418	7	Indufesa	Material de Mantenimiento	Bancaria	1,117.02
23	18/10/2016	13236	201601570	000-001-01-00004984	2	Pinturas American	Material de Pinturas	Agencia Miramontes	5,990.00
24	18/10/2016	13248	201601569	000-001-01-00004985	4	Pinturas American	Material de Pinturas	Agencia Juticalpa	9,200.00
25	18/10/2016	13233	201601569	000-001-01-00004986	9	Pinturas American	Material de Pinturas	Servicios Generales	13,940.00
26	18/10/2016	13291	201601578	000-001-01-00005063	5	Pinturas American	Repuestos de Vehiculos	Administración de Cartera	2,460.00
27	18/10/2016	13237	201601576	000-001-01-00008652	10	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	16,847.50
28	18/10/2016	13245	201601576	000-001-01-00008666	8	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	920.00
29	18/10/2016	13241	201601576	000-001-01-00008973	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	21,275.00
30	18/10/2016	13238	201601576	000-001-01-00009121	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	3,220.00
31	18/10/2016	13240	201601576	000-001-01-00009036	19	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	16,928.00
32	18/10/2016	12738	201601566	000-001-04-00000019	402	Marvin Baquedano	Reparacion Lavado de Cortinas	Administración Cartera	21,880.00

33	20/10/2016	13286	201601588	001-001-01-00025217	1	Grupo Q	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,867.79
34	20/10/2016	3656	201601590	000-001-01-00000455	480	Sungger	Utiles de Oficina	DONACION	14,001.96
35	20/10/2016	3715	201601585	000-001-01-00005291	4	D.Universal	Telefonos	Gerencia de Creditos	6,578.00
36	20/10/2016	3711	201601586	000-001-01-00005302	600	D.Universal	Material de Red	Fideicomiso	39,082.75
37	20/10/2016	12719	201601587	000-001-01-00004934	4	D.Universal	Material de Seguridad	Agencia Nacaome	22,134.49
38	21/10/2016	13247	201601596	004-002-01-00001207	4	Llanticentro Ceiber	Repuestos de Vehiculos	Agencia Yoro	5,250.44
39	21/10/2016	13246	201601597	000-001-01-00004909	55	Suministros Electricos	Material Electrico	Servicios Generales	10,705.35
40	23/10/2016	13207	201601398	008-002-01-00029167	3	Aire Frio de Hondur	Mobiliario y Equipo de Oficina	Riesgo/Legal	76,002.00
41	24/10/2016	2016000122	201601609	000-001-01-00000842	200	Arte Hondureño	Utiles de Oficina	Almacen	71,900.00
42	24/10/2016	0199-2016	201601608	000-002-01-00001427	4	Motor Show	Llantas	Agencia el Paraiso	11,960.00
43	24/10/2016	0189-2016	201601611	006-004-01-00002242	40	Jetstereo	Equipo de Computo	Tecnologia(Varias dependencias)	735,770.00
44	24/10/2016	0160-2016	201601610	016-001-01-00041248	37	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	87,292.67
45	24/10/2016	0184-2016	201601615	000-001-01-00008342	2	Papelera Hondura	Utiles de Oficina	Riesgo	2,887.89
46	24/10/2016	2016000126	201601614	000-001-01-00000412	100	Ferche Technologies	Utiles de Oficina	Almacen	17,250.00
47	24/10/2016	2016000127	201601613	000-001-01-00000417	200	Ferche Technologies	Utiles de Oficina	Almacen	34,500.00
48	24/10/2016	0101-2016	201601612	000-001-01-00002759	2	D.Valencia	Utiles de Oficina	Administración	424.15
49	25/10/2016	3678	201601617	000-001-01-00005414	1	D.Universal	Mobiliario de Oficina	Agencia Sta Barbara	10,311.99
50	26/10/2016	13234	201601629	000-001-01-00005140	6	Pinturas American	Material de Pinturas	Agencia Juticalpa	12,600.00
51	26/10/2016	3717	201601626	000-002-01-00003540	1287	Controles Electrico	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	23,569.94
52	26/10/2016	3661	201601626	000-002-01-00003539	81	Controles Electrico	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	50,969.15
53	26/10/2016	12736/12737	201601630	000-001-02-00003338	358.76	Estudio 3	Trabajos de Remodelacion	Agencia la Esperanza	140,171.15
54	26/10/2016	12735/12734	201601630	000-001-02-00003340	505.03	Estudio 3	Trabajos de Remodelacion	Agencia Jesus de Otoro	143,483.35
55	27/10/2016	0171-2016	201601618	000-001-01-00008312	190	Papeleria Hondura	Utiles de Oficina	Almacen	288,046.25
56	27/10/2016	3723	201601633	000-001-01-00000471	8	Egsum	Telefonos	Administracion de Cartera	19,492.50
57	28/10/2016	12720	201601445	000-001-01-00004900	16	Pinturas American	Material de Pinturas	Agencia Salama	11,930.00
58	29/09/2016	13277	201601459	004-002-01-00001123	2	Llanticentro Ceiber	Llantas	Agencia Yoro	5,602.34
59	28/09/2016	12727	201601444	000-001-01-00002068	2008	Electronic Security	Material de red	Jesus de Otoro	5,855.48
60	28/10/2016	12741.12742	201601640	000-001-01-00002347	48	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo	Riesgo/Legal	377,269.06
61	29/09/2016	0177-2016	201601464	000-001-01-00002536	600	D.Valencia	Utiles de Oficina	Almacen	11,042.05
62	29/10/2016	12725	201601456	000-001-01-00008837	31	Todo repuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	25,742.75
63	29/09/2016	12723	201601466	000-002-01-00003368	468	Controles Electrico	Repuestos de Vehiculos	Gerencia de Fideicomiso	34,081.17
64	30/10/2016	12716	201601475	000-001-01-00004936	55	D.Universal	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Salida a Puerto Cortes	86,313.25
65	30/10/2016	0181-2016	201601773	000-001-01-00008111	6	Papeleria Hondura	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Salida a Puerto Cortes	9,522.00
66	30/10/2016	12740	201601467	000-001-01-00002158	8	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia la Esperanza	117,120.62
67	30/10/2016	12739	201601467	000-001-01-00002159	7	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Jesus de Otoro	99,618.46

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras




Dr. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH



BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.honducoprpras.gob.hn/	Orden de compra
1	03/10/2016	13287	201601478	000-001-05-00000151	2	Diunsa	Equipo de cocina	Administracion de Cartera	13,865.00	-	escaneada
2	03/10/2016	2016000117	201601479	000-001-01-00000445	190	Sumger	Material de Aseo	Almacen	10,016.50	-	escaneada
3	04/10/2016	13350	201601489	000-001-01-00004837	4	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Mercadeo,Jesus de otero	14,340.50	-	escaneada
4	04/10/2016	13282	201601491	000-001-01-00005225	4	D.Universal	Mobiliario y Equipo	Agencia Ocotepeque	5,735.05	-	escaneada
5	10/10/2016	12745	201601509	000-002-01-00000864	1	Hebert Industrial	Fabricacion e Instalacio de Rotulos	Agencia San Esteban	75,325.00	-	escaneada
6	10/10/2016	12746	201601509	000-002-01-00000865	1	Hebert Industrial	Fabricacion e Instalacio de Rotulos	Agencia Dulce N.Culmi	156,515.00	-	escaneada
7	11/10/2016	12715	201601514	001-001-01-00025092	3	Grupo Q	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	41,294.68	-	escaneada
8	11/10/2016	2016000124	201601523	000-001-01-00000389	200	Ferche Technologies	Material de Serigrafia	Almacen	124,200.00	-	escaneada
9	11/10/2016	3658	201601520	004-004-01-00020433	5	Diunsa	Mobiliario y Equipo	Agencia Salida a Puerto Cortes	21,459.99	-	escaneada
10	11/10/2016	3708	201601515	000-001-01-00000445	5	Eqsum	Mobiliario y Equipo	Agencia Santa Rosa Copan	28,928.25	-	escaneada
11	12/10/2016	3707	201601524	000-001-01-00000083	19	Mario Roberto Barahona Blandin	Matenimiento de Solar	Servicios Generales	32,085.00	-	escaneada
12	12/10/2016	13283	201601532	000-001-01-00000638	1000	Litografia Excel Print	Material de Serigrafia	Gerencia de Creditos	78,420.00	-	escaneada
13	13/10/2016	13279	201601540	000-001-01-00000454	500	Sumger	Utiles de Oficina	DONACION	5,725.00	-	escaneada
14	13/10/2016	3710	201601537	000-001-01-00000566	12	TECAD	Tarjetas para Telefonos	Administracion de Cartera	8,031.77	-	escaneada
15	13/10/2016	3709	201601537	000-001-01-000000565	10	TECAD	Lines 8 Extenciones	Recuperaciones /Legal	15,545.33	-	escaneada
16	14/10/2016	0196-2016	201601548	000-001-01-00008791	1	Papeleria Honduras	Mobiliario y Equipo	Agencia Danli	1,587.00	-	escaneada
17	14/10/2016	0180-2016	201601546	000-001-01-00008795	1800	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	43,948.25	-	escaneada
18	14/10/2016	12743.12744	201601549	000-001-01-00002221	35	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo	Ag.Salida a Puerto Cortes	165,925.60	-	escaneada
19	18/10/2016	12728	201601571	001-005-01-00021583	15	Grupo Q	Mantenimiento de Vehiculo	Gerencia de Fideicomiso	4,727.22	-	escaneada
20	18/10/2016	0190-2016	201601575	000-001-01-00009456	3	Cash Business	Utiles de Oficina	Administracion de Cartera	5,204.29	-	escaneada
21	18/10/2016	13289	201601572	000-001-01-00005267	2	D.Universal	Mobiliario y Equipo de Oficina	Gerencia Servicio al Cliente	8,261.60	-	escaneada
22	18/10/2016	13278	201601577	000-004-01-00008418	7	Indufesa	Material de Mantenimiento	Bancaria	1,117.02	-	escaneada
23	18/10/2016	13236	201601570	000-001-01-00004984	2	Pinturas Americanas	Material de Pinturas	Agencia Miramontes	5,990.00	-	escaneada
24	18/10/2016	13248	201601569	000-001-01-00004985	4	Pinturas Americanas	Material de Pinturas	Agencia Juticalpa	9,200.00	-	escaneada
25	18/10/2016	13233	201601569	000-001-01-00004986	9	Pinturas Americanas	Material de Pinturas	Servicios Generales	13,940.00	-	escaneada
26	18/10/2016	13291	201601578	000-001-01-00005063	5	Pinturas Americanas	Repuestos de Vehiculos	Administracion de Cartera	2,460.00	-	escaneada
27	18/10/2016	13237	201601576	000-001-01-00008652	10	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	16,847.50	-	escaneada
28	18/10/2016	13245	201601576	000-001-01-00008666	8	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	920.00	-	escaneada
29	18/10/2016	13241	201601576	000-001-01-00008973	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	21,275.00	-	escaneada
30	18/10/2016	13238	201601576	000-001-01-00009121	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	3,220.00	-	escaneada
31	18/10/2016	13240	201601576	000-001-01-00009036	19	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	16,928.00	-	escaneada
32	18/10/2016	12738	201601566	000-001-04-00000019	402	Marvin Baquedano	Reparacion,Lavado de Cortinas	Administracion Cartera	21,880.00	-	escaneada
33	20/10/2016	13286	201601588	001-001-01-00025217	1	Grupo Q	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,867.79	-	escaneada
34	20/10/2016	3656	201601590	000-001-01-00000455	480	Sumger	Utiles de Oficina	DONACION	14,001.96	-	escaneada
35	20/10/2016	3715	201601585	000-001-01-00005291	4	D.Universal	Telefonos	Gerencia de Creditos	6,578.50	-	escaneada

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantid de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.honducoprpras.gob.hn/	Orden de compra
36	20/10/2016	3711	201601586	000-001-01-00005302	600	D.Universal	Material de Red	Fideicomiso	39,082.75	-	escaneada
37	20/10/2016	12719	201601587	000-001-01-00004934	4	D.Universal	Material de Seguridad	Agencia Nacaome	22,134.49	-	escaneada
38	21/10/2016	13247	201601596	004-002-01-00001207	4	Llantacentro Ceibeño	Repuestos de Vehiculos	Agencia Yoro	5,250.44	-	escaneada
39	21/10/2016	13246	201601597	000-001-01-00004909	55	Suministros Electricos Lopez	Material Electrico	Servicios Generales	10,705.35	-	escaneada
40	23/10/2016	13207	201601398	008-002-01-00029167	3	Aire Frio de Honduras	Mobiliario y Equipo de Oficina	Riesgo/Legal	76,002.00	-	escaneada
41	24/10/2016	2016000122	201601609	000-001-01-00000842	200	Arte Hondureño	Utiles de Oficina	Almacen	71,300.00	-	escaneada
42	24/10/2016	0199-2016	201601608	000-002-01-00001427	4	Motor Show	Llantas	Agencia el Paraiso	11,960.00	-	escaneada
43	24/10/2016	0189-2016	201601611	006-004-01-00002242	40	Jetstereo	Euipo de Computo	Tecnologia(Varias dependencias)	735,770.00	-	escaneada
44	24/10/2016	0160-2016	201601610	016-001-01-00041248	37	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	131,059.70	-	escaneada
45	24/10/2016	0184-2016	201601615	000-001-01-00008342	2	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Riesgo	2,897.89	-	escaneada
46	24/10/2016	2016000126	201601614	000-001-01-00000412	100	Ferche Technologies	Utiles de Oficina	Almacen	17,250.00	-	escaneada
47	24/10/2016	2016000127	201601613	000-001-01-00000417	200	Ferche Technologies	Utiles de Oficina	Almacen	34,500.00	-	escaneada
48	24/10/2016	0101-2016	201601612	000-001-01-00002759	2	D.Valencia	Utiles de Oficina	Administracion	424.15	-	escaneada
49	25/10/2016	3678	201601617	000-001-01-00005414	1	D.Universal	Mobiliario de Oficina	Agencia Sta Barbara	10,311.69	-	escaneada
50	26/10/2016	13234	201601629	000-001-01-00005140	6	Pinturas Americanas	Material de Pinturas	Agencia Juticalpa	12,600.00	-	escaneada
51	26/10/2016	3717	201601626	000-002-01-00003540	1287	Controles Electricos	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	23,569.94	-	escaneada
52	26/10/2016	3661	201601626	000-002-01-000003539	81	Controles Electricos	Material de Mantenimiento	Servicios Generales	50,969.15	-	escaneada
53	26/10/2016	12736/12737	201601630	000-001-02-00000338	358.76	Estudio 3	Trabajos de Remodelacion	Agencia la Esperanza	140,171.15	-	escaneada
54	26/10/2016	12735/12734	201601630	000-001-02-00000340	505.03	Estudio 3	Trabajos de Remodelacion	Agencia Jesus de Otoro	143,483.35	-	escaneada
55	27/10/2016	0171-2016	201601418	000-001-01-00008312	190	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	288,046.25	-	escaneada
56	27/10/2016	3723	201601633	000-001-01-00000471	8	Eqsum	Telefonos	Administracion de Cartera	19,492.50	-	escaneada
57	28/10/2016	12720	201601445	000-001-01-00004900	16	Pinturas Americanas	Material de Pinturas	Agencia Salama	11,930.00	-	escaneada
58	29/09/2016	13277	201601459	004-002-01-00001123	2	Llantacentro Ceibeño	Llantas	Agencia Yoro	5,602.34	-	escaneada
59	28/09/2016	12727	201601444	000-001-01-00002068	2008	Electronic Security	Material de red	Jesus de Otoro	5,855.48	-	escaneada
60	28/10/2016	12741.12742	201601640	000-001-01-00002347	48	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo	Riesgo/Legal	377,269.06	-	escaneada
61	29/09/2016	0177-2016	201601464	000-001-01-00002536	600	D.Valencia	Utiles de Oficina	Almacen	11,042.05	-	escaneada
62	29/10/2016	12725	201601456	000-001-01-00008837	31	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	25,742.75	-	escaneada
63	29/09/2016	12723	201601466	000-002-01-000003368	468	Controles Electricos	Repuestos de Vehiculos	Gerencia de Fideicomiso	34,081.17	-	escaneada
64	30/10/2016	12716	201601475	000-001-01-00004936	55	D.Universal	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Salida a Puerto Cortes	86,313.25	-	escaneada
65	30/10/2016	0181-2016	201601773	000-001-01-00008111	6	Papeleria Honduras	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Salida a Puerto Cortes	9,522.00	-	escaneada
66	30/10/2016	12740	201601467	000-001-01-00002158	8	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia la Esperanza	117,120.62	-	escaneada
67	30/10/2016	12739	201601467	000-001-01-00002159	7	Ergo Limited	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Jesus de Otoro	99,618.46	-	escaneada
									3629,444.78		

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras

Lic. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 13287

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIUNSA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA 60 TAZAS	2,500 00	2,500 00
2	1	UNIDAD	REFRIGERADORA 11F	9,556 52	9,556 52
			SUB TOTL		12,056 52
			I.S.V.		1,808 48
			TOTAL		13,865 00
TOTAL DE: TRESE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
GERENCI DE ADMINISTRACION DE CARTERA					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DET-750786

PROVEEDOR

JE SERVICIOS GENERALES

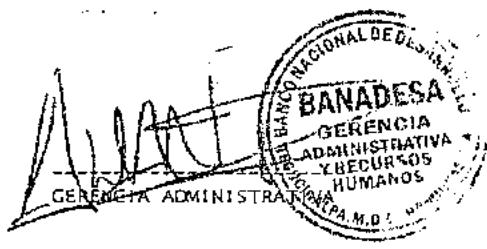
GERENTE ADMINISTRATIVO

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: 26/09/2016
 Proveedor : 69 SUMGER
 Valor Total : 8,710.0000

Artículo Descripción	Unid.	Med. Cant.	Valor	Total
03-03004 ESCOBAS	UNI	20	36.00000000	720.0000
03-03015 BOLSA INDUSTRIAL PARA BARRIL	UNI	30	34.50000000	1,035.0000
03-03021 BOLSAS PARA BASURA EN ROLLO	RO	45	39.00000000	1,755.0000
03-03023 DETERGENTE	BOL	45	82.50000000	3,712.5000
03-03025 FRANELA	YAR	50	29.75000000	1,487.5000
				8,710.0000
			Más ISV	1,306.5100
			Total	10,016.5100





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 Nº 13350

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA	3,840 00	11,520 00
2	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO DE 1 BASE	950 00	950 00
SUB-TOTAL					12,470 00
i.s.v					1,870 50
TOTAL					14,340 50
<p>TOTAL DE: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100</p> <p>2 CAMARAS TROJES 1 CAMARA JESUS DE OTORO 1 TELEFONO GERENCIA MERCADEO</p>					

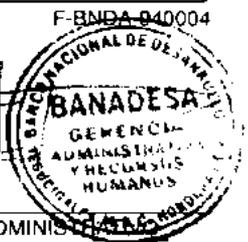


Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13282

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	CAJA CHICA METALICA GRANDE	465 00	1,395 00
2	1	UNIDAD	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	3,592 00	3,592 00
SUB TOTAL					4,987 00
I.S.V					748 05
TOTAL					5,735 05
<p>TOTAL DE: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100</p> <p>AGENCIA OCOTEPEQUE</p>					



F-BNDA-940004

Exoneración Impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12745

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HEBERT INDUSTRIAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 19 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	FABRICACION E INSTALACION DE ROTULO OPACO EN PVC, MEDIDAS 2 ALTO X 32 LARGO		65,500 00
			AGENCIA SAN ESTEBAN		
				SUB-TOTAL	65,500. 00
				15% ISV	9,825. 00
				TOTAL	75,325. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-759



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° 12746

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HEBERT INDUSTRIAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

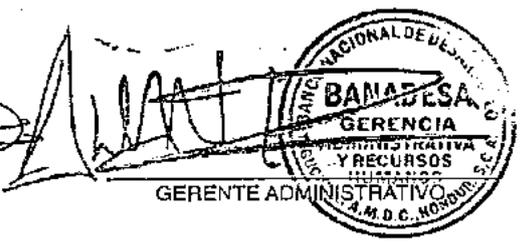
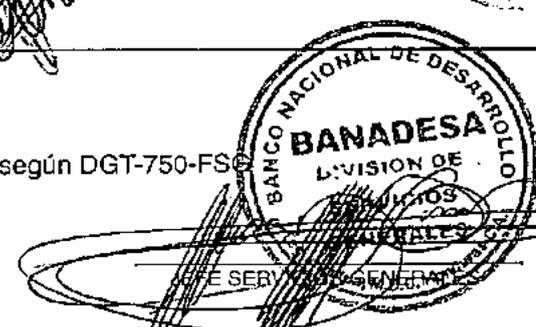
N° FDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FABRICACION E INSTALACION DE ROTULO OPACO EN PVC, MEDIDAS 3 ALTO X 46 LARGO		136,100 00
			AGENCIA CULMI		
				SUB-TOTAL	136,100. 00
				15% ISV	20,415. 00
				TOTAL	156,515. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FS

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° 12715

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CULATA/CABEZA CILIND		31,859 95
2	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA		2,910 39
3	1	UNIDAD	SELLOS DE VALVULAS		1,138 08
			SUB TOTAL		42,245 20
			DESCUENTO		6,336 78
			I.S.V		5,386 26
			TOTAL		41,294 68

TOTAL DE: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100

1000. por Katherine Rivera A.

BANADESA
PRESUPUESTO

SERVICIO GENERALES

Nissan frontee pcm - 8500

BANADESA
CONTROL INTERNO

F-BNDA-340004

Exoneración impuesto de Ventas según B067750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

JEFE ADMINISTRATIVO

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

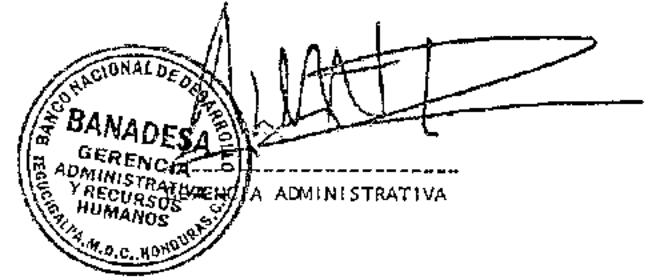
ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 03/10/2016
 Proveedor: 114 FERCHE TECHNOLOGIES
 Valor Total: 108,000.0000

Artículo	Descripción	Unid.	Méd.	Cant.	Valor	Total
01-01048	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 50,000	BLO	200		67.50000000	13,500.0000
01-01049	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 10,000	BLO	200		67.50000000	13,500.0000
01-01050	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 5,000	BLO	200		67.50000000	13,500.0000
01-01051	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 2,000	BLO	200		67.50000000	13,500.0000
01-01052	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 1,000	BLO	200		67.50000000	13,500.0000
01-01053	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 500	BLO	200		67.50000000	13,500.0000
01-01054	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 200	UNI	200		67.50000000	13,500.0000
01-01055	VIÑETA LOGO IMPRESO DE 100	BLO	200		67.50000000	13,500.0000

Más ISV 108,000.0000
 16,200.0000

 Total: 124,200.0000





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3658

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIUNSA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	REFRIGERADORA	9,556	52	9,556	52
2	2	UNIDAD	OASIS	2,300	00	4,600	00
3	2	UNIDAD	MICROONDAS	2,252	17	4,504	34
SUB TOTAL						18,660	86
I.S.V.						2,799	13
TOTAL						21,459	99
<p>TOTAL DE: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100</p> <p>AGENCIA SALIDA A PUERTO CORTES</p>							



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3708

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQSUM (EQUIPOS Y SUMINISTROS)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 04 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PREGIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	4,290. 00	4,290 00
2	2	UNIDAD	LOCKER METALICO DE 6 GAVETAS	2,320. 00	4,640 00
3	1	UNIDAD	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA BROTHER	3,975. 00	3,975 00
4	1	UNIDAD	MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES	12,250. 00	12,250 00
TOTAL DE:			VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 25/100		
 				SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL	25.155. 00 3,773. 25 28,928. 25
					

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° 3707

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SERVICIO DE GRUAS PEPE**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 04 DE OCTUBRE DEL 2016**

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	MOVIMIENTOS DE CAJA FUERTE	4,000. 00	12,000 00
2	1	UNIDAD	MOVIMIENTOS DE HYSTER	2,000 00	2,000 00
3	14	UNIDAD	MOVIMIENTOS DE VEHICULOS	900 00	12,600 00
4	1	UNIDAD	MOVIMIENTOS DE CAMION	1,300. 00	1,300 00
TOTAL DE :			TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS.		
SERVICIOS GENERALES BODEGA DE LA PRADERA (LA BARRERA)					
SUB-TOTAL					27,900. 00
15% ISV					4,185 00
TOTAL					32,085. 00



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

PEPE 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 13283

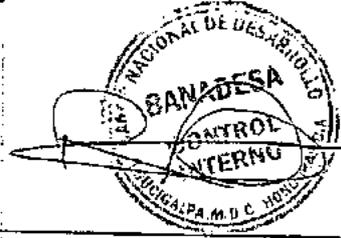
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Coilización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EXCEL PRINT S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 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	FOLDER TAMAÑO 9 1/2X14 CARATULAS A FOOL COLOR TROQUELADAS Y CONTRA CARATULAS EN BLANCO CON VERDE EN EL LOMO		
			SUB TOTAL		68,191 30
			I.S.V.		10,228 70
			TOTAL		78,420 00
TOTAL: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 13279

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	CAJITAS	CRAYOLAS DE 12 UNIDADES	11 45	5,725 00
TOTAL					5,725 00
TOTAL: CINCA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS   <p style="color: yellow; font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">Donación</p> 					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3710

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TECAD**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 11 DE OCTUBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
1	1	UNIDAD	TARJETA DE 3 LINEAS 8 EXTENSIONES MODELO KX-TE82483	6,984.	15	6,984	15	
			GERENCIA ADMINISTRACION DE CARTERA					
			TOTAL DE : OCHO MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 77/100					
								
				SUB-TOTAL			6,984.	15
				15% ISV			1,047.	62
				TOTAL			8,031.	77

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° 3709

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECAD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	TARJETA DE 3 LINEAS 8 EXTENSIONES MODELO KX-TE82483	6,984.	15	6,984	15
2	1	UNIDAD	TARJETA DE 2 LINEAS 8 EXTENSIONES MODELO KX-TE82480	6,533.	53	6,533	53
TOTAL DE :			QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33/100	SUB-TOTAL		13,517.	68
				15% ISV		2,027.	65
				TOTAL		15,545.	33

GERENCIA DE RECUPERACIONES Y LEGAL

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Jefe SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0196-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12/10/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII	1,380.00	1,380.00	1,587.00
						Impuesto Sobre Ventas	207.00
un mil quinientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: Agencia Danli							
Gran Total LPS							1,587.00

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
Auxiliar Administrativo Tel.223722



[Handwritten Signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0180-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

29/08/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD	11.90	1,428.00	12,035.75	
	2	1000	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.95	950.00		
	3	300	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.43	3,729.00		
	4	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	2,830.00		
5	83	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	1,900.70			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585		1,198.05		
				Impuesto Sobre Ventas				
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	75	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 2	185.00	13,875.00	31,912.50	
	2	75	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 2	185.00	13,875.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 2		4,162.50		
				Impuesto Sobre Ventas				
cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con 25/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa								

Gran Total LPS	43,948.25
----------------	-----------

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

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 12743

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

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	ESCRITORIOS RECTANGULAR ELABORADO EN ME	5,365.32	16,095.97
2	3	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDA EN MELAMINA	2,898.99	8,696.98
3	3	UNIDAD	DIVISION EN MDF,ACABADO EN PINTURA	966.96	2,900.89
4	7	UNIDAD	ESCRITORIO EN "L" ELABORADO EN MELAMINA	8,524.57	59,672.02
5	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 75X150	3,944.11	7,888.23
6	1	UNIDAD	ESCRITORIO RECTANGULAR ELABORADO EN MEL	6,706.65	6,706.65
7	8	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDAS EN MELAMINA	2,898.99	23,191.95
8	2	UNIDAD	DIVISION EN MDF,ACABADO EN PINTURA 1.35X0.60	1,635.00	3,270.00
9	3	UNIDAD	DIVISION EN MDF,ACABADO EN PINTURA 1.50X0.30	1,208.70	3,626.10
10	2	UNIDAD	PANDE FORMICA+DIVISION EN MDF	3,171.84	6,343.69
11	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO EN L	10,512.98	10,512.98
12	1	UNIDAD	CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA	13,933.51	13,933.51
AGENCIA SALIDA A PTO.CORTES				SUB-TOTAL	
*****SIGUE*****				DESCUENTO	
				SUB-TOTAL	
				15% ISV	
				TOTAL	

AGENCIA SALIDA A PTO.CORTES

*****SIGUE*****

(Handwritten signature)

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUB-TOTAL
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 15% ISV
 TOTAL

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750

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

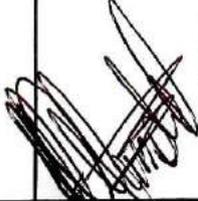
N° 12744

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

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

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CAJONERA SUSPENDIDAS EN MELAMINA	2,898. 99	2,898 99
2	1	UNIDAD	SUPERFICIE REDONDA EN MELAMINA	4,836. 18	4,836 18
3	1		VIATICOS	6,000 00	6,000 00
AGENCIA SALIDA A PTO.CORTES					
 					
				SUB-TOTAL	168,685. 93
				DESCUENTO	24,402. 80
				SUB-TOTAL	144,283. 13
				15% ISV	21,642. 47
				TOTAL	165,925. 60

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 790-F-03

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° 12728

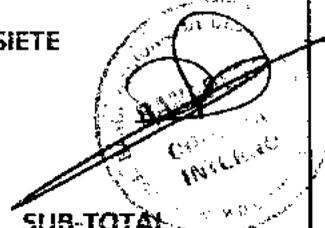
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **GRUPO Q HONDURAS**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 03 DE OCTUBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		SERVICIO 25,000 KM		1,040 00
2	1	UNIDAD	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENS		360 00
3	1	UNIDAD	BOMBILLA		1,223 12
4	8	UNIDAD	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40(1*55)		923 40
5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		315 91
6	1	UNIDAD	LIMPIADOR DE FRENS		115 10
7	1	UNIDAD	LIMPIA PARABRISAS		84 27
8	1	UNIDAD	ARANDELA CARTER		48 83
			GERENCIA DE FIDECOMISO		
			NISSAN FRONTIER PICK UP 2016		
			PLACA PDN0665		
			TOTAL DE: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE		
			CON 22/100		
				SUB-TOTAL	4,110. 63
				15% ISV	616. 59
				TOTAL	4,727. 22



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.

F-BNDA-940004

República de Honduras

**Orden de Compra No:
903-1-10-0190-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
03/10/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB Impuesto Sobre Ventas	1,508.49	4,525.47	5,204.29
						678.82	
				cinco mil doscientos cuatro con 29/100			
				Observaciones: Gerencia administracion de cartera			
Gran Total LPS							5,204.29

NOTA: Los proveedores 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



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 13289

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSO	3,592 00	7,184 00
			SUB TOTL		7,184 00
			I.S.V.		1,077 60
			TOTAL		8,261 60
TOTAL DE: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100					
GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE/VENTANILLA PANI					



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° 13236

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	CUBETAS AMARILLO TRAFICO ACEITE	2,995. 00	5,990. 00
			AGENCIA MIRAMONTES		
			TOTAL DE: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS.		
			SUB-TOTAL		5,208. 70
			15% ISV		781. 30
			TOTAL		5,990. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según Decreto 750-FSG



[Handwritten signature]

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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 13248

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 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	CUBETAS LATEX SATIN VERDE NEON	2,300. 00	9,200. 00
AGENCIA JUTICALPA					
				TOTAL DE: NUEVE MIL DOCIENTOS TEMPORALES	
				SUB-TOTAL 8,000. 00 15% ISV 1,200. 00 TOTAL 9,200. 00	

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR _____


 JEFE SERVICIOS GENERALES
 JEFE 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° 13233

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	CUBETAS LATEX SATINADO MOSTAZA	2,300.00	6,900.00
2	1	UNIDAD	CUBETA LATEX SATINADO VERDE	2,300.00	2,300.00
3	2	UNIDAD	CUBETA ACEITE BLANCO	2,100.00	4,200.00
4	3	UNIDAD	GALONES DILUYENTE	180.00	540.00
TOTAL DE:			TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS		
				SUB-TOTAL	12,121.74
				15% ISV	1,818.26
				TOTAL	13,940.00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750 FSG

PROVEEDOR



JEF. 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 13291

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	GALON	BARNIZ	700	2,100 00
2	2	GALON	DILUYENTE	100 00	200 00
SUB TOTAL					2,139 13
I.S.V					320 87
TOTAL					2,460 00
TOTAL DE: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS GERENCIA ADMINISTRACION DE CREDITOS					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

TIPE 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° 13237

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BARRAS ESTABILIZADORAS	750. 00	1,500 00
2	2	UNIDAD	HULES BARRAS ESTABILIZADORAS	150. 00	300 00
3	2	UNIDAD	BOTAS DE FLECHAS	125. 00	250 00
4	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES	875. 00	875 00
5	1	UNIDAD	BUFA COMPLETA DELANTERA	8,650. 00	8,650 00
6	1	UNIDAD	LATA DE GRASA	175. 00	175 00
7	1	UNIDAD	TIJERA COMPLETA	2,900. 00	2,900 00
			SERVICIOS GENERALES NISSAN NAVARA PLACA PCM-8552		
TOTAL DE:			DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON 50/100		
				SUB-TOTAL	14,650. 00
				15% ISV	2,197. 50
				TOTAL	16,847. 50



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750/15SG

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13245

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	REGULADORES DE BALANCINES	100 00	800 00
			AGENCIA SAN LUIS MITSUBISHI L200 N-05314		
			TOTAL DE: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS		
				SUB-TOTAL	800. 00
				15% ISV	120. 00
				TOTAL	920. 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° 13241

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TODOREPUESTOS**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CIGÜEÑAL 4D56	18,500. 00	18,500 00
			GERENCIA DE FIDECOMISO MITSUBISHI L-200 PLACA PBZ-7909		
			TOTAL DE: VEINTIUN MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS.		
			SUB-TOTAL	18,500. 00	18,500. 00
			15% ISV	2,275. 00	2,275. 00
			TOTAL	21,275. 00	21,275. 00



Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

F-BNDA-940004

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13238

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA 115 AMP	2,800. 00	2,800 00
			SERVICIOS GENERALES		
			TOYOTA HILUX		
			PLACA PCV-5487		
			TOTAL DE: TRES MIL DOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS		
				SUB-TOTAL	2,800. 00
				15% ISV	420. 00
				TOTAL	3,220. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FRG

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° 13240

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TODOREPUESTOS**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BOMBAS AUXILIAR DE FRENO	875. 00	1,750 00
2	2	UNIDAD	TAMBOR FRENO TRASERO	1,850. 00	3,700 00
3	1	UNIDAD	ZAPATAS	950. 00	950 00
4	2	UNIDAD	REGULADORES DE FRENO COMPLETO	1,790. 00	3,580 00
5	1	UNIDAD	1/4 LIQUIDO DE FRENO	150. 00	150 00
6	8	UNIDAD	HULES HOJAS RESORTE	55. 00	440 00
7	2	UNIDAD	CABLES DE EMERGENCIA DE FRENO	1,975. 00	3,950 00
8	1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	200. 00	200 00
9			SERVICIOS GENERALES MITSUBISHI L-200 PLACA N-05326		
TOTAL DE:			DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS.		
				SUB-TOTAL	14,720. 00
				15% ISV	2,208. 00
				TOTAL	16,928. 00



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° 12738

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **MARVIN BAQUEDANO**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016**

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

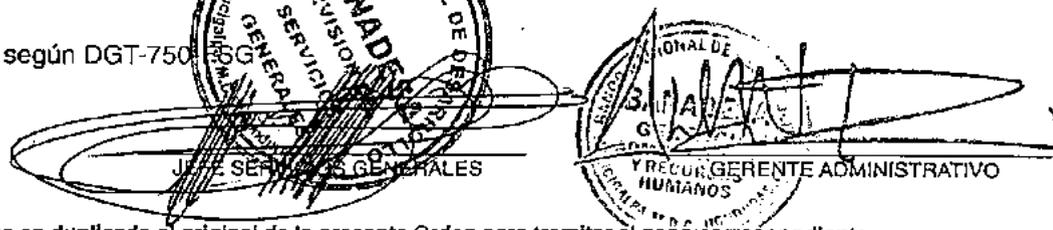
N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	78	UNIDADES	LIMPIEZA Y REPARACION DE CORTINAS		2,950 00
2	78	UNIDAD	LIMPIEZA Y REPARACION DE CORTINAS		2,950 00
3	63	UNIDAD	LIMPIEZA Y REPARACION DE CORTINAS		2,755 00
4	8	UNIDADES	CONTROLES	380. 00	3,040 00
5	162	UNIDADES	CARRIERS	25. 00	4,050 00
6	12	UNIDAD	BRACK	45. 00	540 00
7	1		MANO DE OBRA		2,860 00
GERENCIA DE FIDECOMISO					
				SUB-TOTAL	19,145. 00
				12.5% ISV	2,735. 00
				TOTAL	21,880. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750

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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13286

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 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	ESPEJO		
			SUB-TOTAL		2,493 73
			I.S.V.		374 06
			TOTAL		2,867 79
			TOTAL DE: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 79/100		
	Gg		SERVICIO GENERALES		



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR _____ JEFE SERVICIOS GENERALES _____ GERENTE ADMINISTRATIVO _____

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3656

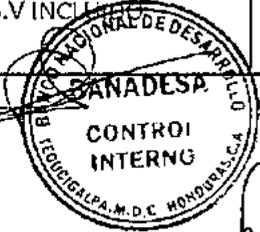
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 04 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	UNIDAD	MOCHILAS	195 00	4,680 00
2	24	UNIDAD	CUADERNO BASICOS	12 50	224 00
3	24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	2 85	68 40
4	24	UNIDAD	CUADERNO DIBUJO	9 00	216 00
5	24	UNIDAD	CUADERNO CALIGRAFIA	9 50	228 00
6	24	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULA	14 00	336 00
7	24	UNIDAD	JUEGOS DE REGLAS	29 50	708 00
8	24	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR	9 25	222 00
9	24	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA	10 00	240 00
10	24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE	7 50	180 00
11	24	CAJAS	COLORES	16 00	384 00
12	24	CAJAS	MARCADORES	24 00	576 00
13	24	UNIDAD	CORRECTORES	16 00	384 00
14	24	UNIDAD	PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCION	6 50	156 00
15	24	UNIDAD	PEGAMENTO BLANCO	16 00	384 00
16	24	UNIDAD	BORRADORES	4 50	108 00
17	24	UNIDAD	SACAPUNTA	6 00	144 00
18	24	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA	5 50	132 00
19	24	UNIDAD	PLIEGOS PAPEL CHINA	1 60	38 40
20	12	UNIDAD	RESMA PAPEL BON 20	78 00	936 00
21	24	UNIDAD	CARTUCHERAS	48 00	1,152 00
22	24	UNIDAD	YARDAS PAPEL TAPIZ	14 00	336 00
23	12	CAJAS	TEMPERAS	44 00	528 00
24	12	CAJAS	ACUARELAS	21 00	252 00
TOTAL I.S.V INCLUIDO					14,001 96
GERENCIA DE MERCADEO (DONACION)					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR _____

JEFE SERVICIOS GENERALES _____



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3715

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

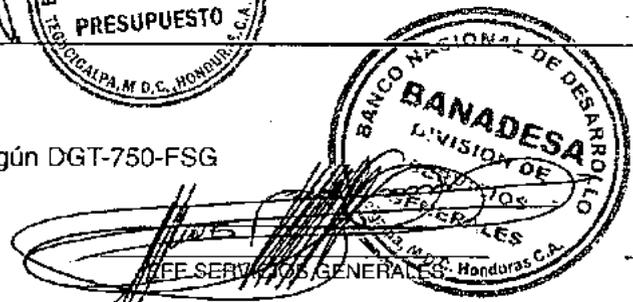
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	4	UNIDAD	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC	1,250.	00	5,000	00
2	1	UNIDAD	TELEFONOS ALAMBRICOS PANASONIC	720.	00	720	00
GERENCIA DE CREDITOS			TOTAL DE : SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS.				
 			 SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL		5,720. 00 858. 00 6,578. 50		

F-BNOA-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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3711

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	CAJA DE CABLE UTP CAT5E	1,850. 00	3,700 00
2	30	UNIDAD	CANAleta DE 1"	95. 00	2,850 00
3	30	UNIDAD	CANAleta DE 3/4	48 00	1,440 00
4	100	UNIDAD	CONECTORES RJ45 MACHO	4. 20	420 00
5	50	UNIDAD	CONECTORES RJ45 HEMBRA	45. 00	2,250 00
6	50	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 2 ENTR	17. 50	875 00
7	20	UNIDAD	TAPADERA 2X4 PARA TOMA DE RED 3 ENTR	21. 00	420 00
8	80	UNIDAD	PATCH CORD 1 PIES	35. 00	2,800 00
9	30	UNIDAD	PATCH CORD 2 PIES	39. 00	1,170. 00
10	2	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CABLE DE RED DE 1 UNID RACK	280. 00	560. 00
11	200	UNIDAD	TORNILLO PARA TACO FISHER S/6	0. 85	170. 00
12	200	UNIDAD	TACOFISHER S/6	0. 75	150. 00
13	100	UNIDAD	TACOFISHER S/6 PARA TABLA YESO	9. 00	900. 00
14	3	UNIDAD	SWITCH DE 8 PUERTOS	1,150. 00	3,450. 00
15	3	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,750. 00	11,250. 00
16	2	UNIDAD	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS DE 1 UND	790. 00	1,580. 00
TOTAL DE:			TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100		
			GERENCIA DE FIDECOMISO		
			GERENCIA DE LEGAL		
			SUB-TOTAL		33,985. 00
			15% ISV		5,097. 75
			TOTAL		39,082. 75



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° 12719

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 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	DETECTORA DE METAL	8,966 69	17,933 38
2	2	UNIDAD	FUNDA PARA REVOLVER 38	657 00	1,314 00
SUB TOTAL					17,247 38
I.S.V					2,887 11
TOTAL					22,134 49

TOTAL: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100

DETECTORA: JESUS DE OTORO
FUNDA PARA REVOLVER: NACAOME VALLE



Exoneración Impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13247

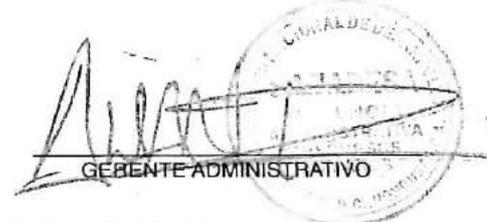
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	UNIDAD	LLANTAS 245/65 R16 DESTINATION AT	5,211.	80	5,211	80
2	2	UNIDAD	VALVULAS CAITES Y PARCHOS	38.	64	38	64
			AGENCIA YORO				
			TOTAL DE: CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA LPS. CON 44/100.				
			SUB-TOTAL			4,565.	60
			15% ISV			684.	84
			TOTAL			5,250.	44



Exoneración impuesto de Ventas según DGT 12750-10-000

PROVEEDOR

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

F-BNDA-940004



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 13246

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CAJA	TUBO FLUORECENTE F32T8/865(25 UNID X CAJA)	900. 00	1,800 00
2	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 2X32W 120/277V	245. 00	2,450 00
3	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32W 120/277V	340. 00	3,400 00
4	10	UNIDAD	FOCO AHORRATIVO 20W 120V	60. 00	600 00
5	1	UNIDAD	TUBO FLUORECENTE F17T8/865	24. 00	24 00
6	1	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO USA B/REPELO	22. 00	22 00
7	1	UNIDAD	TAPADERA P/INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL	8 00	8 00
8	1	UNIDAD	CAJA METALICA OCTAGONAL 1/2"3/4" RIGIDA	20. 00	20 00
9	2	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH	90. 00	180. 00
10	14	UNIDAD	TAPADERA P/TOMACORRIENTE DOBLE INTEMP	50. 00	700. 00
11	3	UNIDAD	TAPADERA METALICA 4X4 CIEGA RIGIDA	35. 00	105. 00
TOTAL DE:			DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100.		
				SUB-TOTAL	9,309. 00
				15% ISV	1,396. 35
				TOTAL	10,705. 35

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° 13207

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 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	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 60,000btu	34,148. 00	61,466 00
2	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24,000btu NO INCLUYE INSTALACION MECANICA	16,151. 00	14,536 00
<p><i>Handwritten:</i> Nota: para uso en el 2do piso Oficina Legal. Banaadesa asignada a Resperacion/Legal. Garmenia que se ubicará ahí.</p> <p><i>Stamp:</i> BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, GERENCIA DE RIESGOS/LEGAL, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.</p> <p><i>Handwritten:</i> 03/10/16</p> <p><i>Stamp:</i> BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.</p> <p><i>Handwritten:</i> Comma para tramitar pago 08/19/16</p> <p>TOTAL: SETENTA Y SEIS MIL DOS LEMPIRAS CON 00/100</p> <p>GERENCIA DE RIESGOS/LEGAL</p> <p><i>Stamp:</i> BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, PRESUPUESTO, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.</p> <p><i>Stamp:</i> BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.</p> <p><i>Stamp:</i> BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.</p>					6,002. 00

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Handwritten signature
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Handwritten signature
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 03/10/2016
Proveedor : 104 ARTE HONDUREÑO
Valor Total : 62,000.0000

2/1

Artículo Descripción	Unl. Med. Cant.	Valor	Total
01-01003 PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA F-0010 RES	200	310.00000000	62,000.0000
			62,000.0000
		Más ISV	9,300.0000
		Total	71,300.0000

[Handwritten signature]
SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
TECUNICALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
BANADESA
PRESUPUESTO
BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
TECUNICALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
BANCA NACIONAL DE DESARROLLO
TECUNICALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0199-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
14/10/2016**

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

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

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

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

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



Aprobado



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0189-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
28/09/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	40	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF Impuesto Sobre Ventas	15,995.00	639,800.00 95,970.00	735,770.00
setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							735,770.00

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

[Handwritten signature]
BANADESA
PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Aprobado

BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

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 que no apliquen multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature]
03-10-2016

BANADESA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
28/9/16

BANADESA
GERENCIA TECNOLOGIA DE INFORMACION
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

BANADESA
CONTROL INTERNO
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0160-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

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

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilto 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			131,059.70	
	1	45	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,253.48	56,406.60		
	2	20	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.57	27,671.40		
	3	24	Unidad	TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB436AD	1,245.29	29,886.96		
				Impuesto Sobre Ventas		17,094.74		
ciento treinta y un mil cincuenta y nueve con 70/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa								
Gran Total LPS						131,059.70		

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0184-2016

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

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S	1,259.95	2,519.90	2,897.89	
				Impuesto Sobre Ventas		377.99		
dos mil ochocientos noventa y siete con 89/100								
Observaciones: Entregar en Almacen Centrl de Banadesa								
Gran Total LPS								2,897.89

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: 12/10/2016
Proveedor : 114 FERCHE TECHNOLOGIES
Valor Total : 15,000.0000

Artículo Descripción	Unif. Med. Cant.	Valor	Total
01-01043 REPORTE DE ENTRADA Y SALIDAS F-830128	BLO 100	150.00000000	15,000.0000

Más ISV 15,000.0000
2,250.0000
Total.....: 17,250.0000

[Handwritten signature]

 SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]




ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 12/10/2016
 Proveedor: 114 FERCHE TECHNOLOGIES
 Valor Total: 30,000.0000

Artículo Descripción	Unf.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01133 PERMISOS OFICIALES F-00005	BLO	100	150.00000000	15,000.0000
01-01172 PERMISOS PERSONALES	BLO	100	150.00000000	15,000.0000
				30,000.0000
Més ISV				4,500.0000
Total.....:				34,500.0000

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0101-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

15/03/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	238.89	238.89	424.15	
	2	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	129.94	129.94		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR812111000AM				
				Impuesto Sobre Ventas		55.32		
cuatrocientos veinticuatro con 15/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central del Banadesa								
Gran Total LPS							424.15	

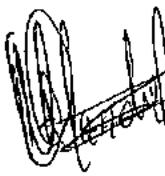
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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
BANA'DESA

Teléfono N° 237-3834
 Apartado Postal N° 212
 Cable BANA'DESA

ORDEN DE COMPRA
 N° 3678

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	DETECTOR DE METAL GARRET	8,966 69	8,966 69
			SUB TOTAL		8,966 69
			I.S.V		1,345 00
			TOTAL		10,311 69
			TOTAL DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 69/100		
			AGENCIA SANTA BARBARA		



[Handwritten signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 JEFE SERVICIOS GENERALES



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13234

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	CUBETAS PINTURA P/TECHO ROJO TEJA	2,100.00	12,600.00
			AGENCIA JUTICALPA		
			TOTAL DE: DOCE MIL SEICIENTOS LEMPIRAS		
			SUB-TOTAL		10,956.52
			15% ISV		1,643.48
			TOTAL		12,600.00



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FEG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

F-BNDA-940004

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3717

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	TUBO PVC C40 11/4	145.00	870.00
2	24	UNIDAD	TUBO PVC C40 3/4	70.00	1,680.00
3	1	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 11/4	45.00	45.00
4	3	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 3/4	14.00	42.00
5	1	UNIDAD	PEGAMENTO AMARILLO 1/8	135.00	135.00
6	30	UNIDAD	SOCKET P/INTERPERIE	55.00	1,650.00
7	48	UNIDAD	BOMBILLO SRAM AHORRA 13A	75.00	3,600.00
8	2	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE 2X4 1/2	85.00	170.00
9	1	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE 2X4 3/4	85.00	85.00
10	1	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	135.00	135.00
11	60	UNIDAD	BOMBILLO OSRAM AHORRA 20W	95.00	5,700.00
12	2	UNIDAD	PLACA VAQUELITA LISA	8.00	16.00
13	1	UNIDAD	PEGAMENTO AMARILLO 1/8	135.00	135.00
14	2	UNIDAD	SWITCH SENCILLO CH B/R	30.00	60.00
15	2	UNIDAD	PLACA P/SWITCH TOMA CHINO	40.00	80.00
16	1	UNIDAD	BATERIAS ALCALINAS DURACEL (PAR)	85.00	85.00
17	100	UNIDAD	FAJILLA PLASTICA #12 BLANCA	2.50	250.00
18	984	PIE	CABLE THHN #12	2.65	2,607.60
19	6	UNIDAD	EXTENSION ED 4B 4-MTS	90.00	540.00
20	10	UNIDAD	ADAPTADOR EAGLE DE 3 A 2	15.00	150.00
21	6	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V	410.00	2,460.00
			SERVICIOS GENERALES		
			SUB-TOTAL		20,495.60
			15% ISV		3,074.34
			TOTAL		23,569.94

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGTI-750-FSG

PROVEEDOR

Jefe SERVICIOS GENERALES

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3660

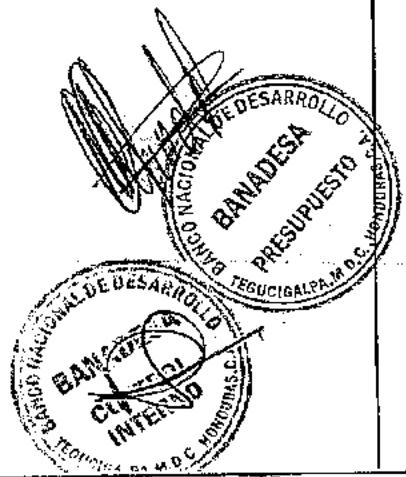
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Realización	Coización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	34	UNIDAD	TUBO PVC C40 1 1/4		4,930 00
2	4	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 1 1/4		160 00
3	4	UNIDAD	CONECTOR PVC CED 40 1 1/4		64 00
4	984	UNIDAD	CABLE THHN #4		20,664 00
5	4	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M		500 00
6	2	UNIDAD	CINTA D/HULE 23 3M		600 00
7	60	UNIDAD	ABRAZADERA EMT 1 1/4		420 00
8	1	UNIDAD	PANEL SD 20 ESPACIOS		2,650 00
9	1	UNIDAD	BREAKER SD P/PANEL QOM125VM		2,300 00
10	3	UNIDAD	BREAKER SD 2POLOS 20A		1,125 00
11	3	UNIDAD	TOMA DOBLE BTICINO		135 00
12	328	UNIDAD	CABLE TSJ 3X12		3,608 00
13	164	UNIDAD	CABLE TSJ 3X14		1,476 00
14	10	UNIDAD	DUCTO PARA PISO 12/50		2,250 00
15	8	UNIDAD	TOMA SUPERFICIAL EAGLE 125V		280 00
16	2	UNIDAD	PEGAMENTO AMARILLO 1/8		270 00
17	1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC LATA		265 00
18	6	UNIDAD	UNION BBCU P/CABLE #4		150 00
19	2	UNIDAD	CAJA DE REGISTRO 12X124M		900 00
20	1	UNIDAD	SWITCH DOBLE BTICINO		85 00
21	60	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S6		-36 00
22	2	UNIDAD	SILICON GRIS EN PASTA		195 00
23	3	UNIDAD	SPRAY COLOR NEGRO LATA		225 00
24	30	UNIDAD	EXPANSOR PLASTICO S8		25 50
25	30	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S8		25 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° 3661

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	GRASA DESLISANTE DE 1/4 LATA		195 00
2	2	UNIDAD	CAJA PLASTICA P/DUCTO		110 00
3	10	UNIDAD	EXPANSOR C/TORNILLO P/TABLA YESO		90 00
4	1	UNIDAD	SWITCH TRIPLE BTCINO		125 00
5	60	UNIDAD	CABLE THHN # 14		120 00
6	3	UNIDAD	DUCTO PLASTICO 10/20		135 00
7	4	UNIDAD	CONTRATUERCA EMT 1-1/4		32 00
SUB TOTAL					44,321 00
I.S.V.					6,648 15
TOTAL					50,969 15
TOTAL DE: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100					
SERVICIOS GENERALES			<i>Dosar Montes</i>		

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 12737

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESTUDIO 3

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	GBL	INSTALACION DE DUCTERIA Y CAJAS PARA PARED	600.00	600.00
2	1	UNIDAD	INSTALACION HIDROSANITARIA	2,800.00	2,800.00
3	1	UNIDAD	CONSTRUCCION DE PILETA DE ASEO	7,000.00	7,000.00
4	54	MT2	APLICACION DE SELLADOR EN PAREDES DE C.	45.00	2,430.00
5	108	MT2	INSTALACION DE PISO DE PORCELANA	56.00	6,048.00
6	2	UNIDAD	APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS	875.00	1,750.00
AGENCIA LA ESPERANZA					
				SUB-TOTAL	175,111.90
				VIATICOS	25,000.00
				SUB-TOTAL	200,111.90
				ANTICIPO	59,940.75
				TOTAL	140,171.15



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750

PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado a 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° 12736

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESTUDIO 3

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	GBL	DEMOLICION Y LIMPIEZA	500.00	500.00
2	4.1	MT2	INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO	820.00	3,362.00
3	7.9	ML	INSTALACION DE ZOALO DE PORCELANATO	280.00	2,212.00
4	9	ML	INSTALACION DE ZOALO DE HULE	80.00	720.00
5	29.4	MT2	PAREDES DE CONCRETO	1,180.00	34,692.00
6	9.2	ML	ZAPATA CORRIDA	1,125.00	10,350.00
7	9.2	ML	VIGA CARGADOR	1,600.00	14,720.00
8	9.2	ML	VIGA DE CIERRE	1,600.00	14,720.00
9	18	ML	CASTILLOS	600.00	10,800.00
10	58.8	MT2	REPELLO DE PAREDES DE CONCRETO	340.00	19,992.00
11	12.96	MT2	INSTALACION DE VIDRIO FIJO	2,800.00	36,288.00
12	19	MT2	PARED DE TABLA YESO	695.00	13,205.00
13	1	GBL	REPARACION DE CIELO FALSO	1,125.00	1,125.00
14	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTAS METALICAS PRE	9,500.00	9,500.00
15	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA	4,200.00	4,200.00
16	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	9,000.00	9,000.00
*****SIGUE****				SUB-TOTAL	
				VIATICOS	
				SUB-TOTAL	
				ANTICIPO	
				TOTAL	

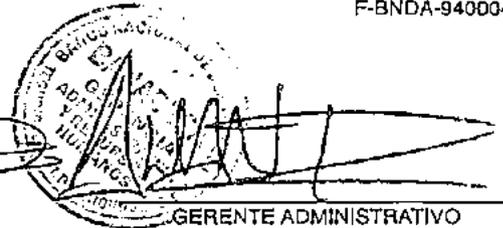
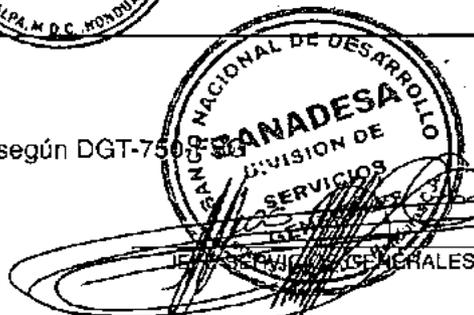


SUB-TOTAL
 VIATICOS
 SUB-TOTAL
 ANTICIPO
 TOTAL

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-7508

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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12734

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESTUDIO 3

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		DEMOLICION Y LIMPIEZA DE TABLA YESO	2,000.00	2,000.00
2	2		DESINTALACION DE PUERTAS	250.00	500.00
3	1		DEMOLICION Y LIMPIEZA DE CONCRETO	8,790.00	8,790.00
4	1		AMPLIAR BOQUETE DE PUERTA DE BAÑO	1,200.00	1,200.00
5	2.5	MT2	INSTALACION DE PISO DE PORCELANA	820.00	2,050.00
6	42	ML	INSTALACION DE ZOCALO DE HULE	80.00	3,360.00
7	23	MT2	PAREDES DE CONCRETO	1,180.00	27,140.00
8	9	ML	ZAPATAS CORRIDAS	1,125.00	10,125.00
9	9	ML	VIGA CARGADOR	1,600.00	14,400.00
10	9	ML	VIGA DE CIERRE	1,600.00	14,400.00
11	12.5	ML	CASTILLOS	600.00	7,500.00
12	36.03	MT2	REPELLO DE PAREDES DE CONCRETO	340.00	12,250.20
13	7.5	ML	TALLADO DE MOCHETAS	150.00	1,125.00
14	6.5	MT2	INSTALACION DE VIDRIO FIJO	2,800.00	18,200.00
15	18	MT2	PAREDES DE TABLA YESO	695.00	12,510.00
16	1	GBL	RESANE DE PAREDES DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00
17	5	MT2	INSTALACION DE CIELO FALSO 2X2	480.00	2,400.00
18	5	MT2	LOSA DE CONCRETO SOBRE BOVEDA	2,900.00	14,500.00
19	8	ML	INSTALACION DE FASCIA DE TABLA YESO	580.00	4,640.00
20	9	MT2	INSTALACION DE CIELO FALSO 2X4	450.00	4,050.00
				SUB-TOTAL	
				15% ISV	
				TOTAL	

[Handwritten signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO

**** SIGUE ****
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
CONTROL INTERNO
D.F. HONDURAS

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUB-TOTAL
15% ISV
TOTAL

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12735

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ESTUDIO 3**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 26 DE OCTUBRE DEL 2016**

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA METALICA PREFABRICA	9,500. 00	9,500 00
2	2	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA	4,200. 00	8,400 00
3	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	9,000 00	9,000 00
4	1	GBL	INSTALACION DE DUCTERIA Y CAJAS P/ELECTR.	700. 00	700 00
5	249	MT2	APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES	56. 00	13,944 00
6	14	ML	APLICACIÓN DE PINTURA EN FASCIAS	56 00	784 00
7	29	MT2	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES DE CONCRE	45. 00	1,305 00
8	3	UNIDAD	APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES	875. 00	2,625 00
SUB-TOTAL					177,138. 47
VIATICOS					25,000. 00
SUB-TOTAL					202,138. 47
ANTICIPO					58,655. 12
TOTAL					143,483. 35



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750

PROVEEDOR



[Handwritten Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0171-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
19/08/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	140	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,295.00	181,300.00	288,046.25	
	2	50	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.50	69,175.00		
				Impuesto Sobre Ventas		37,571.25		
doscientos ochenta y ocho mil cuarenta y seis con 25/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa								
Gran Total LPS							288,046.25	

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

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

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

Aprobado



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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3723

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQSUM

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	UNIDAD	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC	1,950. 00	13,650 00
2	1	UNIDAD	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC DE 2 BASES	3,300. 00	3,300 00
TOTAL DE:			DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100		
SUB-TOTAL					16,950. 00
15% ISV					2,542. 50
TOTAL					19,492. 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° 12720

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA de 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	CUBETA BLANCO ANTIGUO LATEX	2,000 00	6,000 00
2	1	UNIDAD	CUBETA AMARILLO MOSTAZA	2,300 00	2,300 00
3	1	UNIDAD	CUBETA VERDE NEON LATEX	2,300 00	2,300 00
4	2	UNIDAD	KIT DE FELLRA BROW	180 00	360 00
5	1	UNIDAD	KIT DE FELPAS DE 3/8	0 00	100 00
6	4	UNIDAD	DILUYENTE	180 00	720 00
7	2	UNIDAD	BROCHA #2 EXPERT	30 00	60 00
8	2	UNIDAD	BROCHA #3 EXPERT	45 00	90 00
SUB TOTAL					10,373 91
I.S.V					1,556 09
TOTAL					11,930 00

DETECTORA: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Solano

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 13277

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	P245/70R16 DESTINATION AT		
2	2	UNIDAD	VALVULAS CAITES Y PARCHOS		
3	2	UNIDAD	BALANCEO ARO 16		
SUB TOTAL					4,871 60
I.S.V					730 74
TOTAL					5,602 34
<p>TOTAL: CINCO MIL SEICIENTOS DOS LEMPIRAS CON 34/100</p> <p>AGENCIA YORO</p>					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

JEFE 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

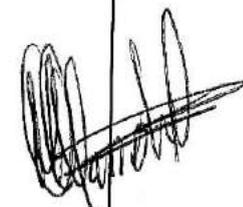
N° 12727

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESC (ELECTRONIC SECURITY CORP).

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	UNIDAD	CABLE EPCOM 22X4 CAJA DE 1000 PIES	1. 85	1,850 00
2	1000	UNIDAD	CABLE EPCOM 22X2 CAJA DE 1000 PIES	1. 61	1,610 00
3	4	UNIDAD	BOTON DE ENCLAVAMIENTO	222. 62	890 50
4	3	UNIDAD	DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO PASIVO	247. 08	741 20
AGENCIA JESUS DE OTORO					
 TOTAL DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100					
				SUB-TOTAL	5,091. 72
				15% ISV	763. 76
				TOTAL	5,855. 48

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12742

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

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 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	ESCRITORIOSEN "L" ELAB.EN MELAMINA 1.50X1.80	11,446.93	11,446.93
2	1	UNIDAD	CAJONERA PEDESTAL DE MELAMINA SIN LLAM	2,898.99	2,898.99
3	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 40X150	2,727.72	2,727.72
4	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 60X150	3,471.79	3,471.79
5	2	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 75X150	3,944.11	7,888.23
6	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 117X50	5,361.11	5,361.11
7	3	UNIDAD	PERFIL 3030	516.26	516.26
8	12	UNIDAD	ESCRITORIOSEN "L" ELAB.EN MELAMINA 1.50X1.50	8,524.57	102,294.89
9	12	UNIDAD	CAJONERA PEDESTAL DE MELAMINA SIN LLAM	2,898.99	34,787.93
10	1	UNIDAD	PANEL DE FORMICA + DIVISION SUPERIOR	2,420.11	2,420.11
11	2	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 60X150	3,471.79	6,943.59
12	2	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 75X150	3,944.11	7,888.23
13	2	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 90X150	4,416.44	8,832.89
14	2	UNIDAD	PERFIL 3030 1.06	361.38	722.77
15	2	UNIDAD	PERFIL 3030 1.5	516.26	1,032.53
16	1	UNIDAD	ESCRITORIO EN "L" ELABORADO EN MELAMINA	11,446.93	11,446.93

GERENCIA DE RIESGO Y LEGAL

*****SIGUE*****

SUB-TOTAL
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 15% ISV
 TOTAL

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12741

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

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGÜELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CAJONERA PEDESTAL DE MELAMINA SIN LLAM	2,898. 99	2,898 99
2	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST60X150	3,471. 79	3,471 79
3	2	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 75X150	3,944. 11	7,888 23
4	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 90X150	4,416. 44	4,416 44
5	1	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE SANDBLAST 117X150	5,361. 11	5,361 11
6	3	UNIDAD	PERFIL 3030	516. 26	1,548 79
7	9	UNIDAD	ESCRITORIOSEN "L" ELAB.EN MELAMINA	8,524. 57	76,721 17
8	9	UNIDAD	CAJONERA PEDESTAL DE MELAMINA SIN LLAM	2,898. 99	26,090 95
9	6	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE LINEAS SANDBLAST	3,471. 79	20,830. 76
10	3	UNIDAD	PANEL DE VIDRIO INCLUYE LINEAS SANDBLAST	4,416. 44	13,249. 33
11	9	UNIDAD	DIVISION EN MDF ACABADO EN PINTURA	1,635. 00	14,715. 00
12	3	UNIDAD	PERFIL 3030	516. 26	1,548. 79
SUB-TOTAL					410,074. 81
DESCUENTO					82,014. 76
SUB-TOTAL					328,060. 05
15% ISV					49,209. 01
TOTAL					377,269. 06

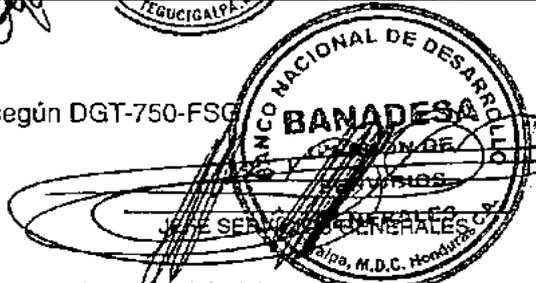
GERENCIA DE RIESGOS



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO

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

No. de solicitud
2016000150
Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0177-2016**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

26/08/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,042.05	
	1	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK	9.95	995.00		
	2	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14T2	3.95	790.00		
	3	100	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551	1.09	109.00		
	4	200	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.47	3,094.00		
	5	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283	46.28	4,628.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,426.05		
once mil cuarenta y dos con 05/100								
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa								
Gran Total LPS							11,042.05	

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° 12725

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TODOREPUESTOS**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BANDA VENTILADORA	1,250.00	1,250.00
2	1	UNIDAD	BOMBA MADRE CLUCTH	2,500.00	2,500.00
3	2	UNIDAD	STOP TRASERA 2KD	2,775.00	5,550.00
4	2	UNIDAD	DISCO FRENO DELANTERO	1,550.00	3,100.00
5	2	UNIDAD	ROTULAS SUP	650.00	1,300.00
6	2	UNIDAD	ROTULAS INFE	850.00	1,700.00
7	1	UNIDAD	FRICCION DELANTERA	725.00	725.00
8	2	UNIDAD	RETENEDORES DIFEN	180.00	360.00
9	2	UNIDAD	MUÑEQUINES	770.00	1,540.00
10	2	UNIDAD	POLVERAS MUÑEQUINES	130.00	260.00
11	4	UNIDAD	BUJES TIJERAS INFERIORES	575.00	2,300.00
12	5	UNIDAD	1/4 ACEITE 80W90	125.00	625.00
13	2	UNIDAD	HULES BARRA ESTABILIZADOA	190.00	380.00
14	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	350.00	350.00
15	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00
16	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	195.00	195.00
TOTAL DE:			VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 GERENCIA DE RIESGOS/LEGAL PARA:TOYOTA HILUX,PICK UP 4X4, 2,007 PLACA : N-09022	SUB-TOTAL	22,385.00
				15% ISV	3,357.75
				TOTAL	25,742.75



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

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 12722

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 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	CURVA PVC CED 40 11/4	160	00
2	8	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 1/2	80	00
3	20	UNIDAD	CAJA METALICA 3X4 1/2	360	00
4	20	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 1/2	120	00
5	100	UNIDAD	TERMINAL PMY #10	250	00
6	30	UNIDAD	CAJA METALICA 2X4 1/2	540	00
7	269	UNIDAD	CABLE TSI 3X12	2,959	00
8	197	UNIDAD	CABLE TSI 2X14	1,477	50
9	328	UNIDAD	CABLE TSI 3X14	2,952	00
10	60	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 1/2	360	00
11	100	UNIDAD	TORNILLO GALVANI. 3/16X3/4	125	00
12	75	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B.	2,625	00
13	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	250	00
14	1	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M #1711	35	00
15	13	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V	5,330	00
16	50	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X1/2	112	50
17	50	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X2	150	00
18	200	UNIDAD	TUERCA HEX ZINC 1/4	180	00
19	100	UNIDAD	ARANDELA LISA GALVA 3/6	50	00
20	320	UNIDAD	CLAVO ROSCADO W6 20 22 FP8	5,120	00
21	100	UNIDAD	CLAVO P/CLAVARORA 1512 11/2PLG	195	00
22	20	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X2	60	00
23	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M #1711	70	00
24	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	250	00
25	100	UNIDAD	SOPORTE DE PRESION 1226	900	00

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.

F-BNDA-940004



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12722

Telefono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 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	CURVA PVC CED 40 11/4	160	640
2	8	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 1/2	80	640
3	20	UNIDAD	CAJA METALICA 3X4 1/2	360	7200
4	20	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 1/2	360	7200
5	100	UNIDAD	TERMINAL PMY #10	250	25000
6	30	UNIDAD	CAJA METALICA 2X4 1/2	250	7500
7	269	UNIDAD	CABLE TSJ 3X12	540	145260
8	197	UNIDAD	CABLE TSJ 2X14	2,959	582923
9	328	UNIDAD	CABLE TSJ 3X14	1,477	484056
10	60	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 1/2	2,952	177120
11	100	UNIDAD	TORNILLO GALVANI.3/16X3/4	360	36000
12	75	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B.	125	9375
13	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	2,625	5250
14	1	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M #1711	250	250
15	13	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V	35	455
16	50	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X1/2	5,330	266500
17	50	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X2	112	5600
18	200	UNIDAD	TUERCA HEX ZINC 1/4	150	30000
19	100	UNIDAD	ARANDELA LISA GALVA 3/6	180	18000
20	320	UNIDAD	CLAVO ROSCADO W6 20 22 FP8	50	16000
21	100	UNIDAD	CLAVO P/CLAVARORA 1512 11/2PLG	5,120	512000
22	20	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X2	195	3900
23	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M #1711	60	120
24	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	70	140
25	100	UNIDAD	SOPORTE DE PRESION 1226	900	90000

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.

F-BNDA-940004



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12723

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	328	UNIDAD	CABLE THHN #12		934 80
27	70	UNIDAD	TOMA DOBLE 20A B/R		3,640 00
28	70	UNIDAD	PLACA DOBLE PARA TOMA		350 00
SUB TOTAL					29,635 80
I.S.V.					4,445 87
TOTAL					34,081 17
<p>TOTAL DE: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y LEMPIRAS CON 17/100</p> <p>GERENCIA DE FIDEICOMISO</p>					

GERENCIA DE FIDEICOMISO



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12716

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 DE AGOSTO DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	LOCKER DE 6 ESPACIOS	2,680 00	8,040 00
2	40	UNIDAD	SILLA DE ESPERA	875 00	35,000 00
3	7	UNIDAD	SILLA SEMIEJECUTIVA	2,790 00	19,530 00
4	5	UNIDAD	SILLA PARA CAJERO	2,497 00	12,485 00
DESCUENTO					75,055 00
I.S.V					11,258 25
TOTAL					86,313 25
<p>TOTAL DE: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIÉNTOS TRESE LEMPIRAS CON 25/100</p> <p><i>Yo BO. Katherine P...</i></p>  <p>NUEVA AGENCIA SOTEL SAN PEDRO SULA ✓</p>					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-ESG



PROVEEDOR

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0181-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
31/08/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	6	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII	1,380.00	8,280.00	9,522.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,242.00	
nueve mil quinientos veintidos con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa							
Gran Total LPS							9,522.00

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 12740

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

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 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	MUEBLE DE CAJA RECTANGULAR PARA 5 PERSONA	67,284. 70	67,284 70
2	5	UNIDAD	CAJONERA TIPO CAJERO EN MELAMINA	5,395. 94	26,979 70
3	1	UNIDAD	MUEBLE DE COCINA BAJO ELABO.EN MELAMINA	17,905. 05	17,905 02
4	1		VIATICOS	6,500. 00	6,500 00
AGENCIA LA ESPERANZA					
				SUB-TOTAL	118,669. 42
				DESCUENTO	16,825. 40
				SUB-TOTAL	101,844. 02
				15% ISV	15,276. 60
				TOTAL	117,120. 62

(Handwritten signatures and stamps)

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 DIVISION DE PRESUPUESTO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-

PROVEEDOR _____ Jefe de 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 12739

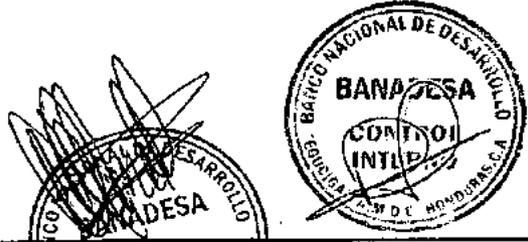
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado: <input type="checkbox"/>	Al Credito: <input type="checkbox"/>	

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

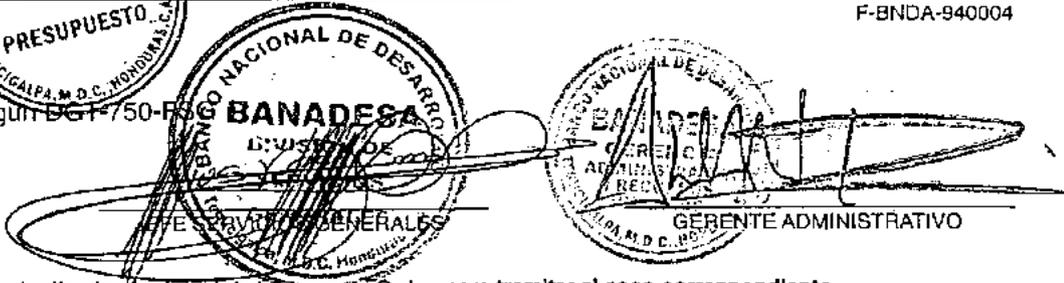
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDADES	MUEBLE DE CAJA RECTANGULAR PARA 5 PERSONA	67,284. 70	67,284 70
2	5	UNIDAD	CAJONERA TIPO CAJERO EN MELAMINA	5,395. 94	26,979 70
3	1		VIATICOS	6,500. 00	6,500 00
AGENCIA JESUS DE OTORO					
				SUB-TOTAL	100,764. 40
				DESCUENTO	14,139. 65
				SUB-TOTAL	86,624. 75
				15% ISV	12,993. 71
				TOTAL	99,618. 46



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F-13

PROVEEDOR



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