

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS FEBRERO 2017

No	Fecha	Orden de Compra	Orden de Pago	Factura	Cantidad de Producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	01/02/2017	2017000001	201700049	000-001-01-00000872	10	Distribuidora Dilop's	Papelería Impresa	Almacen	34,500.00
2	07/07/2017	0238-2017	201700050	000-001-01-00011106	1	Papelería Honduras	Util de Oficina	Gerén.Administrativa	4,830.00
3	07/02/2017	0233-2017	201700047	000-001-01-00010425	4	Cash Business	Util de Oficina	Tecnología	10,454.56
4	07/02/2017	0225-2017	201700045	000-001-01-00014761	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Vice Presidencia	14,490.00
5	10/01/2017	0001-2016	201700004	000-001-01-00003404	1820	Agua purificada Santa Clara	Agua purificada	Gerén.Administrativa	39,130.00
6	13/02/2017	0235-2017	201700065	000-001-01-00011069	496	Papelería Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	29,184.02
7	13/02/2017	0232-2017	201700062	000-001-01-00011070	40	Papelería Honduras	Elemento de Limpieza	Almacen	1,927.40
8	13/02/2017	0242-2017	201700064	000-006-01-00081727	400	Pacasa	Utiles de Oficina	Almacen	7,363.75
9	13/02/2017	0229-2017	201700063	000-001-01-00003362	960	Distribuciones Valencia	Utiles de Oficina	Almacen	29,307.06
10	14/02/2017	0243-2017	201700081	000-001-01-00014965	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Servicios Generales	13,570.00
11	16/02/2017	2572	201700080	001-005-01-00026416	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento	Gerén.Administrativa	10,227.73
12	16/02/2017	0239-2017	201700079	000-002-01-00005787	15	Yip Supermercado	Alimentos y Bebidas	Presidencia	1,154.49
13	16/02/2017	2565	201700087	000-001-01-00000638	25	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	10,867.50
14	22/02/2017	0249-2017	201700098	000-002-01-00005848	500	Yip Supermercado	Alimentos y Bebidas	Almacen	34,975.00
15	27/02/2017	0220-2016	201700130	016-001-01-00046090	6	ACOSA	Utiles de Oficina	Almacen	2,559.21
16	27/02/2017	2575	201700117	000-001-01-00007073	17	Pinturas Americanas	Material para Pintar	Gerén.Administrativa	9,365.00
17	27/02/2017	2574	201700114	001-005-01-00026644	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento	Servicios Generales	16,453.38
									270,359.10

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría




Lic. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANADESA
Proveeduría
COMPRAS FEBRERO 2017

No	Fecha	Orden de Compra	Orden de Pago	Factura	Cantidad de Producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	www.hondugob.com/pras.gob.hn/	Orden de compra
1	01/02/2017	2017000001	201700049	000-001-01-00000872	10	Distribuidora Dilop's	Papelería Impresa	Almacen	34,500.00	-	escaneada
2	07/07/2017	0238-2017	201700050	000-001-01-00011106	1	Papelería Honduras	Util de Oficina	Gerén.Administrativa	4,830.00	-	escaneada
3	07/02/2017	0233-2017	201700047	000-001-01-00010425	4	Cash Business	Util de Oficina	Tecnología	10,454.56	-	escaneada
4	07/02/2017	0225-2017	201700045	000-001-01-00014761	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Vice Presidencia	14,490.00	-	escaneada
5	10/01/2017	0001-2016	201700004	000-001-01-00003404	1820	Agua purificada Santa Clara	Agua purificada	Gerén.Administrativa	39,130.00	-	escaneada
6	13/02/2017	0235-2017	201700065	000-001-01-00011069	496	Papelería Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	29,184.02	-	escaneada
7	13/02/2017	0232-2017	201700062	000-001-01-00011070	40	Papelería Honduras	Elemento de Limpieza	Almacen	1,927.40	-	escaneada
8	13/02/2017	0242-2017	201700064	000-006-01-00081727	400	Pacasa	Utiles de Oficina	Almacen	7,363.75	-	escaneada
9	13/02/2017	0229-2017	201700063	000-001-01-00003362	960	Distribuciones Valencia	Utiles de Oficina	Almacen	29,307.06	-	escaneada
10	14/02/2017	0243-2017	201700081	000-001-01-00014965	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Servicios Generales	13,570.00	-	escaneada
11	16/02/2017	2572	201700080	001-005-01-00026416	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento	Gerén.Administrativa	10,227.76	-	escaneada
12	16/02/2017	0239-2017	201700079	000-002-01-00005787	15	Yip Supermercado	Alimentos y Bebidas	Presidencia	1,154.49	-	escaneada
13	16/02/2017	2565	201700087	000-001-01-00000638	25	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	10,867.50	-	escaneada
14	22/02/2017	0249-2017	201700098	000-002-01-00005848	500	Yip Supermercado	Alimentos y Bebidas	Almacen	34,975.00	-	escaneada
15	27/02/2017	0220-2016	201700130	016-001-01-00046090	6	ACOSA	Utiles de Oficina	Almacen	2,559.21	-	escaneada
16	27/02/2017	2575	201700117	000-001-01-00007073	17	Pinturas Americanas	Material para Pintar	Gerén.Administrativa	9,365.00	-	escaneada
17	27/02/2017	2574	201700114	001-005-01-00026644	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento	Servicios Generales	16,453.38	-	escaneada
									270,359.13		

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Lic. Alejandra Duron
Gerente Administrativo

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 19/01/2017

Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S

Valor Total : 30,000.0000

Artículo Descripción	Uní. Med. Cant.	Valor	Total
01-01170 LIBRETA DE AHORRO EN LEMPIRAS (EXTENDIDA UNI	10000	3.00000000	30,000.0000
			30,000.0000
	Más ISV		4,500.0000
	Total		34,500.0000



SERVICIOS GENERALES



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0238-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
23/01/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GBC - Modelo: 1757393	4,200.00	4,200.00	4,830.00	
				Impuesto Sobre Ventas		630.00		
cuatro mil ochocientos treinta con 00/100								
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banadesa								
Gran Total LPS								4,830.00

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

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0233-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/01/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB	2,272.73	9,090.92	10,454.56
						Impuesto Sobre Ventas	1,363.64
diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 56/100							
Observaciones: Tecnología							
Gran Total LPS							10,454.56

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 Marina García Caudales
Auxiliar Administrativa Tel. 2239-2201 al 066



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Aprobada



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.
903-1-10-0225-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
05/01/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER SUV FORTERA	3,150.00	12,600.00	14,490.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,890.00
catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central de Banadesa							
Gran Total LPS							14,490.00

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

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

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



Aprobado

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

N= 8
5/03/17



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-2-0001-2016

36

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

ADMINISTRACION SUPERIOR

16/12/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

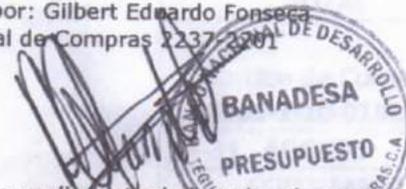
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	1820	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	21.50	39,130.00	39,130.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y nueve mil ciento treinta con 00/100								
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DE BANADESA								
Gran Total LPS								39,130.00

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: Gilbert Eduardo Fonseca
Cerna Oficial de Compras 2237-2281



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.



Carlos Cardona

Lo solicitado en comisión Interventora

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0235-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
16/01/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	16	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	91.80	1,468.80	1,899.12
	2	100	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	210.00	
Impuesto Sobre Ventas						220.32	
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 2	365.00	7,300.00	18,630.00
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 3	445.00	8,900.00	
Impuesto Sobre Ventas						2,430.00	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos						
	1	120	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.25	1,830.00	3,939.90
	2	120	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	1,596.00	
Impuesto Sobre Ventas						513.90	
33400	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	4,100.00	4,715.00



veintinueve mil ciento ochenta y cuatro con 02/100	
Observaciones: Almacen	
Gran Total LPS	29,184.02

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

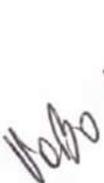
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0232-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/01/2017**

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
39100	1	40	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5	41.90	1,676.00	1,927.40
						Impuesto Sobre Ventas	251.40
un mil novecientos veintisiete con 40/100							
Observaciones: Almacen							
Gran Total LPS							1,927.40

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

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

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.21372201



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.



2019000011

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0242-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						7,363.75	
	1	300	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12.35	3,705.00		
	2	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	31.03	3,103.00		
			Impuesto Sobre Ventas			555.75		
siete mil trescientos sesenta y tres con 75/100								
Observaciones: ALMACEN								
Gran Total LPS							7,363.75	

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

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

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

Vobo


[Signature]
Aprobado


Sustituye O/C N° 903-1-10-0234-2017 del 16/enero/17 a/F de PACASA.

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.
903-1-10-0229-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/01/2017**

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							29,307.06
	1	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.94	882.00		
	2	360	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.94	3,938.40		
	3	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	87.35	17,470.00		
	4	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 6)	31.94	3,194.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,822.66		
veintinueve mil trescientos siete con 06/100								
Observaciones: Almacen								
Gran Total LPS							29,307.06	

Handwritten signature


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

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

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

Handwritten signature
Aprobado





República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0243-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2017**

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 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,950.00	11,800.00 1,770.00	13,570.00
trece mil quinientos setenta con 00/100							
Observaciones: Servicios Generales							
Gran Total LPS							13,570.00

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 del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0239-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							590.38
	1	1	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	93.87		
	2	2	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	419.50		
				Impuesto Sobre Ventas		77.01		
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal							564.11
	1	4	Unidad	CLORO GRANULADO BOTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834	42.22	168.88		
	2	6	Unidad	TABLETAS DE TRICLORO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935658	43.09	258.54		
	3	2	Unidad	BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	42.57	85.14		
				Impuesto Sobre Ventas		51.55		
un mil ciento cincuenta y cuatro con 49/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,154.49	

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

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



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

[Handwritten signature]
Aprobado



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 2565

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC.01 DE FEBRERO 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	UNIDAD	CINTAS MATRICIALES LQ 2190	378 00	9,450 00
					9,450 00
			SUB TOTAL		1,417 50
			I.S.V.		10,867 50
			TOTAL		
			TOTAL DE: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100		

PROYECTO PRAF-BANADESA

veso



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG


 PROVEEDOR 

 JEFE SERVICIOS GENERALES



 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0249-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
10/02/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	34,975.00	34,975.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y cuatro mil novecientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Almacen								
Gran Total LPS								34,975.00

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0220-2016**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
21/02/2017**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 4 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 4 Impuesto Sobre Ventas	370.90	2,225.40 333.81	2,559.21
Lps. dos mil quinientos cincuenta y nueve con 21/100							
Observaciones: Almacen							
Gran Total Lps.							2,559.21

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2575

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 14 DE FEBRERO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	CUBETA PT.BLANCO ANTIGUO	2100 00	4,200 00
2	2	UNIDAD	CUBETA PLT.ANARANJADO	2,350 00	4,700 00
3	1	UNIDAD	JUEGO DE FELPA DE 3/8		100 00
4	4	UNIDAD	MINI FELPA DE 4"	25 00	100 00
5	3	UNIDAD	BROCHA EXPERT # 3	45 00	135 00
6	3	UNIDAD	BROCHA EXPERT # 2	30 00	90 00
7	2	UNIDAD	BROCHA EXPERT # 1	20 00	40 00
SUB TOTAL					8,143 48
I.S.V.					1221 52
TOTAL					9365 00

TOTAL DE: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



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° 2574**

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE FEBRERO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PDN-0667		
			SUB -TOTAL		14,307 29
			I.SV		2,146 09
			TOTAL		16,453 38
TOTAL DE: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 38/100					

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

SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
CENTRO ADMINISTRATIVO
TEGUIGALPA M.D.C. HONDURAS

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

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 y original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.