

BANADESA
Proveeduría
COMPRAS ABRIL 2017

No	Fecha	Orden de Compra	Orden de Pago	Factura	Cantidad de Producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total
1	06/04/2017	7317	201700270	014-001-01-00030856	225	La Armeria	Municiones	Agencia Marcala	3,829.50
2	09/04/2017	2579	201700182	000-001-01-00001534	1	Escritorios y Mas	Equipo de Oficina	Gerencia Administrativa	5,214.32
3	10/04/2017	2017000034	201700276	000-001-01-00002837	83	AZ Comercial	Utiles de Limpieza	Almacen	22,908.00
4	10/04/2017	2590	201700278	001-003-01-00008402	1	Industrias Panavision	Equipo de Oficina	Agencia Marcala	2,658.24
5	10/04/2017	0253-2017	201700279	000-001-01-00011055	1	Cash Business	Equipo de Oficina	Gerencia de Planificacion y Seguimiento	13,972.50
6	10/04/2017	0279-2017	201700277	000-001-01-00011074	1	Cash Business	Equipo de Oficina	Supervisor de Procesos y Operaciones	2,613.64
7	10/04/2017	2017000032	201700275	000-001-01-00000931	10,000	Distribuidora Dilop	Utiles de Oficina	Almacen	23,000.00
8	10/04/2017	0272-2017	201700280	000-001-01-00015467	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Marcala	14,398.00
9	17/04/2017	2017000022	201700285	000-001-01-00000684	300	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	25,461.00
10	17/04/2017	2017000033	201700286	000-001-01-00000932	100	Distribuidora Dilop	Utiles de Oficina	Almacen	9,200.00
11	19/04/2017	7311	201700293	000-004-01-00010362	11	Indufesa	Equipo de Oficina	Activos Fijos	2,513.03
12	19/04/2017	0261-2017	201700297	006-012-01-00006280	100	Jetstereo	Utiles de Oficina	Almacen	154,434.65
13	19/04/2017	2017000035	201700296	000-002-01-00006483	500	Yip Supermercado	Alimentos	Almacen	34,975.00
14	20/04/2017	7306	201700210	000-004-01-00010253	81	Indufesa	Repuestos y Accesorios	Servicios Generales	2,725.56
15	25/04/2017	0267-2017	201700327	000-001-01-00012713	50	Papeleria Honduras	Utiles de Limpieza	Almacen	1,955.00
16	25/04/2017	0270-2017	201700326	022-003-01-00008571	7	Acosa	Utiles de Oficina	Gerencia de Planificacion y Seguimiento	2,324.04
17	25/04/2017	0276-2017	201700324	006-012-01-00006332	2	Jetstereo	Utiles de Oficina	Gerencia de Finanzas	3,088.69
18	25/04/2017	7158	201700330	000-001-01-00021555	4	Electro Llantas	Llantas	Servicios Generales	7,866.00
19	26/04/2017	0277-2017	201700337	006-012-01-00006331	3	Jetstereo	Utiles de Oficina	Agencia Catacamas	4,633.04
20	26/04/2017	7162	201700336	000-001-01-00000705	9	Sumger	Utiles de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	2,049.30
21	26/04/2017	7163	201700335	000-001-01-00000704	24	Sumger	Utiles de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	10,446.60
22	29/04/2017	7314	201700238	000-001-01-00000510	3	Interseg	Equipo de Oficina	Agencia Talanga	6,033.06
23	29/04/2017	0271-2017	201700241	000-001-01-00015366	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Comayagua	13,800.00
24	29/04/2017	2017000031	201700243	000-001-01-00001017	4,000	Arte Hondureño	Utiles de Oficina	Almacen	3,680.00
25	29/04/2017	7154	201700245	000-002-01-00003247	1	Buro Internacional de Tecnologia	Licencias Software	Tecnologia	2,760.00
26	29/04/2017	0265-2017	201700242	000-001-01-00003707	135	Distribuciones Valencia	Utiles de Oficina	Almacen	6,537.06
27	29/04/2017	7307	201700236	001-005-01-00027823	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento de Vehiculos	Servicios Generales	13,313.76
28	30/04/2017	7316	201700250	001-005-01-00025288	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento de Vehiculos	Servicios Generales	5,612.59
29	30/04/2017	2017000030	201700252	000-001-01-00002790	170	AZ Comercial	Utiles de Limpieza	Almacen	9,274.75
									411,277.33

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Lic. Daniel Montalvan
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones




BANADESA
Proveeduría
COMPRAS ABRIL 2017

No	Fecha	Orden de Compra	Orden de Pago	Factura	Cantidad de Producto	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Orden de compra
1	06/04/2017	7317	201700270	014-001-01-00030856	225	La Armeria	Municiones	Agencia Marcala	3,829.50	escaneada
2	09/04/2017	2579	201700182	000-001-01-00001534	1	Escritorios y Mas	Equipo de Oficina	Gerencia Administrativa	5,214.32	escaneada
3	10/04/2017	2017000034	201700276	000-001-01-00002837	83	AZ Comercial	Utiles de Limpieza	Almacen	22,908.00	escaneada
4	10/04/2017	2590	201700278	001-003-01-00008402	1	Industrias Panavision	Equipo de Oficina	Agencia Marcala	2,658.24	escaneada
5	10/04/2017	0253-2017	201700279	000-001-01-00011055	1	Cash Business	Equipo de Oficina	Gerencia de Planificacion y Seguimiento	13,972.50	escaneada
6	10/04/2017	0279-2017	201700277	000-001-01-00011074	1	Cash Business	Equipo de Oficina	Supervisor de Procesos y Operaciones	2,613.64	escaneada
7	10/04/2017	2017000032	201700275	000-001-01-00000931	10,000	Distribuidora Dilop	Utiles de Oficina	Almacen	23,000.00	escaneada
8	10/04/2017	0272-2017	201700280	000-001-01-00015467	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Marcala	14,398.00	escaneada
9	17/04/2017	2017000022	201700285	000-001-01-00000684	300	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	25,461.00	escaneada
10	17/04/2017	2017000033	201700286	000-001-01-00000932	100	Distribuidora Dilop	Utiles de Oficina	Almacen	9,200.00	escaneada
11	19/04/2017	7311	201700293	000-004-01-00010362	11	Indufesa	Equipo de Oficina	Activos Fijos	2,513.03	escaneada
12	19/04/2017	0261-2017	201700297	006-012-01-00006280	100	Jetstereo	Utiles de Oficina	Almacen	154,434.65	escaneada
13	19/04/2017	2017000035	201700296	000-002-01-00006483	500	Yip Supermercado	Alimentos	Almacen	34,975.00	escaneada
14	20/04/2017	7306	201700210	000-004-01-00010253	81	Indufesa	Repuestos y Accesorios	Servicios Generales	2,725.56	escaneada
15	25/04/2017	0267-2017	201700327	000-001-01-00012713	50	Papeleria Honduras	Utiles de Limpieza	Almacen	1,955.00	escaneada
16	25/04/2017	0270-2017	201700326	022-003-01-00008571	7	Acosa	Utiles de Oficina	Gerencia de Planificacion y Seguimiento	2,324.04	escaneada
17	25/04/2017	0276-2017	201700324	006-012-01-00006332	2	Jetstereo	Utiles de Oficina	Gerencia de Finanzas	3,088.69	escaneada
18	25/04/2017	7158	201700330	000-001-01-00021555	4	Electro Llantas	Llantas	Servicios Generales	7,866.00	escaneada
19	26/04/2017	0277-2017	201700337	006-012-01-00006331	3	Jetstereo	Utiles de Oficina	Agencia Catacamas	4,633.04	escaneada
20	26/04/2017	7162	201700336	000-001-01-00000705	9	Sumger	Utiles de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	2,049.30	escaneada
21	26/04/2017	7163	201700335	000-001-01-00000704	24	Sumger	Utiles de Oficina	Proyecto Praf-Banadesa	10,446.60	escaneada
22	29/04/2017	7314	201700238	000-001-01-00000510	3	Interseg	Equipo de Oficina	Agencia Talanga	6,033.06	escaneada
23	29/04/2017	0271-2017	201700241	000-001-01-00015366	4	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Comayagua	13,800.00	escaneada
24	29/04/2017	2017000031	201700243	000-001-01-00001017	4,000	Arte Hondureño	Utiles de Oficina	Almacen	3,680.00	escaneada
25	29/04/2017	7154	201700245	000-002-01-00003247	1	Buro Internacional de	Licencias Software	Tecnologia	2,760.00	escaneada
26	29/04/2017	0265-2017	201700242	000-001-01-00003707	135	Distribuciones Valencia	Utiles de Oficina	Almacen	6,537.06	escaneada
27	29/04/2017	7307	201700236	001-005-01-00027823	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento de Vehiculos	Servicios Generales	13,313.76	escaneada
28	30/04/2017	7316	201700250	001-005-01-00025288	1	Grupo Q Honduras	Mantenimiento de Vehiculos	Servicios Generales	5,612.59	escaneada
29	30/04/2017	2017000030	201700252	000-001-01-00002790	170	AZ Comercial	Utiles de Limpieza	Almacen	9,274.75	escaneada
									411,277.33	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Lic. Daniel Montalvan
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

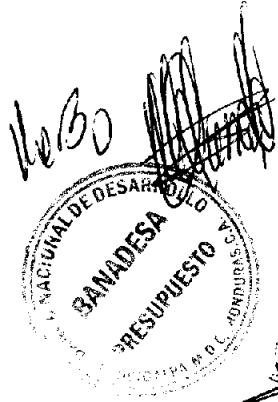
Nº 7317

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LA ARMERIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE ABRIL DEL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	100	UNIDAD	MUN.F.C CAL.38SPL LRN NIKEL AGUILA	13.	80	1,380	00
2	125	UNIDAD	MUN.ESC. 12-4 ROYAL RIO	15.	60	1,950	00
			AGENCIA MARCALA				
							
							
			SUB-TOTAL			3,330.	00
			IMPUESTO			499.	50
			TOTAL			3,829.	50

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 2579

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESCRITORIOS Y MAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE FEBRERO 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH, SOPORTE LUMBAR CON NUQUERA, BRAZOS AJUSTABLES		
			SUB TOTAL		4,534 19
			I.S.V.		680 13
			TOTAL		5,214 32
			TOTAL DE: CINCO MIL DOSCIENTOS CATORSE LEMPIRAS CON 32/100		

GERENCIA DMINISTRATIVA

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 05/04/2017

Proveedor : 122 AZ COMERCIAL

Valor Total : 19,920.0000

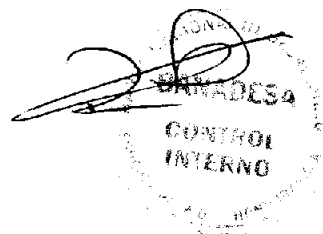
Artículo Descripción	Unid.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
03-03011 PAPEL HIGIENICO	RO	498	40.00000000	19,920.0000
				19,920.0000
Más ISV				2,988.0000
Total				22,908.0000

SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA



NoBo





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 2590

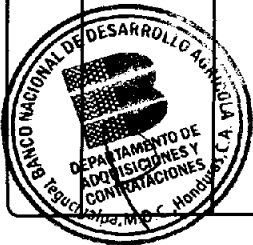
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 27 DE MARZO 2017

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

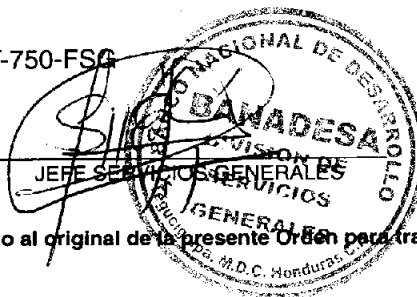
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	SILLA PARA CAJEROS	2,311	51	2,311	51
						2,311	51
						346	73
						2,658	24
			TOTAL DE: DOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24/100				
			AGENCIA MARCALA				



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0253-2017**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
28/02/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

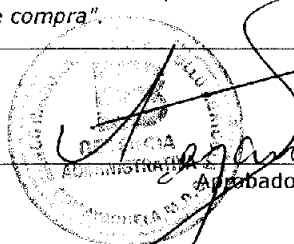
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE W29 Impuesto Sobre Ventas	12,150.00	12,150.00 1,822.50	13,972.50
trece mil novecientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: Gerencia de Planificación y Seguimiento							
Gran Total LPS							13,972.50

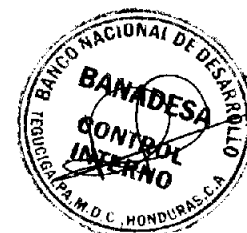
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0279-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
28/03/2017**

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	1	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 Impuesto Sobre Ventas	2,272.73	2,272.73 340.91	2,613.64
dos mil seiscientos trece con 64/100							
Observaciones: Jefatura Supervisor de Procesos y Operaciones							
Gran Total LPS							2,613.64

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

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

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

[Firma manuscrita]
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/03/2017

Proveedor 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S

Valor Total 20,000.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
02-02143 BOLSAS PARA LIBRETAS DE AHORRO	UNI	10000	2.00000000	20,000.0000

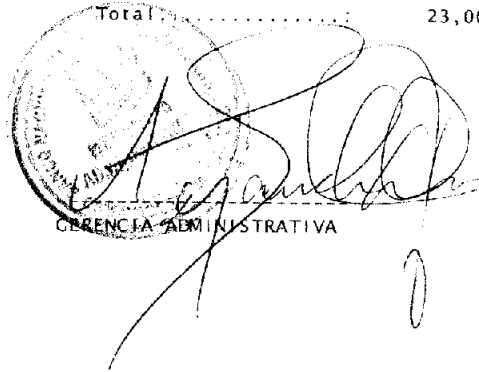
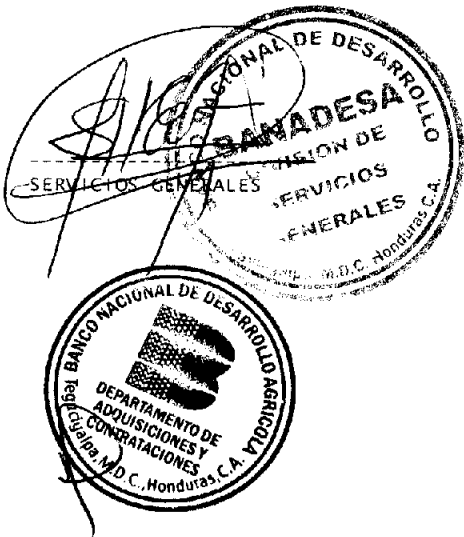
20,000.0000

Más ISV

3,000.0000

Total

23,000.0000



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0272-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRACK Impuesto Sobre Ventas	3,130.00	12,520.00 1,878.00	14,398.00
catorce mil trescientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: AGENCIA MARCALA							
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

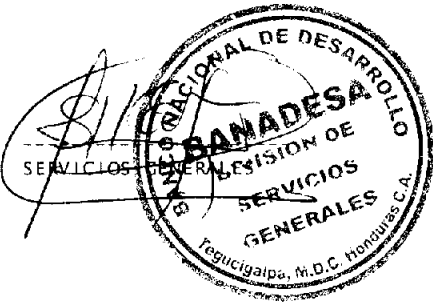
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 06/03/2017
Proveedor 69 SUMGER
Valor Total 22,140.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
02-02170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	300	73.80000000	22,140.0000
				22,140.0000
Más ISV				3,321.0000
Total				25,461.0000



[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

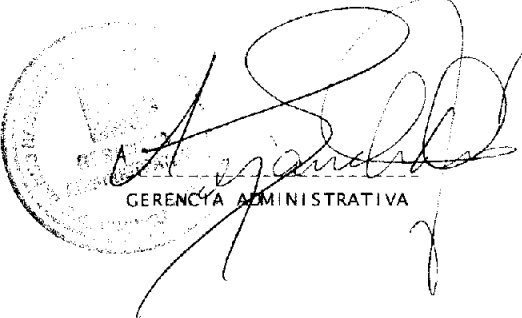
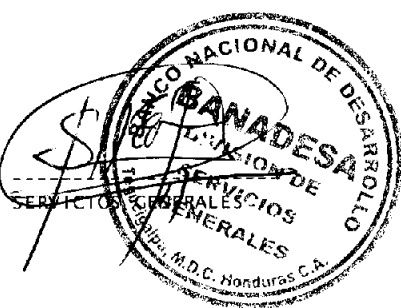
VoBo *[Signature]*



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/03/2017
Proveedor 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S
Valor Total 8,000.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01128 ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE F-94005	BLO	100	80.00000000	8,000.0000
				8,000.0000
Más ISV				1,200.0000
Total				9,200.0000





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 7311

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 21 DE MARZO DEL 2017

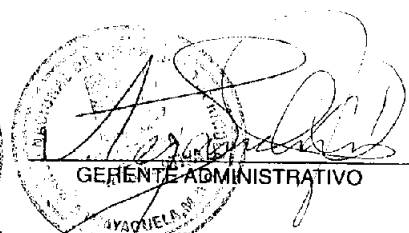
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	CUB	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	1,656.	52	1,656	52
2	2	GLN	DILUYENTE VM&P NAPHTA R1K3	233.	04	466	08
3	8	UNIDAD	LIJA P/AGUA G80 FANDELI	7.	83	62	64
ACTIVOS FIJOS							
SUB-TOTAL						2,185.	24
IMPUESTO						327.	79
TOTAL						2,513.	03 ✓

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0261-2017**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
09/03/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,342.91	134,291.00	154,434.65
				Impuesto Sobre Ventas		20,143.65	
ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 65/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							154,434.65

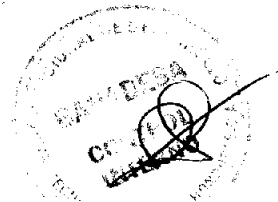
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: 05/04/2017

Proveedor 136 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V

Valor Total 34,975.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
10-10002 CAFE	UNI	500	69.95000000	34,975.0000
				34.975.0000
Más ISV				.0000
Total.....				34,975.0000

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA





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

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

ORDEN DE COMPRA

N° 7306

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE MARZO DEL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	LAMINA PANELIT RAN 3 TEX 8X4X8MM	321. 74	1,930 44
2	50	UNIDAD	TACO PLASTICO S-10 50 PC FISHER 08010	1. 26	63 00
3	20	UNIDAD	TORNILLO P/TABLAYESO RG #8X3"	0. 57	11 40
4	1	LBS	CLAVOS C/CABEZA 1"	14. 78	14 78
5	3	LBS	CLAVOS C/CABEZA 3"	12. 17	12 17
6	1	UNIDAD	LLAVIN C/LLAVE BRONC ANT	338. 26	338 26
SERVICIOS GENERALES					
				SUB-TOTAL	2,370. 05
				IMPUESTO	355. 51
				TOTAL	2,725. 56

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0267-2017

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
10/03/2017

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
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal Impuesto Sobre Ventas	34.00	1,700.00 255.00	1,955.00
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							1,955.00

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.
903-1-10-0270-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2017**

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	7	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SILICON POWER - Modelo: 032GBUF2U03 Impuesto Sobre Ventas	288.70	2,020.90 303.14	2,324.04
dos mil trescientos veinticuatro con 04/100							
Observaciones: GERENCIA DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO							
Gran Total LPS							2,324.04

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.
903-1-10-0276-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
24/03/2017**

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,342.91	2,685.82	3,088.69
				Impuesto Sobre Ventas		402.87	
				tres mil ochenta y ocho con 69/100			
				Observaciones: Gerencia de Finanzas			
				Gran Total LPS			3,088.69

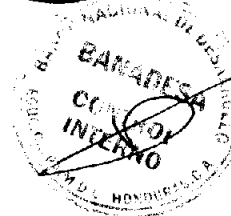
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

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





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7158

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ELECTRO LLANTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE ABRIL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	LLANTAS NO.235/75 R15		
			SUB TOTAL	1,710 00	6,840 00
			I.S.V.		1,026 00
			TOTAL		7,866 00
			TOTAL DE: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		



Handwritten signature



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0277-2017**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
24/03/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,342.91	4,028.73	4,633.04
				Impuesto Sobre Ventas		604.31	
				cuatro mil seiscientos treinta y tres con 04/100			
				Observaciones: Agencia Catacamas			
				Gran Total LPS			4,633.04

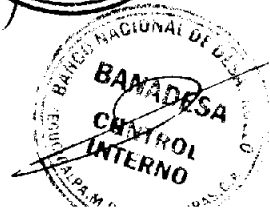
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7162

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE ABRIL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	9	UNIDAD	CINTAS EPSON LQ 590				
SUB TOTAL				198	00	1,782	00
I.S.V						267	30
TOTAL						2,049	30
TOTAL: DOS MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100							
PROYECTO PRAF-BANADESA							



1630



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7163

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE ABRIL 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	24	UNIDAD	CINTAS MATRICIALES PARA EPSON FX 2190				
SUB TOTAL				378	50	9,084	00
I.S.V						1,362	60
TOTAL						10,446	60
TOTAL DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 60/100							
PROYECTO PRAF-BANADESA							

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° 7314

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INTERSEG S.A

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 23 DE MARZO DEL 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDADES	DETECTOR DE METALES MANUAL	1,943. 01	5,829 03
			PARA USO EN : SEGURIDAD INTERNA O.P (1) AGENCIA TALANGA (2)		
				10 % DESCUENTO (-)	582 90
				SUB-TOTAL	5,246 14
				IMPUESTO	786 92
				TOTAL	6,033 06

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0271-2017

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2017

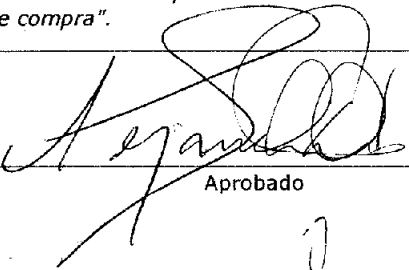
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

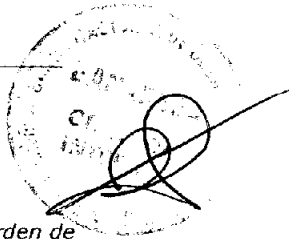
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: FUELL MAX Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	12,000.00 1,800.00	13,800.00
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: AGENCIA COMAYAGUA							
Gran Total LPS							13,800.00

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

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

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


Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 17/03/2017

Proveedor 104 ARTE HONDUREÑO

Valor Total 3,200.0000

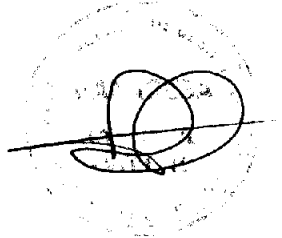
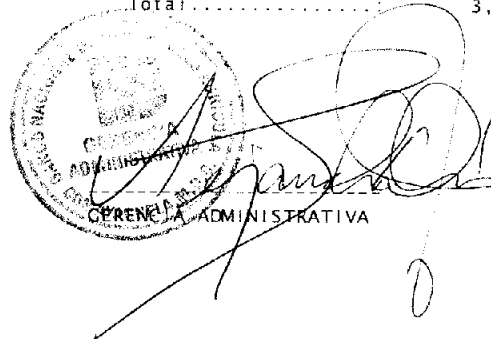
Artículo Descripción	Unid.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01039 REGISTRO DE FIRMA F-83005	UNI	4000	.80000000	3,200.0000

3,200.0000

Más ISV

480.0000

Total 3,680.0000





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7154

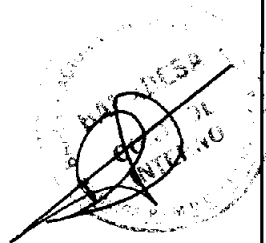
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUEIA DC 20 DE MARZO 2017

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

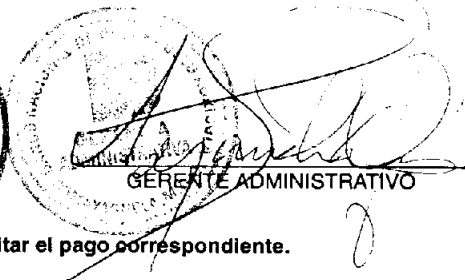
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	RENOVACION DOMINIO BANADESA.HN	1,200 00	2,400 00
					2,400 00
					360 00
					2,760 00
			DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS		
			TECNOLOGIA		



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.
903-1-10-0265-2017**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

10/03/2017

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	90	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34" X 48" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.44	3,909.60 586.44	4,496.04
39100	1	45	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	39.44	1,774.80 266.22	2,041.02
seis mil quinientos treinta y siete con 06/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							6,537.06

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.22372204

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 73 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

Nº 7307

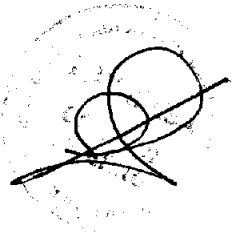
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización

Al Contado ☐ Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE MARZO DEL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 30,000 KM	2,771.	00	5,542	00
			SERVICIOS GENERALES NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA PDN0665				
							
				SUB-TOTAL		11,577.	18
				IMPUESTO		1,736.	58
				TOTAL		13,313.	76

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.



ORDEN DE COMPRA

Nº 7316

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización

Al Contado ☐	Al Crédito: ☐
-------------------------------------	--------------------------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 DE MARZO DEL 2017

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

[illegible]

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 13/03/2017

Proveedor : 122 AZ COMERCIAL

Valor Total : 8,065.0000

Artículo Descripción	Unid.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
03-03003 CERA LIQUIDA	UNI	20	125.00000000	2,500.0000
03-03013 DESMANCHADOR	UNI	15	125.00000000	1,875.0000
03-03015 BOLSA INDUSTRIAL PARA BARRIL	UNI	45	38.00000000	1,710.0000
03-03020 JABON PARA LAVAR LOSA	UNI	90	22.00000000	1,980.0000

Más ISV 8,065.0000
1,209.7500
Total 9,274.7500

