

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

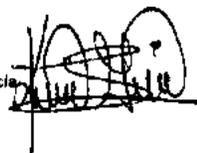
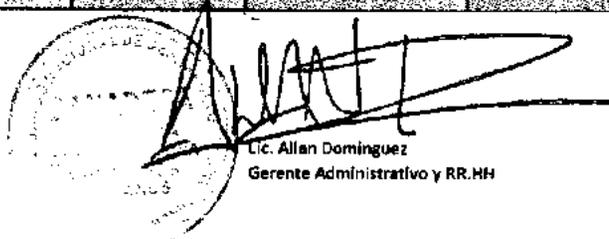
No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	02/11/2016	0197-2016	201601689	000-001-01-00009070	100	Papelería Honduras	Útiles de Oficina	Almacén Central	3,651.25
2	03/11/2016	2657	201601708	201600471	74	Tapices	Material de Reparaciones	Servicios Generales	1,344.35
3	03/11/2016	2658	201601708	201600472	66	Tapices	Material de Reparaciones	Servicios Generales	2,393.15
4	02/11/2016	0191-2016	201601691	000-001-01-00009075	1	Papelería Honduras	Equipo de oficina	Administración de Cartera	1,587.00
5	04/11/2016	13250	201601722	001-005-01-00021575	17	Grupo Q Honduras	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	6,870.59
6	04/11/2016	3687	201601722	001-005-01-00022442	1	Grupo Q Honduras	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	5,131.14
7	04/11/2016	3722	201601722	001-005-01-00022293	1	Grupo Q Honduras	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	3,322.89
8	04/11/2016	3730	201601718	000-002-01-00003601	167	Controles Eléctricos	Material de Mant.Edificio	Agencia Cuimi	8,431.51
9	04/11/2016	3731	201601718	000-002-01-00003599	157	Controles Eléctricos	Material de Mant.Edificio	Gerencia de Operaciones	5,476.00
10	04/11/2016	3728	201601718	000-002-01-00003538	580	Controles Eléctricos	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	33,898.98
11	04/11/2016	3719	201601718	000-002-01-00003600	6	Controles Eléctricos	Material de Mant.Edificio	Gerencia de Créditos	3,353.40
12	04/11/2016	3695	201601719	000-001-01-00009129	5	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	2,357.50
13	04/11/2016	2651	201601719	000-001-01-00009205	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Riesgo/Legal	1,437.50
14	04/11/2016	3700	201601719	000-001-01-00009343	6	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	1,495.00
15	04/11/2016	3694	201601719	000-001-01-00009252	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	2,875.00
16	04/11/2016	3692	201601719	000-001-01-00009210	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Riesgo/Legal	172.50
17	05/11/2016	3693	201601719	000-001-01-00009207	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Riesgo/Legal	1,495.00
18	06/11/2016	2652	201601719	000-001-01-00009283	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	1,667.50
19	07/11/2016	3691	201601719	000-001-01-00009288	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	1,725.00
20	08/11/2016	2653	201601719	000-001-01-00009552	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	4,904.75
21	09/11/2016	2654	201601719	000-001-01-00009289	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Recuperaciones/Legal	1,345.50
22	08/11/2016	3684	201601737	000-001-01-00000953	1	Better Kitchens	Mobiliario de Limpieza	Gerencia de Finanzas	17,052.78
23	09/11/2016	3664	201601740	000-004-01-00008790	573	Indufesa	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	610.64
24	09/11/2016	12730	201601759	000-001-01-00000482	12	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Agén.Blvd Morazan	33,166.00
25	09/11/2016	12729	201601746	000-001-01-00000479	4	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Auditoría, Operaciones	19,929.50
26	11/11/2016	12749	201601774	000-001-01-00000481	7	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Yoro, Sta Rosa, Sps, Cartera	19,797.25
27	14/11/2016	2016000115	201601800	000-001-01-00000856	1100	Arte Hondureño	Material de serigrafía	Almacén Central	7,935.00
28	14/11/2016	3676	201601816	006-002-01-00015339	102	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	10,398.19
29	14/11/2016	2659	201601816	000-002-01-00054382	15	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	2,949.00
30	14/11/2016	3734	201601816	000-002-01-00054378	71	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	2,075.91
31	14/11/2016	3677	201601816	000-002-01-00054094	52	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	3,942.61
32	14/11/2016	13229	201601816	000-002-01-00053561	365	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	27,231.95
33	15/11/2016	3733	201601813	000-001-01-00009472	14	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Agencia Marcala	20,700.00
34	15/11/2016	2666	201601813	000-001-01-00009586	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Riesgo/Legal	3,910.00
35	15/11/2016	13242	201601814	000-001-01-00008795	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Agencia Talanga	6,526.25
36	15/11/2016	13244	201601812	000-001-01-00008665	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Agencia San Luis Sta Barba	6,900.00
37	15/11/2016	3698	201601812	000-001-01-00009123	5	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	1,897.50
38	15/11/2016	3696	201601812	000-001-01-00009245	5	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	2,300.50
39	16/11/2016	3724	201601828	000-001-01-00005387	12	Pinturas Americanas	Pinturas	Gerencia de Fideicomiso	4,700.00
40	16/11/2016	3725	201601828	000-001-01-00005388	3	Pinturas Americanas	Pinturas	Gerencia de Fideicomiso	5,850.00
41	16/11/2016	12731	201601827	000-001-01-00009657	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	6,325.00
42	16/11/2016	12732	201601827	000-001-01-00009659	35	Todorepuesto	Repuestos de Vehículos	Servicios Generales	41,106.75
43	17/11/2016	2683	201601843	000-001-01-00005646	8	D.Universal	Repuesto y Accesorio	Gerén. Administrativa	2,622.00
44	18/11/2016	12747	201601854	000-001-01-00000874	10000	Arte Hondureño	Material de serigrafía	Gerén. Servicio al Cliente	20,700.00
45	20/11/2016	3674	201601584	201600444	7	Diunsa	Mobiliario de Oficina	Gerencia de Créditos	3,904.00
46	21/11/2016	0203-2016	201601879	000-001-08-00005198	4	Electro Llantas	Llantas	Gerén. Fideicomiso	12,785.00

BANADESA
Proveeduría

[Handwritten Signature]

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantidad de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
47	21/11/2016	3726	201601869	000-002-01-00003715	917	Controles Electricos	Material de electricidad	Servicios Generales	35,438.40
48	21/11/2016	0210-2016	201601864	000-001-01-00002979	540	D.Valencia	Utiles de Oficina	Almacen Central	6,056.13
49	21/11/2016	2016000134	201601863	002-001-01-00012248	2014	Formularios Standard	Material de serigrafia	Almacen Central	73,582.50
50	21/11/2016	0194-2016	201601861	000-001-01-00009588	4	Cash Business	Equipo de oficina	Olanchito, Choluteca, Tocoa, Es	31,671.00
51	23/11/2016	0146-2016	201601897	000-001-01-00008573	1	Cash Business	Equipo de oficina	Agencia SPs	9,907.25
52	23/11/2016	13300	201601891	000-001-01-00005643	5	D.Universal	Equipo de oficina	Tocoa, Pagaduria adm	55,637.00
53	23/11/2016	13239	201601890	000-001-01-00008660	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	15,870.00
54	23/11/2016	13243	201601890	000-001-01-00008811	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	747.50
55	23/11/2016	2675	201601890	000-001-01-00009390	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,495.00
56	23/11/2016	2677	201601890	000-001-01-00009402	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,150.00
57	23/11/2016	2676	201601890	000-001-01-00009403	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,092.50
58	23/11/2016	2673	201601890	000-001-01-00009696	7	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,897.50
59	23/11/2016	2674	201601890	000-001-01-00009697	9	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,242.50
60	24/11/2016	2684	201601907	004-003-01-00012396	1	Llantacentro Ceibeño	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	9,113.18
61	24/11/2016	3738/3739	201601910	000-002-01-00003748	1370	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerenc.Creditos	36,123.80
62	24/11/2016	3740	201601910	000-002-01-00003743	59	Controles Electricos	Material de electricidad	Administracion de Cartera	5,963.90
63	24/11/2016	3741	201601910	000-002-01-00003744	10	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerenc.Servicio al Cliente	4,715.90
64	24/11/2016	3736	201601910	000-002-01-00003746	2896.5	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerenc.Fideicomiso	42,276.30
65	24/11/2016	3738,3739	201601910	000-002-01-00003748	1385	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerenc.de Creditos	36,123.80
66	24/11/2016	3737	201601910	000-002-01-00003745	44	Controles Electricos	Material de electricidad	Asesoría Legal	9,263.25
67	24/11/2016	2688	201601912	000-001-01-00000488	1570	Marketing Jireth	Material de serigrafia	Gerencia de Mercadeo	41,383.90
68	24/11/2016	2689	201601913	000-001-01-00000494	50	Marketing Jireth	Material de serigrafia	Planificacion y Seguimiento	20,125.00
69	24/11/2016	0204-2016	201601901	000-001-01-00014315	4	D.Chorotega	Llantas	Agenc.Santa Barbara	14,398.00
70	24/11/2016	0204-2016	201601901	000-001-01-00014315	4	D.Chorotega	Llantas	Agenc.Trojes	14,398.00
71	24/11/2016	0212-2016	201601901	000-001-01-00014318	8	D.Chorotega	Llantas	Serv.Generales, Comayagua	26,588.00
72	27/11/2016	2016000129	201601638	000-001-01-00000454	20	Eqsum	Utiles de Oficina	Almacen Central	5,635.00
73	28/10/2016	2016000131	201601654	000-001-01-00000414	400	Ferche Technologies	Material de serigrafia	Almacen Central	29,900.00
74	28/10/2016	0198-2016	201601646	000-001-01-00009069	100	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen Central	4,715.00
75	28/11/2016	3666	201601641	000-001-01-00008074	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	4,945.00
76	28/11/2016	3668	201601641	000-001-01-00008385	9	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,943.50
77	28/11/2016	3669	201601641	000-001-01-00008718	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	3,277.50
78	28/11/2016	3667	201601641	000-001-01-00008740	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	977.50
79	28/11/2016	3670	201601641	000-001-01-00008902	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Agencia Yoro	8,970.00
80	29/11/2016	3714	201601659	000-001-01-00005295	1	D.Universal	Mobiliario de Oficina	Gerencia Mercadeo	7,173.50
81	29/11/2016	3716	201601659	000-001-01-00005294	1	D.Universal	Mobiliario de Oficina	Gerencia Mercadeo	3,565.00
82	31/11/2016	3713	201601644	000-001-01-00000450	5	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Varias dependencias	17,163.75
83	31/11/2016	2625,2626	201601667	000-001-02-00000386	222	Estudio 3	Mobiliario de Oficina	Agencia San Esteban	144,798.42
84	31/11/2016	2627,2628	201601667	000-001-02-00000383	550	Estudio 3	Mobiliario de Oficina	Agencia Culmi	165,677.75
85	31/11/2016	2635	201601766	000-002-01-00000895	1	Hebert Industrial	Fabricacion de Rotulo e Insta	Agencia Choluteca	152,835.00

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras

Lic. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantid de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.hondcompras.gob.h	Orden de compra
1	02/11/2016	0197-2016	201601689	000-001-01-00009070	100	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen Central	3,651.25	-	escaneada
2	03/11/2016	2657	201601708	201600471	74	Tapices	Material de Reparaciones	Servicios Generales	1,344.35	-	escaneada
3	03/11/2016	2658	201601708	201600472	66	Tapices	Material de Reparaciones	Servicios Generales	2,393.15	-	escaneada
4	02/11/2016	0191-2016	201601691	000-001-01-00009075	1	Papeleria Honduras	Equipo de oficina	Administracion de Cartera	1,587.00	-	escaneada
5	04/11/2016	13250	201601722	001-005-01-00021575	17	Grupo Q Honduras	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	8,870.59	-	escaneada
6	04/11/2016	3687	201601722	001-005-01-00022442	1	Grupo Q Honduras	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	5,131.14	-	escaneada
7	04/11/2016	3722	201601722	001-005-01-00022293	1	Grupo Q Honduras	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	3,322.89	-	escaneada
8	04/11/2016	3730	201601718	000-002-01-00003601	167	Controles Electricos	Material de Mant.Edificio	Agencia Culmi	8,431.51	-	escaneada
9	04/11/2016	3731	201601718	000-002-01-00003599	152	Controles Electricos	Material de Mant.Edificio	Gerencia de Operaciones	9,476.00	-	escaneada
10	04/11/2016	3728	201601718	000-002-01-00003538	580	Controles Electricos	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	33,838.98	-	escaneada
11	04/11/2016	3719	201601718	000-002-01-00003600	6	Controles Electricos	Material de Mant.Edificio	Gerencia de Creditos	3,353.40	-	escaneada
12	04/11/2016	3695	201601719	000-001-01-00009129	5	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,357.50	-	escaneada
13	04/11/2016	2651	201601719	000-001-01-00009205	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Riesgo/Legal	1,437.50	-	escaneada
14	04/11/2016	3700	201601719	000-001-01-00009343	6	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,495.00	-	escaneada
15	04/11/2016	3694	201601719	000-001-01-00009252	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,875.00	-	escaneada
16	04/11/2016	3692	201601719	000-001-01-00009210	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Riesgo/Legal	172.50	-	escaneada
17	05/11/2016	3693	201601719	000-001-01-00009207	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Riesgo/Legal	1,495.00	-	escaneada
18	06/11/2016	2652	201601719	000-001-01-00009283	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,667.50	-	escaneada
19	07/11/2016	3691	201601719	000-001-01-00009288	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,725.00	-	escaneada
20	08/11/2016	2653	201601719	000-001-01-00009552	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	4,904.75	-	escaneada
21	09/11/2016	2654	201601719	000-001-01-00009289	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Recuperaciones/Legal	1,345.50	-	escaneada
22	08/11/2016	3684	201601737	000-001-01-00000953	1	Better Kitchens	Mobiliario de Limpieza	Gerencia de Finanzas	17,052.78	-	escaneada
23	09/11/2016	3664	201601740	000-004-01-00008790	573	Indufesa	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	1,174.64	-	escaneada
24	09/11/2016	12730	201601759	000-001-01-00000482	12	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Agen.Blvd Morazan	33,166.00	-	escaneada
25	09/11/2016	12729	201601746	000-001-01-00000479	4	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Auditoria,Operaciones	19,929.50	-	escaneada
26	11/11/2016	12749	201601774	000-001-01-00000481	7	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Yoro,Sta Rosa,Sps,Cartera	19,797.25	-	escaneada
27	14/11/2016	2016000115	201601800	000-001-01-00000856	1100	Arte Hondureño	Material de serigrafia	Almacen Central	7,935.00	-	escaneada
28	14/11/2016	3676	201601816	006-002-01-00015339	102	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	10,398.19	-	escaneada
29	14/11/2016	2659	201601816	000-002-01-00054382	15	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	2,949.00	-	escaneada
30	14/11/2016	3734	201601816	000-002-01-00054378	71	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	2,075.91	-	escaneada
31	14/11/2016	3677	201601816	000-002-01-00054094	52	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	3,942.61	-	escaneada
32	14/11/2016	13229	201601816	000-002-01-00053561	365	Larach & Cia	Material de Mant.Edificio	Servicios Generales	27,231.95	-	escaneada
33	15/11/2016	3733	201601813	000-001-01-00009472	14	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Agencia Marcala	20,700.00	-	escaneada
34	15/11/2016	2666	201601813	000-001-01-00009586	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Riesgo/Legal	3,910.00	-	escaneada
35	15/11/2016	13242	201601814	000-001-01-00008795	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Agencia Talanga	6,526.25	-	escaneada
36	15/11/2016	13244	201601812	000-001-01-00008665	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Agencia San Luis Sta Barba	6,900.00	-	escaneada
37	15/11/2016	3698	201601812	000-001-01-00009123	5	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,897.50	-	escaneada
38	15/11/2016	3696	201601812	000-001-01-00009245	5	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,300.50	-	escaneada
39	16/11/2016	3724	201601828	000-001-01-00005387	12	Pinturas Americanas	Pinturas	Gerencia de Fideicomiso	4,700.00	-	escaneada
40	16/11/2016	3725	201601828	000-001-01-00005388	3	Pinturas Americanas	Pinturas	Gerencia de Fideicomiso	5,850.00	-	escaneada
41	16/11/2016	12731	201601827	000-001-01-00009657	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	6,325.00	-	escaneada
42	16/11/2016	12732	201601827	000-001-01-00009659	35	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	41,106.75	-	escaneada
43	17/11/2016	2683	201601843	000-001-01-00005646	8	D.Universal	Repuesto y Accesorio	Gerem.Administrativa	2,622.00	-	escaneada
44	18/11/2016	12747	201601854	000-001-01-00000874	10000	Arte Hondureño	Material de serigrafia	Gerem.Servicio al Cliente	20,700.00	-	escaneada

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

No	Fecha	Orden de compra	Orden de pago	Número de factura	Cantid de producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.hondcompras.gob.hn	Orden de compra
45	20/11/2016	3674	201601584	201600444	7	Diunsa	Mobiliario de Oficina	Gerencia de Creditos	3,904.00	-	escaneada
46	21/11/2016	0203-2016	201601879	000-001-08-00005198	4	Electro Llantas	Llantas	Gerén.Fideicomiso	12,765.00	-	escaneada
47	21/11/2016	3726	201601869	000-002-01-00003715	917	Controles Electricos	Material de electricidad	Servicios Generales	35,438.40	-	escaneada
48	21/11/2016	0210-2016	201601864	000-001-01-00002979	540	D.Valencia	Utiles de Oficina	Almacen Central	6,056.13	-	escaneada
49	21/11/2016	2016000134	201601863	002-001-01-00012248	2014	Formularios Standard	Material de serigrafia	Almacen Central	73,582.50	-	escaneada
50	21/11/2016	0194-2016	201601861	000-001-01-00009588	4	Cash Business	Equipo de oficina	Olanchito,Choluteca,Tocoa,Esperanza	31,671.00	-	escaneada
51	23/11/2016	0146-2016	201601897	000-001-01-00008573	1	Cash Business	Equipo de oficina	Agencia SPS	9,907.25	-	escaneada
52	23/11/2016	13300	201601891	000-001-01-00005643	5	D.Universal	Equipo de oficina	Tocoa,Pagaduria adm	55,637.00	-	escaneada
53	23/11/2016	13239	201601890	000-001-01-00008660	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	15,870.00	-	escaneada
54	23/11/2016	13243	201601890	000-001-01-00008811	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	747.50	-	escaneada
55	23/11/2016	2675	201601890	000-001-01-00009390	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,495.00	-	escaneada
56	23/11/2016	2677	201601890	000-001-01-00009402	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,150.00	-	escaneada
57	23/11/2016	2676	201601890	000-001-01-00009403	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,092.50	-	escaneada
58	23/11/2016	2673	201601890	000-001-01-00009696	7	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,897.50	-	escaneada
59	23/11/2016	2674	201601890	000-001-01-00009697	9	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,242.50	-	escaneada
60	24/11/2016	2684	201601907	004-003-01-00012396	1	Llanticentro Ceibeño	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	9,113.18	-	escaneada
61	24/11/2016	3738/3739	201601910	000-002-01-00003748	1370	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerén.Creditos	36,123.80	-	escaneada
62	24/11/2016	3740	201601910	000-002-01-00003743	59	Controles Electricos	Material de electricidad	Administracion de Cartera	5,963.90	-	escaneada
63	24/11/2016	3741	201601910	000-002-01-00003744	10	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerén.Servicio al Cliente	4,715.90	-	escaneada
64	24/11/2016	3736	201601910	000-002-01-00003746	2896.5	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerén.Fideicomiso	42,276.30	-	escaneada
65	24/11/2016	3738.3739	201601910	000-002-01-00003748	1385	Controles Electricos	Material de electricidad	Gerén.de Creditos	36,123.80	-	escaneada
66	24/11/2016	3737	201601910	000-002-01-00003745	44	Controles Electricos	Material de electricidad	Asesoría Legal	9,263.25	-	escaneada
67	24/11/2016	2688	201601912	000-001-01-00000488	1570	Marketing Jireth	Material de serigrafia	Gerencia de Mercadea	41,383.90	-	escaneada
68	24/11/2016	2689	201601913	000-001-01-00000494	50	Marketing Jireth	Material de serigrafia	Planificacion y Seguimiento	20,125.00	-	escaneada
69	24/11/2016	0205-2016	201601901	000-001-01-00014315	4	D.Chorotega	Llantas	Agén.Santa Barbara	14,398.00	-	escaneada
70	24/11/2016	0204-2016	201601901	000-001-01-00014315	4	D.Chorotega	Llantas	Agén.C Trojes	14,398.00	-	escaneada
71	24/11/2016	0212-2016	201601901	000-001-01-00014318	8	D.Chorotega	Llantas	Serv.Generales,Comayagua	26,588.00	-	escaneada
72	27/11/2016	2016000129	201601638	000-001-01-00000454	20	Eqsum	Utiles de Oficina	Almacen Central	5,635.00	-	escaneada
73	28/10/2016	2016000131	201601654	000-001-01-00000414	400	Ferche Technologies	Material de serigrafia	Almacen Central	29,900.00	-	escaneada
74	28/10/2016	0198-2016	201601646	000-001-01-00009069	100	Papelería Honduras	Utiles de Oficina	Almacen Central	4,715.00	-	escaneada
75	28/11/2016	3666	201601641	000-001-01-00008074	2	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	4,945.00	-	escaneada
76	28/11/2016	3668	201601641	000-001-01-00008385	9	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	1,943.50	-	escaneada
77	28/11/2016	3669	201601641	000-001-01-00008718	4	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	3,277.50	-	escaneada
78	28/11/2016	3667	201601641	000-001-01-00008740	1	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	977.50	-	escaneada
79	28/11/2016	3670	201601641	000-001-01-00008902	3	Todorepuesto	Repuestos de Vehiculos	Agencia Yoro	8,970.00	-	escaneada
80	29/11/2016	3714	201601659	000-001-01-00005295	1	D.Universal	Mobiliario de Oficina	Gerencia Mercadeo	2,173.50	-	escaneada
81	29/11/2016	3716	201601659	000-001-01-00005294	1	D.Universal	Mobiliario de Oficina	Gerencia Mercadeo	3,565.00	-	escaneada
82	31/11/2016	3713	201601644	000-001-01-00000450	5	Eqsum	Mobiliario de Oficina	Varias dependencias	17,163.75	-	escaneada
83	31/11/2016	2625.2626.	201601667	000-001-02-00000386	222	Estudio 3	Mobiliario de Oficina	Agencia San Esteban	144,798.43	-	escaneada
84	31/11/2016	2627.2628	201601667	000-001-02-00000383	550	Estudio 3	Mobiliario de Oficina	Agencia Culmi	165,677.75	-	escaneada
85	31/11/2016	2635	201601766	000-002-01-00000895	1	Hebert Industrial	Fabricacion de Rotulo e Instalacion	Agencia Choluteca	152,835.00	-	escaneada
86	31/11/2016	2629.263	201601765	000-001-02-00000382	225	Estudio 3	Mobiliario de Oficina	Gerencia Riesgos	188,016.60	-	escaneada
									1618,589.18		

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Compras

Lic. Allan Dominguez
Gerente Administrativo y RR.HH

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0197-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/10/2016**

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

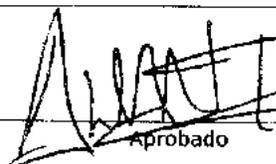
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

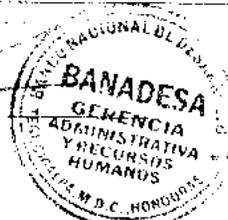
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061 Impuesto Sobre Ventas	31.75	3,175.00	3,651.25
tres mil seiscientos cincuenta y uno con 25/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS							3,651.25

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 fisico 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 2657

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TAPICES S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	48	UNIDAD	TORNILLO PARA PUERTO DE CARRO	0	50	24	00
2	2	UNIDAD	LAMINAS DE ESPONJA DE 1#1	146	00	292	00
3	1	UNIDAD	LAMINA DE ESPONJA DE 1/2 # 1	73	00	73	00
4	1	UNIDAD	BOTE DE PEGA	100	00	100	00
5	5	UNIDAD	YARDAS DE TELA PARA CARRO	100	00	500	00
6	15	UNIDAD	LINEAS DE GRAPA CARRO	4	00	60	00
7	1	UNIDAD	HILO GRANDE	78	00	78	00
8	1	UNIDAD	LIBRA DE FILAMENTO GRUESO	42	00	42	00
SUB TOTAL						1,169	00
I.S.V.						175	35
TOTAL						1,344	35

TOTAL DE: MIL TRESCIENTOS CAUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

SERVICIOS GENRALES

N-09671

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 2658

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TAPICES S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	YARDAS DE ALFOMBRA HULE GRIS	200 00	600 00
2	7	UNIDAD	YARDAS DE TELA CARRO	100 00	700 00
3	1	UNIDAD	BOTE DE PEGA	100 00	100 00
4	1	UNIDAD	LAMINA DE ESPONJA DE 2 # 1	292 00	292 00
5	1	UNIDAD	LAMINA DE ESPONJA DE 1/2 # 1	73 00	73 00
6	1	UNIDAD	HILO GRANDE	78 00	78 00
7	48	UNIDAD	TORNILLOS PARA PUERTA DE CARRO	0 50	24 00
8	2	UNIDAD	YARDAS DE FILETRO	65 00	130 00
9	2	UNIDAD	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4 # 1	42 00	84 00
SUB TOTAL					2,081 00
I.S.V.					312 15
TOTAL					2,393 15
<p>TOTAL DE: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p>					

SERVICIOS GENERALES



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.
903-1-10-0191-2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	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: Gerencia Administracion de Cartera								
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.

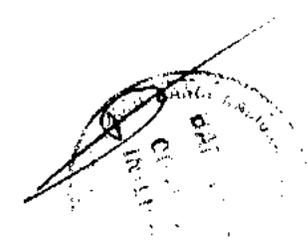
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

[Firma]
Aprobado



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13250

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		SERVICIO 20,000 KM		2,730 00
2	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS		660 00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE		1,505 14
4	1	UNIDAD	CARTUCHO FILTRO COMBUSTIBLE		1,269 22
5	8	UNIDAD	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40		923 40
6	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		315 86
7	1	UNIDAD	LIMPIADOR DE FRENOS		115 60
8	1	UNIDAD	LIMPIA PARABRISAS		84 25
9	1	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS		61. 80
10	1	UNIDAD	ARANDELA CARTER		48. 83
			GERENCIA DE CREDITOS		
			NISSAN FRONTIER PICK UP 2016		
			PLACA PDM-0668		
			TOTAL DE: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LPS.		
			CON 59/100.		
				SUB-TOTAL	7,713. 56
				15% ISV	1,157. 03
				TOTAL	8,870. 59



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° 3687

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 27 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	REVISION DE LOS 35,000KMS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA PDN-0670		
			SUB TOTAL		4,461 86
			I.S.V		669 28
			TOTAL		5,131 14
			TOTAL DE: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 14/100		
			GERENCIA ADMINISTRATIVA		



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° 227-3827
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3722

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 24 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	SERVICIO DE 25,000 KM		2,889 47
			VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA		
		TOTAL DE:	TRES MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LPS. CON 89/100		
			SUB-TOTAL		2,889. 47
			15% ISV		433 42
			TOTAL		3,322. 89

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
VICI-PRESIDENCIA EJECUTIVA
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

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

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

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.

F-BNDA-940004



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 3730

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 27 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	ENCHUFE AEREO 3P4W 30A 125V	350.00	350.00
2	1	UNIDAD	CUCHILLA PORCELANA 3X100	1,400.00	1,400.00
3	1	UNIDAD	BREAKER CH 1P 30A	160.00	160.00
4	10	UNIDAD	EXPANSOR PLASTICO S8	0.85	8.50
5	10	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S8	0.85	8.50
6	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M #1711	35.00	70.00
7	1	UNIDAD	CAJA METALICA 30X250X200 MM	1,200.00	1,200.00
8	65	PIE	CABLE TSJ 3X10	22.00	1,430.00
9	10	UNIDAD	ABRAZADERA EMT 1/2	0.90	9.00
10	5	UNIDAD	PLACA VAQUELITA LISA	5.00	40.00
11	35	PIE	CABLE THHN #10	4.85	169.75
12	1	UNIDAD	BREAKER GE 2P 30A	365.00	365.00
13	2	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 3/4	8.00	16.00
14	20	UNIDAD	BOMBILLO OSRAN AHORRA 20W	85.00	1,700.00
15	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	135.00	405.00
AGENCIA CULMI				SUB-TOTAL	7,331.75
				15% ISV	1,099.76
				TOTAL	8,431.51



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° 3731

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 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	DUCTO PLASTICO 10/20	45.00	135.00
2	10	PIE	CINTA DOBLE CARA 3/4	9.00	90.00
3	4	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	125.00	500.00
4	75	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B	35.00	2,625.00
5	8	UNIDAD	TOMA SUPERFICIAL EAGLE 125V	45.00	360.00
6	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110 V	410.00	4,100.00
7	40	PIE	CABLE TSJ3X14	9.00	360.00
8	1	UNIDAD	TOMA AEREO EAGLE P/EXTENCION	45.00	45.00
9	1	UNIDAD	ENCHUFE EAGLE 15AMP 125V	25.00	25.00
GERENCIA DE OPERACIONES					
 					
SUB-TOTAL					8,240.00
15% ISV					1,236.00
TOTAL					9,476.00

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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3728

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 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	LJA AGUA #1500 USA	18.00	90.00
2	328	PIE	CABLE THHN#12	2.65	869.20
3	328	PIE	CABLE THHN#14	2.00	656.00
4	4	UNIDAD	SPRAY COLOR NEGRO LATA	65.00	260.00
5	1	UNIDAD	PEGAMENTO AMARILLO 1/8	135.00	135.00
6	1	UNIDAD	SPRAY COLOR NEGRO LATA	65.00	65.00
7	4	UNIDAD	DUCTO PARA PISO 12/50	230.00	920.00
8	1	UNIDAD	SWITCH TRIPLE BTICINO	125.00	125.00
9	1	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTCINO	65.00	65.00
10	1	UNIDAD	SPRAY COLOR NEGRO LATA	65.00	65.00
11	2	UNIDAD	BROCHA 2 PLG CERDA	65.00	130.00
12	10	UNIDAD	EXPANSOR C/TORNILLO P/TABLA YESO	10.00	100.00
13	21	UNIDAD	DUCTO PARA PISO 12/50	230.00	4,830.00
14	1	UNIDAD	TINNER LACA GALON	350.00	350.00
15	40	UNIDAD	TORNILLO FLAT 632X1/2	4.00	160.00
16	328	PIE	CABLE THHN # 14	2.00	656.00
17	50	UNIDAD	TUBO ELECTRICONICO 32W LUZ B	35.00	1,750.00
18	10	UNIDAD	LAMPARA 4X32 L/NEGRO	1,300.00	13,000.00
19	50	UNIDAD	TUBO ELECTRICONICO 32W LUZ B	35.00	1,750.00
20	1	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTICINO	65.00	65.00
				SUB-TOTAL	
				15% ISV	
				TOTAL	



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° 3729

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 27 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	PLACA PARA SWITCH	5. 00	5 00
2	1	UNIDAD	DUCTO PLASTICO 17/25	60. 00	60 00
3	5	UNIDAD	PLACA VAQUELITA LISA	8. 00	24 00
4	2	UNIDAD	CAJA PLASTICA P/DUCTO	50 00	100 00
5	1	UNIDAD	PEGAMENTO AMARILLO 1/8	135. 00	135 00
6	4	UNIDAD	LIMPIADOR PENETRANTE.SPRAY LATA	230. 00	920 00
7	3	UNIDAD	PLACA VAQUELITA LISA	8. 00	24 00
8	60	UNIDAD	TUBO ELECTRICONICO 32W LUZ B	35. 00	2,100 00
			SERVICIOS GENERALES		
				SUB-TOTAL	29,425. 20
				15% ISV	4,413. 78
				TOTAL	33,838. 98

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



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° 3719

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	EXTRACTOR DE AIRE VISTA 55	1,100. 00	1,100 00
2	1	UNIDAD	CAJA METALICA 400X400X200	1,800. 00	1,800 00
3	4	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 1/2	4 00	16 00
TOTAL DE:			TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. CON 40/100		
				SUB-TOTAL	2,916. 00
				15% ISV	437. 40
				TOTAL	3,353. 40

[Handwritten signature]



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 3695

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

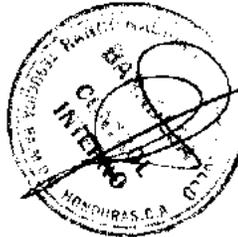
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	GALON ACEITE	600 00	1,200 00
2	1	UNIDAD	FILTRO AIRE	450 00	450 00
3	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	250 00	250 00
4	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	150 00	150 00
SUB TOTAL					2,050 00
I.S.V					307 50
TOTAL					2,357 50

TOTAL DE: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

SERVICIOS GENERALES

AGENCIA YORO
N-09022



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

F-BNQA-940004

BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
COMAYAGUELA, P.R.

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasamos 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 2651

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	LIQUIDO DE FRENO 1/4		150 00
2	1	UNIDAD	FRICIONES DELANTERAS		400 00
3	1	UNIDAD	TERMOSTATO		700 00
SUB TOTAL					1,250 00
I.S.V					187 50
TOTAL					1,437 50
TOTAL DE: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
RIESGO/LEGAL					

dem - 8550

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3700

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	1/4 ACEITE 15W40	150 00	600 00
2	1	UNIDAD	GALON ACEITE 15W40		550 00
3	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150 00
SUB TOTAL					1,300 00
I.S.V					195 00
TOTAL					1,495 00
<p>TOTAL DE: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p> <p>N-09671</p>  					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 3694

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

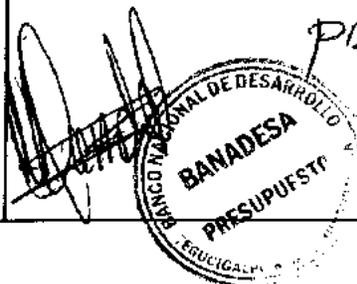
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FAN CLOTCH		1,900 00
2	1	UNIDAD	TERMOSTATO		600 00
			SUB TOTAL		2,500 00
			I.S.V		375 00
			TOTAL		2,875 00
TOTAL DE: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
SERVICIOS GENERALES					

PBZ-7909



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
 GERENTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3692

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	BANDA MOTOR		150 00
			SUB TOTAL		150 00
			I.S.V.		22 50
			TOTAL		172 50
TOTAL DE: CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					
RIESGO /LEGAL					
N-09732					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES

GERENTE



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° 3693

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTERO	650 00	1,300 00
			SUB TOTAL		1,300 00
			I.S.V.		195 00
			TOTAL		1,495 00
TOTAL DE: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
RIESGO /LEGAL					

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

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

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

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

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado y 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° 2652

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	LIMPIADOR DE CARBURADOR		100 00
2	1	UNIDAD	FRICCIOM		600 00
3	1	UNIDAD	SOPORTE MOTOR		750 00
SUB TOTAL					1,450 00
I.S.V					217 50
TOTAL					1,667 50
TOTAL DE: MIL SEICIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
SERVICIOS GENERALES					

PCM-8552






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° 3691

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 24 DE OCTUBRE DEL 2016

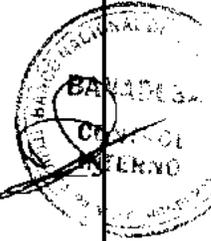
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA		1,500 00
			SUB TOTAL		1,500 00
			I.S.V.		225 00
			TOTAL		1,725 00
TOTAL DE: MIL SETECIENTOS VEINTICINO LEMPIRAS EXACTOS					

PBZ-7909

SERVICIOS GENERALES

Este servicio es un pago a servicios generales, pero al momento de darse se estaba a cargo de PDA de otras partidas por el cargo a PDA de otras partidas.



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENTE ADMINISTRATIVO HUMANOS

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2653

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

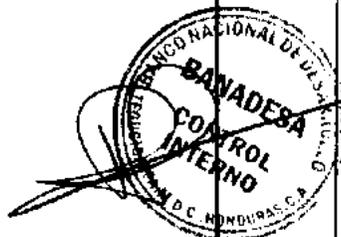
N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR	1,750 00	3,500 00
2	1	UNIDAD	PROBADOR DE CORRIENTE	475 00	475 00
3	1	UNIDAD	REDUCTOR DE 1/2 A 3/8	290 00	290 00
			SUB TOTAL		4,265 00
			I.S.V		639 75
			TOTAL		4,904 75

TOTAL DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100



[Handwritten signature]

PCM-8514



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° 2654

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BOMBA MADRE CLOTH		950 00
2	1	UNIDAD	KIT BOMBA AUXILIAR CLOTH		100 00
3	1	UNIDAD	LIQUIDO FRENO 1/4		120 00
			SUB TOTAL		1,170 00
			I.S.V		175 50
			TOTAL		1,345 50
TOTAL DE: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100					
RECUPERACIONES /LEGAL					

[Handwritten signature]



N-09732

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

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

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 3684

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: BETTER KITCHENS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 24 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	MUEBLES DE BAÑO MODELO LINIEN COLOR BLANCO, LLAMADORES BARRA 96mm ESPEJO BISELADO CON MARCO TERMOFORMADO, LAVAMANOS Y GRIFO.		
			TOTAL		17,052 78
			TOTAL DE: DIECISIETE MIL CINTOCINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100		
			GERENCIA DE FINANZAS		

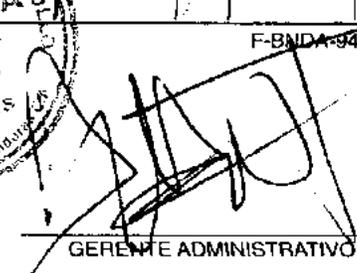


F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

 DIRECTOR GENERAL 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 3664

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 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	ARENA DE RIO FINA		199 50 ✓
2	3	UNIDAD	CEMENTO GRIS PIEDA AZUL		564 01 ✓
3	70	UNIDAD	LADRILLO RAFON 23X12X9CM		280 14 ✓
4	1	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 3/8X 9M GDO 40		91 00 ✓
5	1	UNIDAD	ALAMBRE DE AMARRE LBS		15 00 ✓
6	1	UNIDAD	TAPON PILA PULIDO		25 00 ✓
SUB TOTAL					1,047 45
I.S.V.					127 19
TOTAL					1,174 64

TOTAL DE: MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG



PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12730

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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9	UNIDAD	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	2,190. 00	19,710 00
2	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS	4,290. 00	8,580 00
3	1	UNIDAD	RELOJ DE PARED	550. 00	550 00
AGENCIA BLVD.MORAZAN 2 SILLAS SEMI AGENCIA SALIDA APTO.CORTES 2 ARCHIVOS AGENCIA SALIDA APTO.CORTES 7 SILLAS SEMI AGENCIA SALIDA A PTO.CORTES 1 RELOJ					
				SUB-TOTAL	28,840. 00
				15% ISV	4,326. 00
				TOTAL	33,166. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12729

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 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016

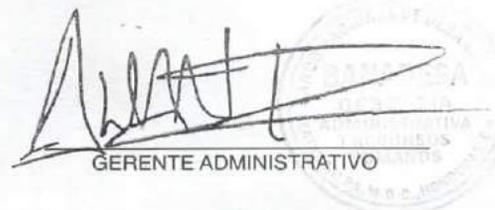
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	4,290. 00	4,290 00
2	3	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS	3,825. 00	11,475 00
3	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL	1,565. 00	1,565 00
AUDITORIA INTERNA 3 SILLAS EJECUTIVAS AUDITORIA INTERNA 1 ARCHIVO OPERACIONES 1 SILLA SECRETARIAL					
 				SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL	17,330. 00 2,599. 50 19,929. 50

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F/16

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° 12749

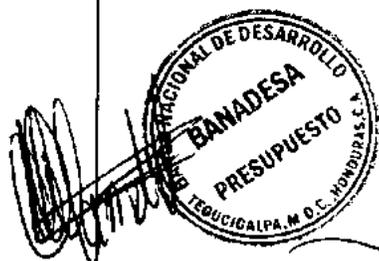
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQSUM

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	SILLAS SEMIEJECUTIVAS	2,190. 00	8,760 00
2	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA TELA-MALLA	3,825. 00	3,825 00
3	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	1,950. 00	1,950 00
4	1	UNIDAD	LOCKER DE 6 PUERTAS CON CANDADOS Y LLAV	2,680. 00	2,680 00
AGENCIA YORO 1 SILLA EJECUTIVA AGENCIA YORO 1 TELEFONO AGENCIA SANTA ROSA 1 SILLA SEMI AGENCIA GUAMILITO 1 LOCKER GERENCIA DE CARTERA 3 SILLAS SEMI					
				SUB-TOTAL	17,215. 00
				15% ISV	2,582. 25
				TOTAL	19,797. 25



[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]

BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS
 LEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

RENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 26/09/2016
 Proveedor: 104 ARTE HONDUREÑO
 Valor Total: 6,900.0000

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
01-01044 RETIROS CUENTAS DE AHORRO	BLO		100	25.00000000	2,500.0000
01-01169 LIBRETAS EN CUENTAS DE AHORRO DE DOLARES	UNI		1000	4.40000000	4,400.0000
					6,900.0000
Más ISV					1,035.0000
Total					7,935.0000



GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

216008

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3676

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 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	TALADRO 6413 3/8 PLG (10MM)MAKITA		1,630 00
2	1	UNIDAD	ESMERIL MGA452 4.1/2 570W ANGULAR M		1,645 00
3	1	UNIDAD	DESARMADOR 60220S (20PZS)STANLEY		580 00
4	2	UNIDAD	DISCO DW44604/44820 4.1/2X1/8X7/8 CORTE METAL		44 00
5	2	UNIDAD	DESARMADOR DES-6P(21372)6 PUNTAS PRETULL INT		120 00
6	6	UNIDAD	PINTURA SPRAY 208259 (120-0013)NEGRO MATE		390 00
7	6	UNIDAD	PINTURA SPRAY 208257 (099-7999)NEGRO BRILLANTE		570 00
8	6	UNIDAD	PEGAMENTO 7805009/7805002 15-GMS SUPER GLUE		960 00
9	4	UNIDAD	ACEITE WD-40 18 ONZ 10024 (134-7756)LUBRIC		960 00
10	1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE 87433-10 CROMADA STANLEY		240 00
11	6	UNIDAD	PINTURA SPRAY 208306 (034-1552)GRIS SMOKE P		780 00
12	48	UNIDAD	TORNILLO P/MAD 40180 14X1.1/2 PHILL C/P		115 21
13	4	UNIDAD	BROCA P/HIEERO JK-1/4-PLG		158 00
14	4	UNIDAD	BROCA P/HIEERO JK-1/2-PLG		680 00
15	1	UNIDAD	EXTENSION 770269 100 16/3 (432-9462)NARANJA		710 00
16	2	UNIDAD	CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENTR VOLTECH C/INDICA		240 00
17	2	UNIDAD	LITERNA LILE-9T (16005)RECARG.9LEDS TRUPER		340 00
18	4	UNIDAD	GUANTE D119-A(7476)10.5-PLG CUERO REFORZA		235 98
TOTAL					10,398 19

vebo



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° 2659

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	LLAVE P/LAVATR.F-317 (49238) 8-PLG.CUELLO CORTC		490 00
2	1	UNIDAD	LAVASTRATO 80.50 C30 1C 1E 2B DERECHO		1,195 00
3	12	UNIDAD	TUBO ABASTO EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX.P/LAVABO		1,200 00
4	1	UNIDAD	DESAGUE T3.AB250 (BD163P) 4.1/2 PLG.PLAST.		64 00
SUB TOTAL					2,564 35
I.S.V.					384 65
TOTAL					2,949 00
TOTAL DE: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS					

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES
BANADESA
 PRESUPUESTO

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
BANADESA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

0216008

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 3734

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	NIVEL 42467-18(42441)RESINA ESTRUCT.ESTANLE	135. 00	135 00
2	1	UNIDAD	MARTILLO SJ-16(15700) 16ONZ UÑA CURVA	190. 00	190 00
3	1	UNIDAD	ALMADANA MD-4M 4 LBS C/CABO	255. 00	255 00
4	1	UNIDAD	TUBO PVC SANIT.SDR64 6X20	580. 00	580 00
5	2	LBS	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCI	31. 20	31 20
6	2	UNIDAD	VARILLA HIERRO DEF 3/8 X 9 MTS GRADO-40	183. 00	183 00
7	2	LBS	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 2-PLG.INTREFICA	23. 70	23 70
8	60	UNIDAD	BLOQUE DE COCRETO #4(9X39.5X20 CMS)PESO 25	678. 00	678 00
			SERVICIOS GENERALES BODEGA LA BURRERA		
				SUB-TOTAL	1,805. 13
				15% ISV	270. 77
				TOTAL	2,075. 91

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

[Handwritten signature]
 BANADESA
 CONTROL INTERNO
 P.A.M.D.C. HONDURAS S.C.A.

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

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

0216008
[Signature]

ORDEN DE COMPRA

N° 3677

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR26 11/4X20		792 00
2	1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC TANGIT 52033-1/4 (950ML) C/BROC		700 00
3	2	UNIDAD	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGU		18 30
4	1	UNIDAD	VALVULA 111-1.1/4 PLG.BALIN ORIENT		234 00
5	1	UNIDAD	VALVULA 145-3/4PLG.600-WOG BALIN STREAM		162 00
6	1	UNIDAD	VALVULA 130 1PLG.CHEQUE		220 50
7	1	UNIDAD	VALVULA 145-1PLG.600WOG BALION STREAM		261 00
8	4	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG		31 00
9	1	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/2-PLG		9 90
10	1	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT.1.1/2X1.1/4-PLG.LISO		5 15
11	1	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT.1.1/4X3/4-PLG.LISO		7 00
12	1	UNIDAD	UNION HG UNIVERSAL 1		81 00
13	2	UNIDAD	UNION HG UNIVERSAL 1.1/4		220 00
14	1	UNIDAD	CODO PVC POT.1.1/4-PLG .LISO		12 85
15	6	UNIDAD	CODO HG 90°1		159 00
16	1	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING)1.1/2X1.1/4		34 50
17	1	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING)1X1/2		33 00
18	4	UNIDAD	NIPLE HG 1X3		78 40
19	4	UNIDAD	NIPLE HG 1 1/4X3		100 00
20	1	UNIDAD	MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS		175 00
21	4	UNIDAD	CINTA TEFLON L-44073 1/2X1296		224 00
22	4	UNIDAD	DESAGUE RS-602 (49350) RED.3.1/2X2PLG P/BAÑO		332 00
23	1	UNIDAD	LIMA REDONDA 3E10RDO1 10-PLG (250MM)		52 00
				SUB TOTAL	3,435 14
				I.S.V	507 47
				TOTAL	3,942 61

[Signature]

JEFE SERVICIOS GENERALES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

F-BNDA-940004



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13229

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S.DE R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	UNIDAD	INODORO 19.00006.021 RIO BONE		16,860 00
2	12	UNIDAD	FLANGE BRONCE 40015 4-PLG (F-8-AB415		2,040 00
3	12	UNIDAD	TORNILLO P/INOD.(P/TANQUE) F8-AB420/40047		360 00
4	12	UNIDAD	EMPAQUE G-236 (090059 DE CERO P/INODORO		438 00
5	12	UNIDAD	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2X3/8-PLG.P/PAR		1,260 00
6	12	UNIDAD	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8X7/8-40CM FLEX.P/		900 00
7	12	UNIDAD	REDUCTOR HG (BUSHING) 1X1/2		217 20
8	12	UNIDAD	NIPLE HG 1/2X2		82 80
9	14	UNIDAD	VALVULA 145-1/2PLG.600-WOG BALIN STREAM		1,750 00
10	12	UNIDAD	CODO HG 90°1		318 00
11	50	UNIDAD	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO		125 00
12	30	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2		56 99
13	6	UNIDAD	NIPLE HG 3/4X2		54 00
14	50	UNIDAD	TACO EXPAN-NYLON S8 FISCHER 8 MM		42 50
15	5	UNIDAD	TORNILLO PHILL.C/R 10X1.1/2 PAN (10C/PAQ)		64 25
16	50	UNIDAD	ARANDELA LISA-7/8 FWL-14 GALV.PUL		517 50
17	1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC 94-C 1/4-GLN TRANSP		220 50
18	2	UNIDAD	MASILLA SISTA 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y CO		350 00
19	10	UNIDAD	CINTA TEFLON L-44073 1/2X1266		560 00
20	12	UNIDAD	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PIL		7 20
21	15	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG		43 50
22	15	UNIDAD	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO		56 99
23	2	UNIDAD	DISCO 080612L 115 5X115X22.23MM DIAM.LISO		168 00
24	2	UNIDAD	DISCO DW8062 4.1/2X45X7/8 C.PLANO CORTE		65 00
25	2	UNIDAD	CINCEL CU-7/8 (13053)7/8-LPG PUNTA HEXAG.		210 00
26	3	UNIDAD	VALVULA 090 3/4PLG.BALIN IDEAL		465 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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3733

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 31 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	STOP 3.0	2,500. 00	5,000 00
2	1	UNIDAD	BOMPER TRASERO	2,100. 00	2,100 00
3	2	UNIDAD	GANCHOS TRASEROS	450. 00	900 00
4	2	UNIDAD	VIAS GUARDAFANGO	475. 00	950 00
5	2	UNIDAD	FOCOS COMPLETOS FRONTALES	2,750. 00	5,500 00
6	1	UNIDAD	BOMPER FRONTAL	2,050. 00	2,050 00
7	2	UNIDAD	VIAS DE ESQUINA	550. 00	1,100 00
8	2	UNIDAD	CLIPS DE GUARDAFANGO	200. 00	400 00
			AGENCIA MARCALA		
				SUB-TOTAL	18,000. 00
				15% ISV	2,700. 00
				TOTAL	20,700. 00

[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2666

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 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR TRASERO		1,500 00
2	1	UNIDAD	STOP.TRASERO DERECHO		1,900 00
			SUB TOTAL		3,400 00
			I.S.V.		510 00
			TOTAL		3,910 00 ✓
TOTAL DE:TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					
RIESGOS/LEGAL					

[Handwritten signatures and official stamps]

Stamp 1: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO

Stamp 2: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO

Stamp 3: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Stamp 4: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13242

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	REGULADOR DE FRENO COMPLETO	18,500. 00	18,500 00
2	1	UNIDAD	BUJES SUPERIOR	550. 00	550 00
3	1	UNIDAD	BUJES INFERIORES	625. 00	625 00
AGENCIA TALANGA LAND CRUISER PLACA N-03928					
TOTAL DE:			SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS. CON 25/100.		
				SUB-TOTAL	5,675. 00
				15% ISV	851. 25
				TOTAL	6,526. 25



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-700-ESG

PROVEEDOR



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13244

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	4	UNIDAD	PUNTAS DE INYECTORES	1,500.	00	6,000	00
			AGENCIA SAN LUIS MITSUBISHI L200 N-05314				
			TOTAL DE: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS				
			SUB-TOTAL			6,000.	00
			15% ISV			900.	00
			TOTAL			6,900.	00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-730-ES

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° 3698

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE OCTUBRE DEL 2016

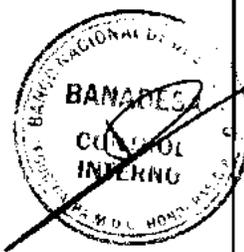
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BUJES ESTABILIZADORA	550 00	1,100 00
2	1	UNIDAD	TROTULA INFERIOR	200 00	200 00
3	2	UNIDAD	BARRAS ESTABILIZADORA	450 00	450 00
SUB TOTAL					1,650 00
I.S.V					247 50
TOTAL					1,897 50

TOTAL DE: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

SERVICIOS GENERALES

PBZ-7709.



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 3696

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	GALON ACEITE 15W 40	550 00	1,100 00
2	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	200 00	200 00
3	1	UNIDAD	FILTRO AIRE	450 00	450 00
4	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	250 00	250 00
SUB TOTAL					2,000 00
I.S.V					300 50
TOTAL					2,300 50

TOTAL DE: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 50/100

SERVICIOS GENERALES
Gerencia administrativa y RH.
PCM-8552




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° 3724

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 25 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	CUBETAS LATEX SATIN VERDE	2,300. 00	4,600 00
2	10	UNIDAD	LIJA N.100	10 00	100 00
TOTAL DE:			CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS		
 				SUB-TOTAL 4,086. 96 15% ISV 613. 04 TOTAL 4,700. 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° 3725

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 25 DE OCTUBRE 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 ST.BLANCO	1,950. 00	5,850 00
			GERENCIA DE FIDECOMISO		
TOTAL DE:			CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS.		
				SUB-TOTAL	5,086. 96
				15% ISV	763. 04
				TOTAL	5,850. 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

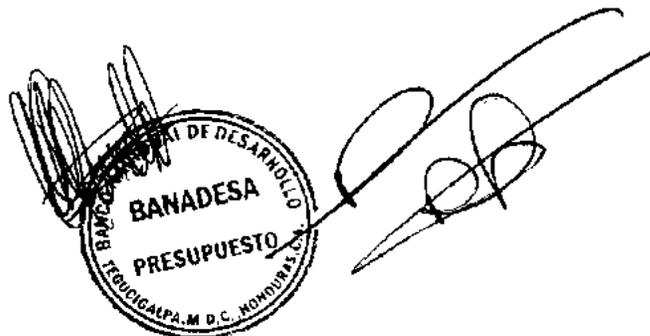
N° 12731

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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

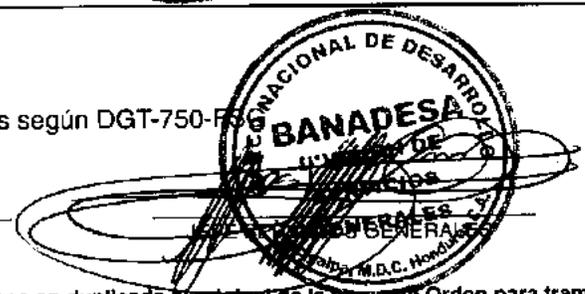
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

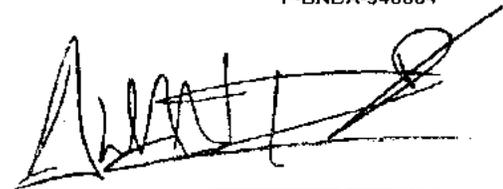
N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH	3,600. 00	3,600 00
2	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH	1,900. 00	1,900 00
<p>SERVICIOS GENERALES VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09734</p>					
					
				SUB-TOTAL	5,500. 00
				15% ISV	825 00
				TOTAL	6,325. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F5

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° 12732

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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PISTONES	3,950 00	3,950 00
2	1	UNIDAD	CAMISA	3,575 00	3,575 00
3	1	JUEGO	ANILLOS	1,690. 00	1,690 00
4	1	JUEGO	BUJES DE VIELA	290. 00	290 00
5	4	UNIDAD	PRECAMARAS	475. 00	1,900 00
6	1	JUEGO	CASQUILLOS DE VIELA	350. 00	350 00
7	1	JUEGO	MEDIA LUNA	150. 00	150 00
8	1		KIT DE MOTOR	2,450. 00	2,450 00
9	4	UNIDAD	CALENTADORES	250. 00	1,000. 00
10	1	JUEGO	EJE LEVAS DE CULATA	2,850. 00	2,850. 00
11	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	250. 00	250. 00
12	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	100. 00	100. 00
13	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	200. 00	200. 00
14	8		PASTILLAS MEDIDA 2.80 O 2.90	250. 00	2,000. 00
15	8		GUIAS VALVULAS	45. 00	360. 00
				SUB-TOTAL	
				15% ISV	
				TOTAL	

[Handwritten signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 PRESUPUESTO
 SECCION DE SERVICIOS GENERALES
 COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

SUB-TOTAL
15% ISV
TOTAL

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 DIVISION DE SERVICIOS
 SECCION DE SERVICIOS GENERALES
 COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

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

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 12733

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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO	950.	00	950	00
2	2	UNIDAD	TENSORES DE BANDA	625.	00	1,250	00
3	2	UNIDAD	MEGA GREY	75.	00	150	00
4	1	UNIDAD	CABLE DE EMERGENCIA	1,550.	00	1,550	00
5	1	JUEGO	DE FRICCIONES	550.	00	550	00
6	1		ZAPATAS	890.	00	890	00
7	2		SOPORTES DE MOTOR	460.	00	920	00
8	16		HULES HOJAS DE RESORTE	45.	00	720	00
9	2		GALONES DE ACEITE 15W40	550.	00	1,100.	00
10	2		GALONES DE ACEITE 80W90	500.	00	1,000.	00
11	1	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE	3,600.	00	3,600.	00
12	8		VALVULAS AD.Y ESCAPE	150.	00	1,200.	00
13	1		CASQUILLO BANCADA 25	750.	00	750.	00
				SUB-TOTAL		35,745.	00
				15% ISV		5,361.	75
				TOTAL		41,106.	75

[Handwritten signatures and stamps]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 DIVISION DE PRESUPUESTO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

SUB-TOTAL 35,745.00
15% ISV 5,361.75
TOTAL 41,106.75

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

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

[Handwritten signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 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° 2683

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 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16GB	240 00	1,200 00
2	3	UNIDAD	MEMORIA USB 32GB	360 00	1,080 00
			SUB TOTAL		2,280 00
			I.S.V.		342 00
			TOTAL		2,622 00
TOTAL DE DOS MIL SEICIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS					

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

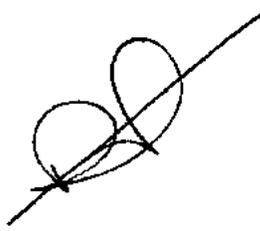
N° 12747

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ARTE HONDUREÑO**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

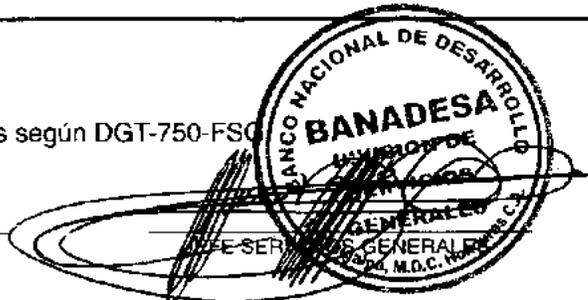
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10,000	UNIDAD	LIBRETAS DE AHORRO DE CREDITO SOLIDARIO EN CARTONCILLO SATINADO BASE 12	1. 80	18,000 00
GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE					
					
				SUB-TOTAL	18,000. 00
				15% ISV	2,700. 00
				TOTAL	20,700. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3674

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 13 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MESA.PLEGABLE RECT.GFT.L180XW74.5XH74CM	875 00	875 00
2	6	UNIDAD	SILLA PLEGABLE C/BLANCO	420 00	2,520 00
			SUB TOTAL		3,395 00
			I.S.V.		509 00
			TOTAL		3,904 00
<p>TOTAL DE: TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100</p>					

Gerencia de Creditos
 SERVICIOS GENERALES



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0203-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2016**

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,775.00	11,100.00	12,765.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,665.00
doce mil setecientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Gerencia de Fifeicomiso							
Gran Total LPS							12,765.00

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: *[Firma]*
Auxiliar Administrativo Tel. 2234-201 al 06



[Firma]
Aprobado



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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3726

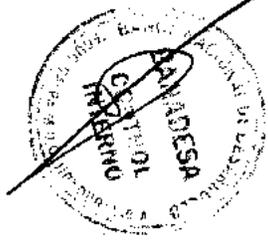
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 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	PANEL SD 6 ESPACIOS	995 00	995 00
2	1	UNIDAD	BREAKER SD 1POLO 20A	135. 00	135 00
3	1	UNIDAD	CONTACTOR LG 12A 220V	650. 00	650 00
4	1	UNIDAD	RELAY TERMICO 7-10A	700. 00	700 00
5	1	UNIDAD	CONTROL D/NIVEL T/RADAR BAYER	4,200. 00	4,200 00
6	1	UNIDAD	CONTROL D/NIVEL SIEMEN 220V	3,400. 00	3,400 00
7	3	UNIDAD	ELECTRODO P/CONTROL DE NIVEL	250. 00	750 00
8	2	UNIDAD	CINTA DE/HULE 23 3M	325. 00	650 00
9	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	135. 00	405. 00
10	1	UNIDAD	MANOMETRO DE 0/100 PSI	300. 00	300. 00
11	1	UNIDAD	SWITCH D/PRESION 92209 1/4	650. 00	650. 00
12	1	UNIDAD	VALVULA DE CARGA DE 1/4	750. 00	750. 00
13	246	PIE	CABLE TSJ 3X12	45. 00	11,070. 00
14	246	PIE	CABLE TSJ 3X14	9. 00	2,214. 00
15	246	PIE	CABLE YHHN #6	10. 50	2,583. 00
16	1	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTICINO	55. 00	55. 00
17	1	UNIDAD	TOMA DOBLE EAGLE 15A 270 B/R	15. 00	15. 00
18	1	UNIDAD	PLACA DOBLE PARA TOMA	5 00	5. 00
19	1	UNIDAD	CAJA P/INTERPERIE 2X4 1/2	85. 00	85 00
20	100	UNIDAD	FAJILLA PLASTICA #12 BLANCA	2. 50	250. 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 a 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 3727

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 27 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	TUBO PVC C40 1/2	48. 00	240 00
2	20	UNIDAD	ABRAZADERA EMT 1/2	0. 95	19 00
3	30	UNIDAD	TORNILLO P/BROCA 1	2. 50	75 00
4	1	UNIDAD	LAMPARA 2X32 ELECTRONICA 120 V	550. 00	550 00
5	2	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B	35. 00	70 0
			SERVICIOS GENERALE BODEGA DE LA PRADERA		
				SUB-TOTAL	30,816. 00
				15% ISV	4,622. 40
				TOTAL	35,438. 40



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR





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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0210-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
11/11/2016**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,056.13	
	1	240	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.23	3,175.20		
	2	300	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.97	2,091.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803836				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051589				
				Impuesto Sobre Ventas		789.93		
seis mil cincuenta y seis con 13/100								
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa								
Gran Total LPS							6,056.13	

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

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

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

Aprobado

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

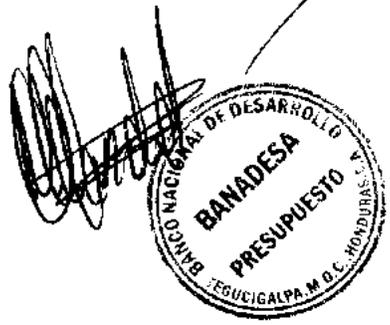
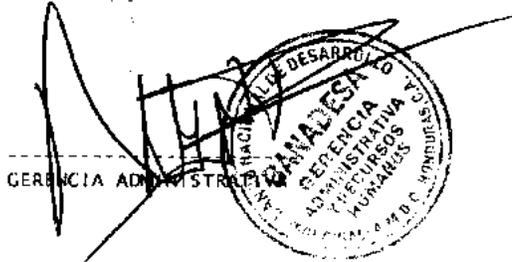
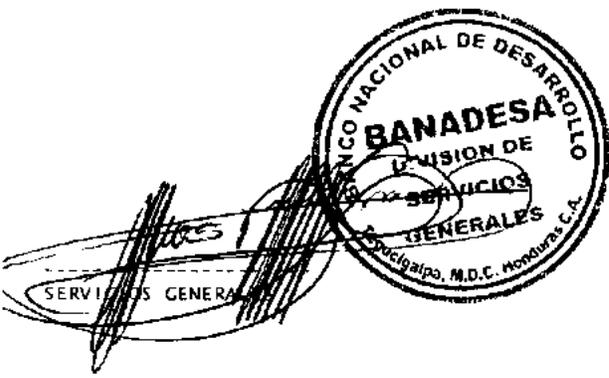
ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/10/2016

Proveedor: 18 FORMULARIOS ESTÁNDAR

Valor Total: 63,984.7800

Artículo	Descripción	Unid.	Med. Cant.	Valor	Total
01-01173	CINTA PAPEL PARA IMPRESORA EPSON	RO	2014	31.77000000	63,984.7800
					63,984.7800
Más ISV					9,597.7200
Total					73,582.5000



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0194-2016**

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

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	4	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,885.00	27,540.00	31,671.00
						4,131.00	
treinta y un mil seiscientos setenta y uno con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS							31,671.00

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.



Forma HC-01

República de Honduras

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

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
28/06/2016**

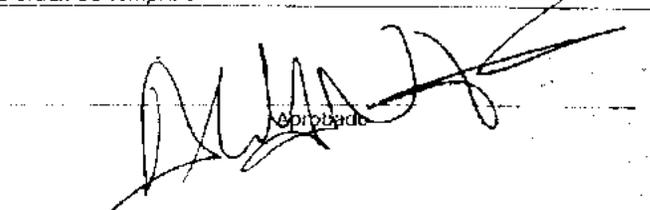
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Torrecita, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42800	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA DE IMPACTO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Epson - Modelo: FX890	8,615.00	8,615.00	9,907.25
				Ingresos Sobre Ventas		1,292.25	
nueve mil novecientos siete con 25/100							
(Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa							
Gran Total LPS						9,907.25	

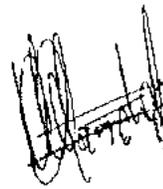
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Leyla Carina García Canales,
Auxiliar Administrativo Tel 22322201 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.


BANADESA
RESURQUE





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
- BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 13300

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 16 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	LAMPARAS ULTRAVIOLETA	195 00	390 00
2	2	UNIDAD	MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUE	12,850 00	25,700 00
3	1	UNIDAD	MAQUINA CONTADORA DE BILLETE	22,290 00	22,290 00
			SUB TOTAL		48,380 00
			I.S.V.		7,257 00
			TOTAL		55,637 00

TOTAL DE: CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

AGENCIA TOCOA
Pagaduría Adm.



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de ventas según artículo 150-FSG



PROVEEDOR

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

ORDEN DE COMPRA

N° 13239

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	MUÑON COMPLETO	13,800. 00	13,800 00
			SERVICIOS GENERALES NISSAN NAVARA PICK UP PLACA PCM-8552		
			TOTAL DE: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LPS.		
			SUB-TOTAL		13,800. 00
			15% ISV		2,070. 00
			TOTAL		15,870. 00



[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT

[Handwritten signatures and stamps]

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 13243

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	1	UNIDAD	ROCIADOR	650. 00	650 00
			GERENCIA DE FIDECOMISO MITSUBISHI L200 PBZ-7909		
			TOTAL DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS		
			SUB-TOTAL		650. 00
			15% ISV		97. 50
			TOTAL		747. 50

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-7007-PSG

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 2675

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 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	GALONES ISW 40	550	00	1,100	00
2	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE			200	00
			SUB TOTAL			1,300	00
			I.S.V			195	00
			TOTAL			1,495	00

TOTAL DE: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SERVICIOS GENERALES

N-03874

F-BNDA-940004

Exoneración impositiva de Venta según Decreto 750-FSG



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

ORDEN DE COMPRA

N° 2677

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	CRUZ CARDAN	500	00	1,000	00
			SUB TOTAL			1,000	00
			I.S.V			150	00
			TOTAL			1,150	00
TOTAL DE: MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS							
N-03874							
SERVICIOS GENERALES							

F. BND-940004

Exoneración impuesto de Ventas según BOT-750-FSG



PROVEEDOR

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES



GERENTE

NOTA: Favor pasarnos factura a recibir 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 2676

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 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	EMPAQUE CULATA		950 00
					950 00
			SUB TOTAL		142 50
			I.S.V		1,092 50
			TOTAL		

TOTAL DE: MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

PDS-4564

SERVICIOS GENERALES



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 2673

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 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	GALON ACEITE 15W40		550 00
2	3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40		450 00
3	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150 00
4	2	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE		500 00
SUB TOTAL					1,650 00
I.S.V.					247 50
TOTAL					1,897 50
<p>TOTAL DE: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100</p> <p>N-09734</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p>					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de venta según GT-750-FSG

PROVEEDOR TODOREPUESTO   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 2674

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 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	GALON ACEITE 15W40		550 00
2	3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40		450 00
3	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		150 00
4	2	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE		500 00
5	2	UNIDAD	LIMPIA PARABRISAS		300 00
SUB TOTAL					1,950 00
I.S.V.					292 50
TOTAL					2,242 50

TOTAL DE: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

N-09732
 RECUPERACIONES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de ventas según DGT-750-FSG








PROVEEDOR TODOREPUESTO 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 2684

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 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE REPUESTO DE DIRECCION Y SUSPENSION DE NISSAN FRONTIER N-09671 ASIGNADO AL POOL		
			SUB TOTAL		7,924 50
			I.S.V.		1,188 68
			TOTAL		9,113 18
			TOTAL DE: NUEVE MIL CIENTO TRESE LEMPIRAS CON 18/100		



SERVICIOS GENERALES



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3738

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	ABRAZADERA EMT 11/4		70 00
2	1	UNIDAD	BASE P/MEDIDOR 1HP 200A MILBAK		985 00
3	1	UNIDAD	BREAKER QOM 22100 VH 100 A		2,200 00
4	6	UNIDAD	BREAKER SD 2 POLOS 20A		2,250 00
5	4	UNIDAD	BREAKER SD 2 POLOS 20A		1,500 00
6	144	PIE	CABLE THHN 2/0		5,472 00
7	226	PIE	CABLE TSJ 3X10		4,972 00
8	568	PIE	CABLE TSJ 3X12		6,248 00
9	1	UNIDAD	CAJA METALICA 500X500		2,500. 00
10	2	UNIDAD	CAMISA RMC 1 1/4		80. 00
11	1	UNIDAD	CINTA AISLANTE 1711		35. 00
12	5	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M		675. 00
13	1	UNIDAD	CINTA D/HULE 23 3M		300. 00
14	1	UNIDAD	CONDULET TIPO LB 11/4		150. 00
15	5	UNIDAD	CONECTOR LT C/FORRO 11/4R		275. 00
16	10	UNIDAD	CONECTOR PG#1/2		180. 00
17	3	UNIDAD	CONECTOR PVC CED 40 11/4		48. 00
18	2	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 11/4		90. 00
19	100	UNIDAD	EXPANSOR PLASTICO 58		85. 00
20	100	UNIDAD	FAJILLA PLASTICA # 12 BLANCA		250. 00
21	1	UNIDAD	GRASA DESLISANTE DE 1/4 LATA		195. 00
22	1	UNIDAD	INTERIOR P/PANEL 24E MONOF		1,600. 00
23	1	UNIDAD	PLACA OCTAGONAL USA		12. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

CHEFE 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

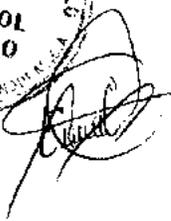
Nº 3739

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	100	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S8		85 00
25	8	PIE	TUBO BX S/FORRO DE 11/4		440 00
26	3	UNIDAD	TUBO PVC C40 11/4		435 00
27	70	UNIDAD	UNION PMB # 10		280 00
			DOCUMENTACION DE CREDITO		
			 		
				SLB-TOTAL	31,412. 00
				15 ISV	4,711. 80
				TOTAL	36,123. 80

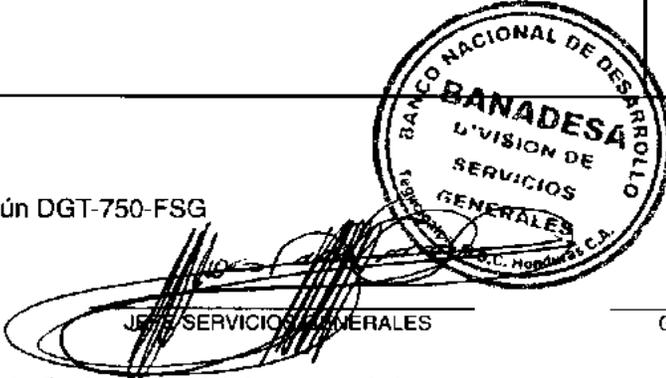
F-BNDA-940004

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.



Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3740

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	TOMA DOBLE 20A B/R		110 00
2	2	UNIDAD	CAJA PLASTICA P/DUCTO		110 00
3	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M		405 00
4	12	UNIDAD	LIMPIADOR P/METAL EN LIQUIDO		2,200 00
5	3	UNIDAD	DUCTO PLASTICO 10/16 1/2		165 00
6	3	UNIDAD	PLACA METALICA 4X4 LISA		36 00
7	2	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V		820 00
8	5	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTICINO		275 00
9	2	UNIDAD	SWITCH DOBLE BTICINO		170. 00
10	25	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 17W LUZ B		875. 00
			ADMINISTRACION DE CARTERA		
				SUB-TOTAL	5,186. 00
				15 ISV	777. 90
				TOTAL	5,963. 90



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

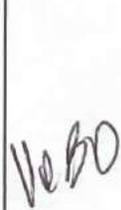
ORDEN DE COMPRA
 N° 3741

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **CONTROLES ELECTRICOS S.**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V		4,100 00
 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE 					
 					
				SUB-TOTAL	4,100 00
				15 ISV	615. 00
				TOTAL	4,715. 90

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 3736

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **CONTROLES ELECTRICOS S.**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDAD	TOMA DOBLE 20A B/R		1,650 00
2	30	UNIDAD	PLACA DOBLE PARA TOMA		150 00
3	656	PIE	CABLE THHN #14		1,312 00
4	1	UNIDAD	CINTA AISLANTE 1711		35 00
5	9	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M		1,215 00
6	25	PIE	CABLE TSJ 2X12		225 00
7	18	UNIDAD	LAMPARA 4X32 L/NEGRO		23,400 00
8	72	UNIDAD	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B		2,520 00
9	2	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BTICINO		110. 00
10	2	UNIDAD	SWITCH DOBLE BTICINO		170. 00
11	1	UNIDAD	SWITCH TRIPLE BTICINO		125. 00
12	5	UNIDAD	PLACA 2X4 SIEGA BAQUELITA		40. 00
13	10	UNIDAD	CAJA PLASTICA P/DUCTO		550. 00
14	15	UNIDAD	DUCTO PLASTICO 10/16 1/2		675. 00
15	4	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 4X32 110V		1,640. 00
16	16	UNIDAD	FULMINANTE 5RS27 CAL 27 ROJO		720. 00
17	5	UNIDAD	SPRAY COLOR GRIS LATA		425. 00
18	2	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYM 5201-06 3/8X12		440. 00
19	100	UNIDAD	TERMINAL PMY #10		250. 00
20	6	UNIDAD	LIMPIADOR P/METAL EN LIQUIDO		1,110. 00
				SUB-TOTAL	36,762. 00
				15% ISV	5,514. 30
				TOTAL	42,276. 30



Gerencia Fidecomiso



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 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° 3738

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	ABRAZADERA EMT 11/4		70 00
2	1	UNIDAD	BASE P/MEDIDOR 1HP 200A MILBAK		985 00
3	1	UNIDAD	BREAKER QOM 22100 VH 100 A		2,200 00
4	6	UNIDAD	BREAKER SD 2 POLOS 20A		2,250 00
5	4	UNIDAD	BREAKER SD 2 POLOS 20A		1,500 00
6	144	PIE	CABLE THHN 2/0		5,472 00
7	226	PIE	CABLE TSJ 3X10		4,972 00
8	568	PIE	CABLE TSJ 3X12		6,248 00
9	1	UNIDAD	CAJA METALICA 500X500		2,500. 00
10	2	UNIDAD	CAMISA RMC 1 1/4		80. 00
11	1	UNIDAD	CINTA AISLANTE 1711		35. 00
12	5	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M		675. 00
13	1	UNIDAD	CINTA D/HULE 23 3M		300. 00
14	1	UNIDAD	CONDULET TIPO LB 11/4		150. 00
15	5	UNIDAD	CONECTOR LT C/FORRO 11/4R		275. 00
16	10	UNIDAD	CONECTOR PG#1/2		180. 00
17	3	UNIDAD	CONECTOR PVC CED 40 11/4		48. 00
18	2	UNIDAD	CURVA PVC CED 40 11/4		90. 00
19	100	UNIDAD	EXPANSOR PLASTICO 58		85. 00
20	100	UNIDAD	FAJILLA PLASTICA # 12 BLANCA		250. 00
21	1	UNIDAD	GRASA DESLISANTE DE 1/4 LATA		195. 00
22	1	UNIDAD	INTERIOR P/PANEL 24E MONOF		1,600. 00
23	1	UNIDAD	PLACA OCTAGONAL LISA		12. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3739

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	100	UNIDAD	TORNILLO P/EXPANSOR S8		85 00
25	8	PIE	TUBO BX 5/FORRO DE 1 1/4		440 00
26	3	UNIDAD	TUBO PVC C40 1 1/4		435 00
27	70	UNIDAD	UNION PMB # 10		280 00
			DOCUMENTACION DE CREDITO		
				SUB-TOTAL	31,412. 00
				15 ISV	4,711. 80
				TOTAL	36,123. 80



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° 3737

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS S.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	ENCHUFE 3P 15A 125V 1709 EAGLE		200 00
2	24	UNIDAD	CAJA PLASTICA P/DUCTO		1,320 00
3	5	UNIDAD	DUCTO PLASTICO 12/50		1,250 00
4	1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC LATA		125 00
5	3	UNIDAD	BREAKER GE 2P 20A		4,500 00
6	3	UNIDAD	CINTA P/DYMO C/AZUL		660 00
			ASESORIA LEGAL		
				SUB-TOTAL	8,055 00
				15% ISV	1,208. 25
				TOTAL	9,263. 25



[Handwritten signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2688

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

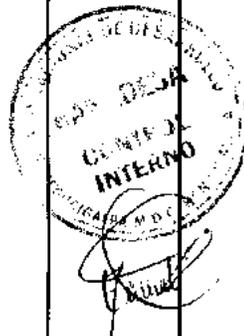
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1,500	UNIDAD	TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA F/CT/R.FIRSA	10	00	15,000	00
2	25	UNIDAD	AFICHES DE 12X16 EN CARTONCILLO SATINADO	40	00	1,000	00
3	4	UNIDAD	ROTULOS DE PVC DE 36X12 DOBLE CARA	700	00	2,800	00
4	1	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICO DE 18X11 AGEN.S.P.S	1,200	00	1,200	00
5	7	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICO DE 9X3 CM AGEN.S.PS.	148	00	1,036	00
6	10	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICOS DE 20X20 CM AGEN.SPS	250	00	2,500	00
7	10	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICO DE 12X4 AGEN SPS	150	00	1,500	00
8	7	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICO DE 14X6 AGEN SPS	200	00	1,400	00
9	1	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICOS 12X7 AGEN SPS	190	00	190	00
10	1	UNIDAD	STICKER DE 12X7 AGEN SPS	120	00	120	00
11	1	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICO DE 116X116 AGEN SPS	8,000	00	8,000	00
12	2	UNIDAD	ROTULOS DE ACRILICO DE 10.5X3 AGEN SPS	120	00	240	00
13	1	UNIDAD	BANNER DE 30X70 CON ARAÑA AGEN SPS	1,000	00	1,000	00
SUB TOTAL							35,986 00
I.S.V.							5,397 90
TOTAL							41,383 90

TOTAL DE: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 90/100

GERENCIA DE MERCADEO



[Handwritten signature]



Exoneración impuesto 15% Agencia DC 750-FSG



PROVEEDOR MARKETING JIRETH Jefe de SERVICIOS GENERALES



GERENTE ADMINISTRATIVO [Signature]

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 2689

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	50	UNIDAD	MEMORIAS DE BANADESA EJERCICIOS FISCAL 2015 DE 36 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO	350	00	17,500	00
			SUB TOTAL			17,500	00
			I.S.V.			2,625	00
			TOTAL			20,125	00
			TOTAL DE: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS				



GERENCIA DE planeacion y seguimiento

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DT-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.
903-1-10-0205-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2016**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.:	17071984005643
Tel.:	2223-6940

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

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

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

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

Aprobado

Vobo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0204-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2016**

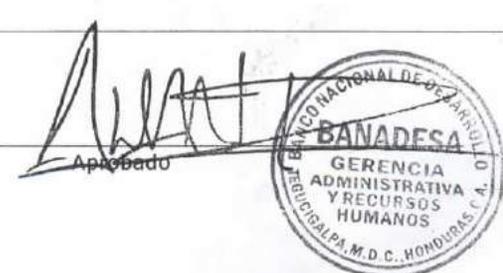
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

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

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

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

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel: 22372209 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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0212-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			26,588.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6)	3,130.00	12,520.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRACK				
	2	4	Unidad	LLANTA No 700-15 LISA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO B, (ZONA 1)	2,650.00	10,600.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T-494				
				Impuesto Sobre Ventas		3,468.00		
veintiseis mil quinientos ochenta y ocho con 00/100								
Observaciones: Servicios Generales, Agencia Comayagua								
Gran Total LPS								26,588.00

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 13/10/2016
Proveedor: 119 EQSUM
Valor Total: 4,900.0000

Artículo Descripción	Unid. Med. Cant.	Valor	Total
02-02184 CINTA PARA IMPRESORA DE CAJA PR4-CART (O UNI	20	245.00000000	4,900.0000

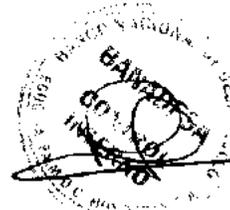
Más ISV 4,900.0000
735.0000

Total.....: 5,635.0000



[Handwritten signature]
SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 20/10/2016
Proveedor : 114 FERCHE TECHNOLOGIES
Valor Total : 26.000.0000

Artículo	Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
01-01039	REGISTRO DE FIRMA F-83005	UNI	4000	6.50000000	26.000.0000
					26.000.0000
Mas ISV					3.900.0000
Total					29.900.0000

[Handwritten Signature]

 SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]

 GERENCIA PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

 CONTROL INTERNO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0198-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/10/2016**

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
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	41.00	4,100.00 615.00	4,715.00
cuatro mil setecientos quince con 00/100							
Observaciones: Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS							4,715.00

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

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

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


Aprobado



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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3666

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BALINERA CENTRAL		1,400 00
2	1	UNIDAD	BOMBA AGUA		2,900 00
			SUB TOTAL		4,300 00
			I.S.V.		645 00
			TOTAL		4,945 00
TOTAL DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					

SERVICIOS GENERALES



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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3668

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BALINERA		550 00
2	1	UNIDAD	BALINERA DE RUEDA		650 00
3	4	UNIDAD	BUJES DE DIRECCION		320 00
4	2	UNIDAD	FOCOS 2. CONTACTO		20 00
5	1	UNIDAD	GRASA		150 00
SUB TOTAL					1,690 00
I.S.V.					253 50
TOTAL					1,943 50
TOTAL DE: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100					
SERVICIOS GENERALES					

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3669

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		200 00
2	1	UNIDAD	KIT MOTOR		2,500 00
3	2	UNIDAD	SILICON GREY		150 00
SUB TOTAL					2,850 00
I.S.V					427 50
TOTAL					3,277 50
TOTAL DE:TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
SERVICIOS GENERALES					

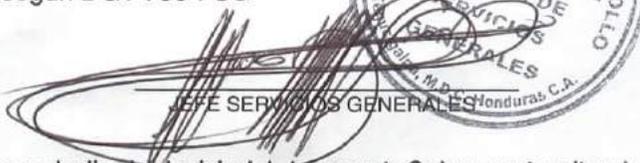
SERVICIOS GENERALES



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° 3667

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	EMPAQUE CULATA		
					850 00
			SUB TOTAL		850 00
			I.S.V.		127 50
			TOTAL		977 50
TOTAL DE: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
SERVICIOS GENERALES					

[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Jefe Servicio Generales

Gerente Administrativo

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 3670

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE OCTUBRE DEL 2016

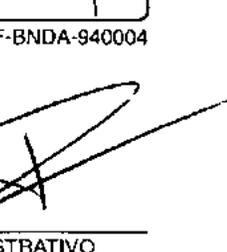
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	CABLE EMERGENCIA FRENO.COMPLE	2,600 00	7,800 00
			SUB TOTAL		7,800 00
			I.S.V.		1,170 00
			TOTAL		8,970 00
			TOTAL DE: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100		
AGENCIA YORO					

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 facilitar el pago correspondiente.



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3714

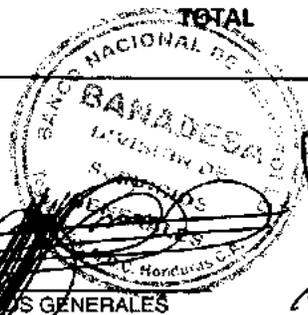
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE OCTUBRE DEL 2016

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO	1,890. 00	1,890 00
			GERENCIA DE MERCADEO		
			TOTAL DE : DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100		
			15% ISV		
			TOTAL		
				1,890. 00	
				283. 50	
				2,173. 50	



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

CHEFE 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 3716

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 articulos siguientes:

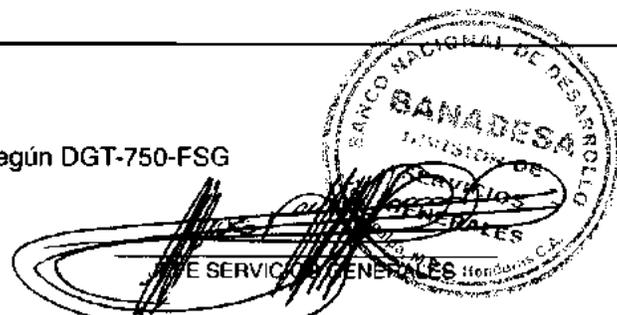
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA DE 60 TAZAS HAMILTON BEACH	3,100. 00	3,100 00
			GERENCIA DE MERCADEO		
			TOTAL DE : TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS.		
			SUB-TOTAL		3,100 00
			15% IVA		465. 00
			TOTAL		3,565 00



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 Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3713

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 07 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	SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO ALTO	3,075. 00	9,225 00
2	2	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS	2,850. 00	5,700 00
			GERENCIA DE MERCADEO 1 GERENCIA DE OPERACIONES 1 AGENCIA COMAYAGUA 2 AGENCIA JESUS DE OTORO 1		
TOTAL DE :			DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100		
			15% ISV		14,925. 00
			TOTAL		2,238. 75
					17,163. 75



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

URTE 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° 2625

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

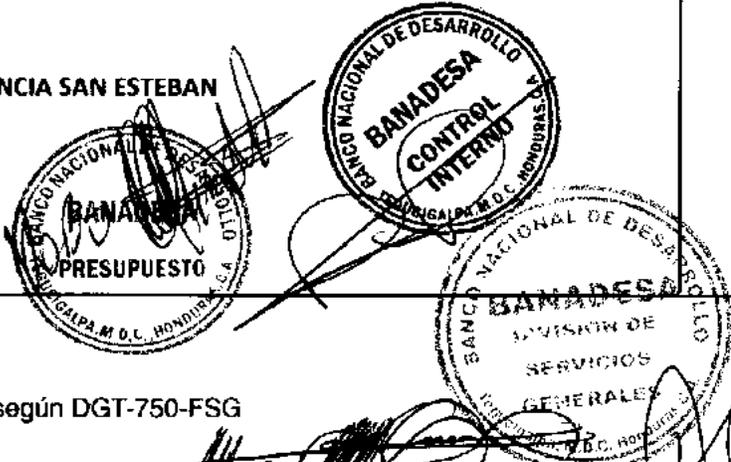
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESTUDIO 3

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 24 DE OCTUBRE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	GBL	DESINTALACION DE VIDRIO FIJO	7,500. 00	7,500 00
2	1	GBL	APERTURA DE BOQUETE	3,000. 00	3,000 00
3	1	GBL	DESINSTALACION DE CORTINA METALICA	1,500. 00	1,500 00
4	1	GBL	SELLADO DE BOQUETE DE PUERTA CON TABLA Y	1,800. 00	1,800 00
5	1	GBL	DEMOLICION DE FASCIA Y PARED DE TABLA YESO	1,200. 00	1,200 00
6	123	MT2	PINTURA DE TABLA YESO	695. 00	85,485 00
7	1	GBL	REPARACION DE PARED DE BAÑO Y FACIA	4,000. 00	4,000 00
8	0.86	MT2	INSTALCION DE VIDRIO FIJO NUEVO	2,300. 00	2,408 00
9	3.57	MT2	INSTALACION DE VIDRIO FIJO (EXISTENTE)	850. 00	3,034. 50
10	1	GBL	RESANE DE ALBAÑILERIA	3,250. 00	3,250. 00
11	16	MT2	PARED DE CONCRETO	1,180. 00	18,880. 00
12	42	MT2	REPELO EN PAREDES	350. 00	15,015 00
13	11.30	ML	CASTILLOS	600. 00	6,780. 00
14	3.2	ML	ZAPATA CORRIDA	1,125. 00	3,600. 00
15	1	ML	CARGADOR	1,600. 00	1,600. 00
16	2.6	ML	TALLADO DE COLUMNA	200. 00	520. 00
17	11	MT2	INSTALACION DE PISO POR TUBERIA P/BAÑO	690. 00	7,590. 00
18	1	GBL	INSTALACION DE GRADAS	3,940. 00	3,940. 00

AGENCIA SAN ESTEBAN



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° 2626

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 24 DE OCTUBRE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	PUERTAS PREFABRICADAS	4,200. 00	16,800 00
2	1	UNIDAD	REINSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA	3,200. 00	3,200 00
3	2	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	9,000. 00	18,000 00
4	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA METALICA P/BOVEDA	8,500. 00	8,500 00
5	3	UNIDAD	REINSTALACION HIDRAULICA	2,800. 00	8,400 00
6	458.7	MT2	PINTURA DE PAREDES	56. 00	25,687 20
7	69	MT2	PINTURA DE LOSA AREA DEL LOBBY	80. 00	5,520 00
8	2	UNIDAD	PINTURA DE PUERTAS EXISTENTES	750. 00	1,500 00
9	83	MT2	PINTURA DE CIELOS	56. 00	4,648. 00
10	13	UNIDAD	INSTALACION DE TOMA ELECTRICO	1,125. 00	14,625. 00
11	2	UNIDAD	INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRICO	1,125. 00	2,250. 00
12	1	GBL	DUCTERIA PARA REDES	1,650. 00	1,650. 00
			AGENCIA SAN ESTEBAN		
				SUB-TOTAL	281,882. 70
				DESCUENTO	42,282. 41
				SUB-TOTAL	239,600. 30
				VIATICOS	25,000. 00
				ANTICIPO	119,801. 87
				TOTAL	144,798. 43

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° 2627

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 24 DE OCTUBRE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	42	MT2	PAREDES DE TABLA YESO	695.00	29,190.00
2	27	ML	INSTALACION DE ZOCALO DE HULE	80.00	2,160.00
3	14.18	MT2	INSTALACION DE VIDRIO FIJO	2,800.00	39,704.00
4	1	GBL	DEMOLICION DE CONCRETO EN FACHADA	2,000.00	2,000.00
5	1	GBL	CONSTRUCCION DE BATIENTE DE CONCRETO	3,000.00	3,000.00
6	1	GBL	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE VIDRIO	3,500.00	3,500.00
7	1	GBL	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE CORTINA	8,000.00	8,000.00
8	1	GBL	PARED DE CONCRETO EN FACHADA	2,500.00	2,500.00
9	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	9,000.00	9,000.00
10	4	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA	4,200.00	16,800.00
11	1	UNIDAD	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE PUERTA	3,000.00	3,000.00
12	1	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA METALICA	9,500.00	9,500.00
13	378.00	MT2	PINTURA EN PAREDES	56.00	21,168.00
14	6	UNIDAD	PINTURA EN PUTERAS	875.00	5,250.00
15	38	ML	PINTURA EN COLUMNAS	56.00	2,128.00
16	6	UNIDAD	PINTURA EN CORTINAS	1,600.00	9,600.00
17	11	MT2	INSTALACION DE PISO POR TUBERIA P/BAÑO	690.00	7,590.00

AGENCIA DULCE NOMBRE DE CULMI BANADESA

[Handwritten signatures and stamps]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 BANADESA
 CONTROL INTERNO
 SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2628

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 24 DE OCTUBRE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	GBL	DESIINTALACION Y INSTALACION DE PIEZAS	3,300.	00	3,300	00
2	11	UNIDAD	INSTALACION DE TOMA ELECTRICO	1,125.	00	12,375	00
3	2	UNIDAD	INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRICO	1,125.	00	2,250	00
4	2	UNIDAD	SALIDAS PARA LAMPARAS	1,125.	00	2,250	00
5	1	GBL	CANALIZACION PARA REDES	1,650.	00	1,650	00
6	1	UNIDAD	INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO	1,950.	00	1,950	00
7	8	ML	FASCIA DE TABLA YESO	580.	00	4,640	00
AGENCIA DULCE NOMBRE DE CULMI				SUB-TOTAL		194,915.	00
				DESCUENTO 15%		29,237.	25
				SUB-TOTAL		165,677.	75
				VIATICOS		30,000.	00
				ANTICIPO		97,844.	82
				TOTAL		97,832.	93

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° 2635

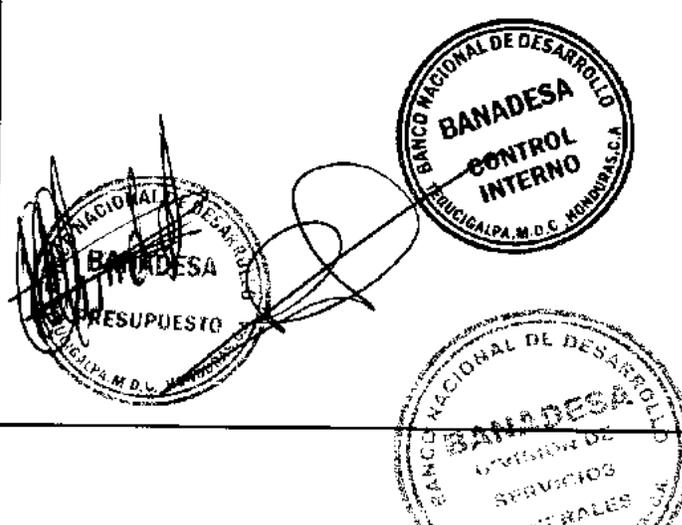
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **HEBERT INDUSTRIAL**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 19 DE OCTUBRE 2016**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FABRICACION E INSTALACION DE ROTULO OPACO 3X43 PIES EN PVC Y ESTRUCTURA DE HIERRO		132,900 00
			AGENCIA CHOLUTECA		
				SUB-TOTAL	132,900. 00
				IMPUESTO	19,935. 00
				TOTAL	152,835. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

Jefe de SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasamos 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° 2630

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 24 DE OCTUBRE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	GBL	DEMOLICION DE PILA DE CONCRETO	2,600.00	2,600.00
2	1	GBL	DEMOLICION DE PAREDES DE BAÑOS	2,900.00	2,900.00
3	3	UNIDAD	DESINSTALACION DE PUERTAS	800.00	2,400.00
4	4	UNIDAD	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE PUERTAS	1,000.00	4,000.00
5	1	GBL	PICADO DE CERAMICA EN PAREDES	2,000.00	2,000.00
6	40	MT2	PAREDES DE TABLA YESO RH	875.00	35,000.00
7	10	MT2	INSTALACION DE CERAMICA EN PAREDES	580.00	5,800.00
8	18.3	MT2	FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUBRIR	2,000.00	36,600.00
9	7	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTAS	4,200.00	29,400.00
10	4	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTAS DE FIBRAN	5,200.00	20,800.00

GERENCIA DE RIESGOS



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2629

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 24 DE OCTUBRE 2016

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2,800.00	28,000.00
2	6	UNIDAD	INSTALACIONES DE SANITARIOS	5,400.00	32,400.00
3	4	UNIDAD	INSTALACION DE LAVAMANOS	3,200.00	12,800.00
4	84	MT2	PINTURA DE PAREDES	56.00	4,704.00
5	32	MT2	PINTURA DE CIELOS	56.00	1,792.00
GERENCIA DE RIESGOS					
				SUB-TOTAL	221,196.00
				DESCUENTO 15%	33,179.40
				SUB-TOTAL	188,016.60
				ANTICIPO	94,452.42
				TOTAL	93,564.18



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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