

BANADESA
 Proveduría
 COMPRAS JULIO 2017

No	Fecha	Orden de Compra	Orden de Pago	Factura	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducpras
1	01/07/2017	7335	201700635	000-002-01-00104690	Larach & Cia	Materiales de mantenimientos	Servicios Generales	3,998.21	VER DETALLE
2	01/07/2017	2596	201700644	002-001-01-00016986	Formularios Standard	Papel Continuo	Recursos Humanos	9,016.00	VER DETALLE
3	01/07/2017	0310-2017	201700535	000-001-01-00016047	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Tela	15,180.00	VER DETALLE
4	01/07/2017	2017000058	201700546	000-001-01-00001002	Distribuidora Dilop's	Utiles de Oficina	Almacen	19,665.00	VER DETALLE
5	05/07/2017	7197	201700556	002-001-01-00016983	Formularios Standard	Papel para pago de Bonos	Proyecto Praf	30,194.17	VER DETALLE
6	05/07/2017	7197	201700556	002-001-01-00016930	Formularios Standard	Papel para pago de Bonos	Proyecto Praf	12,937.50	VER DETALLE
7	07/07/2017	0311-2017	201700554	000-001-01-00022494	Electro Llantas	Llantas	Servicios Generales	22,320.00	VER DETALLE
8	05/07/2017	0320-2017	201700555	000-002-01-00003122	Leoplast	Vasos Termicos	Almacen	1,217.85	VER DETALLE
9	05/07/2017	0316-2017	201700551	000-001-01-00001650	Llantas del Pacifico	Llantas	Servicios Generales	9,844.00	VER DETALLE
10	05/05/2017	2593	201700549	000-001-01-00000754	Sumger	Utiles de Oficina	Proyecto Praf	10,446.60	VER DETALLE
11	05/07/2017	2017000059	201700553	000-001-01-00000762	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	2,421.90	VER DETALLE
12	07/07/2017	0329-2017	201700547	000-001-01-00006889	Formulas Quimicas	Materia de Limpieza	Almacen	3,105.00	VER DETALLE
13	12/07/2017	7195	201700580	000-001-01-00018585	Distribuidora Chorotega	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	3,300.00	VER DETALLE
14	12/07/2017	7214	201700578	CONTRA-ENTREGA	Electronica de Honduras	Microfono	Recursos Humanos	3,220.00	VER DETALLE
15	12/07/2017	0340-2017	201700569	000-001-01-00018554	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agen.Salama Olancho	10,580.00	VER DETALLE
16	13/07/2017	7344	201700561	000-002-01-00006477	Controles Electricos	Reparaciones	Servicios Generales	2,655.35	VER DETALLE
17	13/07/2017	7343	201700561	000-002-01-00006478	Controles Electricos	Reparaciones	Servicios Generales	4,220.50	VER DETALLE
18	18/07/2017	7170	201700594	002-001-01-00016962	Formularios Standard	Papel en 3 partes con Impresión	Proyecto Praf	198,961.50	VER DETALLE
19	20/07/2017	201700057	201700605	000-001-01-00001025	Distribuidora Dilop's	Papeleria Impresa	Almacen	22,655.00	VER DETALLE
20	20/07/2017	0332-2017	201700571	000-002-01-00016559	Deportillantas	Llantas	Servicios Generales	4,695.63	VER DETALLE
21	20/07/2017	0341-2017	201700573	000-001-01-00013912	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	2,190.00	VER DETALLE
22	20/07/2017	0323-2017	201700558	016-001-01-000-54568	Acosa	Utiles de Oficina	Almacen	7,096.65	VER DETALLE
23	20/07/2017	2595	201700570	004-002-01-00002004	Llanticentro Ceibeño	Repuestos de Vehiculos	Agen.Catacamas , Tela	6,373.30	VER DETALLE
24	20/07/2017	7203	201700570	004-002-01-00002005	Llanticentro Ceibeño	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	2,282.75	VER DETALLE
25	20/07/2017	7194	201700570	004-002-01-00002008	Llanticentro Ceibeño	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	7,452.00	VER DETALLE
26	21/07/2017	3503	201700609	000-001-01-00000180	Tecnicenter	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	8,562.90	VER DETALLE
27	21/07/2017	0338-2017	201700576	000-006-01-0008956	Pacasa	Utiles de Oficina	Almacen	4,491.67	VER DETALLE
28	24/07/2017	3504/3505	201700617	000-001-01-00004826	RECASA	Repuestos de Vehiculos	Agen.Comayagua	17,761.75	VER DETALLE
29	25/07/2017	3506/3507	201700633	000-001-01-00004840	RECASA	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	50,925.45	VER DETALLE
30	25/07/2017	7190	201700624	000-001-01-00018551	Distribuidora Chorotega	Repuestos de Vehiculos	Agencia San Luis	3,300.01	VER DETALLE
31	25/07/2017	0343-2017	201700629	000-001-01-00018702	Distribuidora Chorotega	Llantas	Agencia Boulevard Morazan SPS	5,290.00	VER DETALLE
32	25/07/2017	0342-2017	201700627	000-001-01-00001761	Llantas del Pacifico	Llantas	Servicios Generales	9,936.00	VER DETALLE
33	26/07/2017	2017000065	201700606	000-001-01-00000741	Inversiones Keren	Papeleria Impresa	Almacen	20,700.00	VER DETALLE
34	26/07/2017	2017000067	201700631	000-001-01-00000739	Inversiones Keren	Papeleria Impresa	Almacen	40,250.00	VER DETALLE
35	26/07/2017	2017000066	201700630	000-001-01-00003317	AZ Comercial	Materia de Limpieza	Almacen	12,118.13	VER DETALLE
36	26/07/2017	3502	201700607	00-001-01-00004950	Auto Partes Inestroza	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	4,548.25	VER DETALLE
37	26/07/2017	7211	201700596	000-001-01-00000770	Sumger	Accesorios	Seguridad Interna	12,205.07	VER DETALLE
38	26/07/2017	7340	201700610	000-002-01-0000579	Controles Electricos	Pararrayos	Agen.Catacamas	2,127.50	VER DETALLE
39	26/07/2017	0321-2017	201700615	000-002-01-00013951	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Utiles de Oficina	Almacen	2,171.20	VER DETALLE
40	26/07/2017	0346-2017	201700602	000-001-01-00011959	Cash Blisiness	Utiles de Oficina	Almacen	75,192.75	VER DETALLE
41	26/07/2017	0345-2017	201700603	000-001-01-00011957	Cash Blisiness	Equipo de Informatica	Agen.Danil	8,855.00	VER DETALLE
42	26/07/2017	0344-2017	201700604	000-001-01-00011958	Cash Blisiness	Equipo de Informatica	Agen.Santa Barbara	5,002.50	VER DETALLE
43	26/07/2017	0327-2017	201700626	000-001-01-00014225	Papeleria Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	542.80	VER DETALLE
44	27/07/2017		201700634	000-001-01-00000331	Setec	Reparaciones de Aire Acondicionados	Agen.Choluteca	17,825.00	VER DETALLE
45	31/07/2017	3511	201700640	000-001-01-00005062	Auto Partes Inestroza	Repuestos de Vehiculos	Agen.Trojes	5,635.00	VER DETALLE
46	31/07/2017	3517	201700640	000-001-01-00005061	Auto Partes Inestroza	Repuestos de Vehiculos	Agen.Danil	5,244.00	VER DETALLE
								728,713.89	VER DETALLE

Elaborado por:
 Leyla Carina Garcia
 Proveduría

Licda. Alejandra Duron
 Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0310-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
22/05/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOHIOVAR 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 245/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,300.00	13,200.00	15,180.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,980.00		
quince mil ciento ochenta con 00/100								
Observaciones: AGENCIA TELA								
Gran Total LPS								15,180.00

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.
903-1-10-0311-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
23/05/2017**

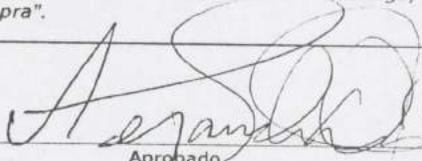
Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.: 2291-0234

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 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3)	2,805.00	11,220.00	25,668.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1)	2,775.00	11,100.00		
	Impuesto Sobre Ventas							3,348.00
veinticinco mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100								
Observaciones: SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS							25,668.00	

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.
903-1-10-0316-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
31/05/2017**

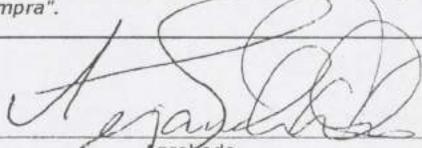
Proveedor:	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.:	08019015724166
Dirección:	Calle Principal Colonia Los Angeles, Bloque H lote 5 (una cuadra antes de la OABI)	Tel.:	2234-2099

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: ADVANTA SUV - Modelo: 1952316755	2,140.00	8,560.00	9,844.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,284.00
nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Servicios Generales							
						Gran Total LPS	9,844.00

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.
903-1-10-0320-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12/06/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

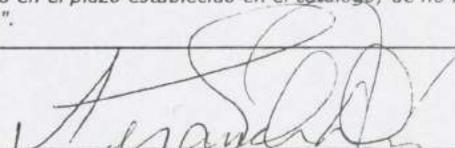
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TERMICOS N.6 COLOR BLANCO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM Impuesto Sobre Ventas	10.59	1,059.00 158.85	1,217.85
un mil doscientos diecisiete con 85/100							
Observaciones: EXISTENCIA ALMACEN							
Gran Total LPS							1,217.85

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.

Vob 



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0321-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12/06/2017**

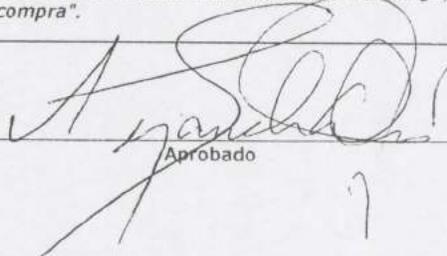
Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,171.20	
	1	10	Unidad	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	96.00	960.00		
	2	16	Unidad	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	58.00	928.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005				
				Impuesto Sobre Ventas		283.20		
dos mil ciento setenta y uno con 20/100								
Observaciones: EXISTENCIA ALMACEN								
Gran Total LPS							2,171.20	

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.

Vobo   

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0323-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
12/06/2017**

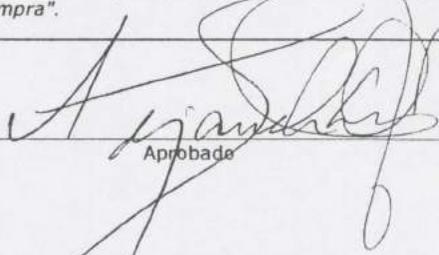
Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 7) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	205.70	6,171.00	7,096.65
siete mil noventa y seis con 65/100							
Observaciones: EXISTENCIA ALMACEN							
Gran Total LPS							7,096.65

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


 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.
903-1-10-0327-2017**

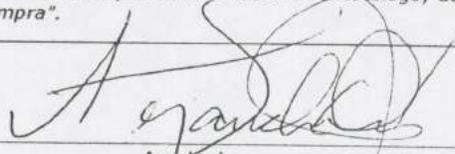
**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000635 Impuesto Sobre Ventas	118.00	472.00	542.80
quinientos cuarenta y dos con 80/100							
Observaciones: EXISTENCIA ALMACEN							
Gran Total LPS							542.80

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*.*



 Aprobado

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.

NoBo 



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0329-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

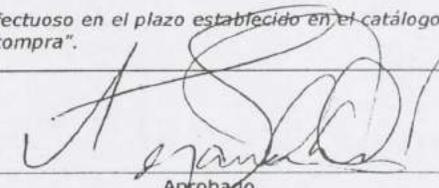
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35100	1	45	galon	Productos Químicos DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-57G Impuesto Sobre Ventas	60.00	2,700.00 405.00	3,105.00
tres mil ciento cinco con 00/100							
Observaciones: EXISTENCIA ALMACEN							
Gran Total LPS							3,105.00

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 05


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.

Vob 



22/6/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0332-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2017**

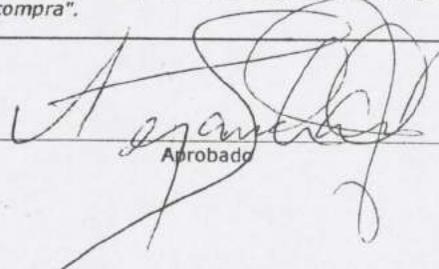
Proveedor: <u>Deportillantas S. de R.L.</u>	R.T.N.: <u>08019998175033</u>
Dirección: <u>col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle</u>	Tel.: <u>2552-8828</u>

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 195/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO B, (ZONA 7) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUMITOMO - Modelo: HTR 200 Impuesto Sobre Ventas	1,020.79	4,083.16 612.47	4,695.63
cuatro mil seiscientos noventa y cinco con 63/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							4,695.63

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.

Vobo

[Handwritten signature]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0338-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017**

Proveedor: PACASA	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,491.67	
	1	90	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.42	1,477.80		
	2	200	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.14	2,428.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 170181				
				Impuesto Sobre Ventas		585.87		
cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con 67/100								
Observaciones: EXISTENCIA ALMACEN								
Gran Total LPS							4,491.67	

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.
903-1-10-0340-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
28/06/2017**

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 5) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: AGENCIA SALAMA OLANCHO							
Gran Total LPS							10,580.00

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 FO1 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.



28/6/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0341-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2017**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 Impuesto Sobre Ventas	21.90	2,190.00	2,190.00
dos mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							2,190.00

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.
903-1-10-0342-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2017**

Proveedor: LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.
Dirección: Calle Principal Colonia Los Angeles, Bloque H lote 5 (una cuadra antes de la OABI)

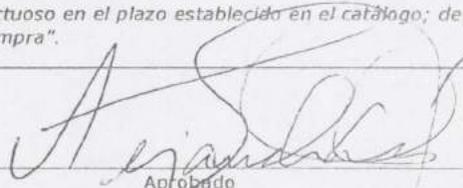
R.T.N.: 08019015724166
Tel.: 2234-2099

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 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GLADIATOR QR700 - Modelo: 1932336765 Impuesto Sobre Ventas	2,160.00	8,640.00 1,296.00	9,936.00
nueve mil novecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							9,936.00

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.

Vebo 




30/6/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0343-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2017**

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	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	4,600.00 690.00	5,290.00
cinco mil doscientos noventa con 00/100							
Observaciones: AGENCIA SAN PEDRO SULA BOULEVARD MORAZAN							
Gran Total LPS							5,290.00

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]
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.



[Firma]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0344-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2017**

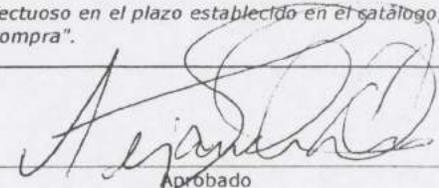
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	4,350.00 652.50	5,002.50
cinco mil dos con 50/100							
Observaciones: AGENCIA SANTA BARBARA							
Gran Total LPS							5,002.50

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.

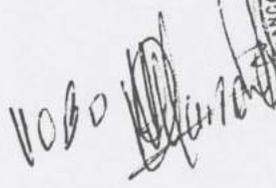
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



 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 FO1 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.

1060 




Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0345-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
06/07/2017**

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

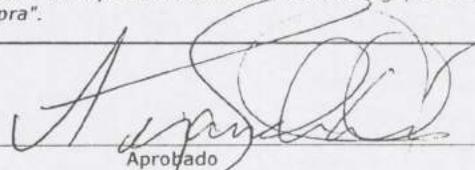
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: MFP-M426DW Impuesto Sobre Ventas	7,700.00	7,700.00 1,155.00	8,855.00
ocho mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: AGENCIA DANLI							
Gran Total LPS							8,855.00

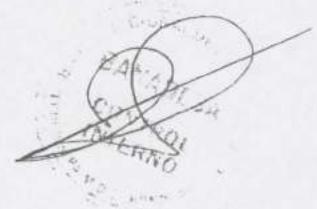
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 FO1 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.
903-1-10-0346-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
10/07/2017**

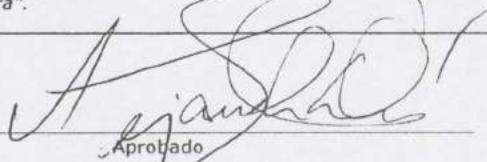
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.		R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138		Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,179.50	65,385.00	75,192.75
setenta y cinco mil ciento noventa y dos con 75/100 Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							75,192.75

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.

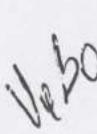
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxillar 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 FOI 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° 2593

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 07 DE JUNIO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	UNIDAD	CINTAS MATRICIALES EPSON X2190	378 50	9,084 00
				SUB TOTAL	9,084 00
				I.S.V.	1,362 60
				TOTAL	10,446 60
<p>TOTAL DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100</p>					
<p>PROYECTO PRAF-BANADESA</p>					



[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° 2595

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 12 DE JUNIO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BATERIA 115 AMPERIOS	2,771 00	5,542 00
SUB TOTAL					5,542 00
I.S.V.					831 30
TOTAL					6,373 30
TOTAL DE: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100					

AGENCIA CATACAMAS, AGENCIA TELA

[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° 2596

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 23 DE MAYO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA ORIGINAL Y QUIMICO	784 00	7,840 00 ✓
			SUB TOTAL		7,840 00
			I.S.V.		1,176 00 ✓
			TOTAL		9,016 00
TOTAL DE: NUEVE MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS					
RECURSOS HUMANOS					



[Handwritten signature]



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 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° 3501

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO PARTES INESTROZA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 DE JUNIO DEL 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	DISCO DE FRENOS	1,800. 00	1,800. 00
2	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,300. 00	1,300. 00
3	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,500. 00	1,500. 00
4	1	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS	128. 00	128. 00
			NISSAN FRONTIER PLACA PDN-0670		
				SUB-TOTAL	4,720. 00
				IMPUESTO	708. 00
				TOTAL	5,428. 00



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
 JEFE SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES Y FINANCIACIONES

[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° 3502

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

AUTO PARTES INESTROZA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 29 DE JUNIO DEL 2017

LUGAR Y FECHA: _____

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	130. 00	390 00
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	650. 00	1,300 00
3	1	UNIDAD	BALINERAS DE CENTRO	1,250. 00	1,250 00
4	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	280. 00	280 00
5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	120. 00	120 00
6	2	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLES	190. 00	380 00
7	5	UNIDAD	TUERCAS PARA RUEDAS	35. 00	175 00
8	3	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA #36	20. 00	60 00
NISSAN FRONTIER PLACA 09734					
				SUB-TOTAL	3,955. 00
				IMPUESTO	593. 25
				TOTAL	4,548. 25



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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 3503

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TECNICENTER**

LUGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 05 DE JULIO DEL 2017**

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	2,100. 00	2,100 00
2	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	2,300 00	2,300 00
3	2	GAL	ACEITE 15W40	819. 00	1,638 00
4	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	280. 00	280 00
5	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	328. 00	328 00
6	1	UNIDAD	SERVICIO DE MANO DE OBRA	800. 00	800 00
			NISSAN FRONTIER PLACA PDN-0668		
				SUB-TOTAL	7,446 00
				IMPUESTO	1,116 90
				TOTAL	8,562 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° 3504

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

RECASA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 06 DE JULIO DEL 2017

LUGAR Y FECHA: _____

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	200. 00	200 00
2	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	360. 00	360 00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300. 00	300 00
4	2	UNIDAD	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	500. 00	1,000 00
5	1	UNIDAD	JUEGO DE CALENTADORES	625. 00	625 00
6	1	UNIDAD	RETENEDORES DE COLA DE CAJA	150. 00	150 00
7	1	UNIDAD	RETENEDOR DE DIFERENCIAL	150. 00	150. 00
8	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	315. 00	630. 00
9	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	750. 00	750. 00
10	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	750. 00	750. 00
11	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	300. 00	600. 00
12	4	UNIDAD	BOTAS DE FLECHA	125. 00	500. 00
13	4	UNIDAD	GRASA	90. 00	360. 00
14	8	UNIDAD	ABRAZADERA PLASTICAS	5. 00	40. 00
15	1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERAS DE VALVULAS	190. 00	190. 00
16	1	UNIDAD	MEGAGREY	90. 00	90. 00
17	1	UNIDAD	TAPON DE TAPADERA DE VALVULAS	315. 00	315. 00
SIGUE.....				SUB-TOTAL	0 0
				IMPUESTO	0 0
				TOTAL	0 0

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES
 ADQUISICIONES
 ADMINISTRACION
 INTERNA

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° 3505

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RECASA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 06 DE JULIO DEL 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SELLOS DE ESCAPE	300. 00	300 00
2	1	UNIDAD	RETENEDORES DE TRANSFER	180. 00	180 00
3	3	UNIDAD	ACEITE 80W90 DE CAJA EN CUARTOS	125. 00	375 00
4	3	UNIDAD	ACEITE 85W140 DE DIFERENCIAL EN CUARTOS	125. 00	375 00
5	2	UNIDAD	SAPOS DE TIJERA	200. 00	400 00
6	1	UNIDAD	MASA DE MOTOR DE ARRANQUE	1,300. 00	1,300 00
7	1	UNIDAD	JUEGO DE CARBONES	200. 00	200. 00
8	1	UNIDAD	FOCOS DE MUELA PEQUEÑOS	15. 00	15. 00
9	1	UNIDAD	BASE DE VIA DELANTERA	750. 00	750. 00
10	1	UNIDAD	PORTACARBONES	300. 00	300. 00
11	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	4,240. 00	4,240. 00
			MITSUBISHI PICK UP PLACA 05320		
				SUB-TOTAL	15,445. 00
				IMPUESTO	2,316. 75
				TOTAL	17,761. 75

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR


 JEFE SERVICIOS GENERALES


 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 3506

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RECASA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 06 DE JULIO DEL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	195.00	195.00
2	2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	289.00	578.00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	420.00	420.00
4	2	UNIDAD	ACEITE 15W40	560.00	1,120.00
5	1	UNIDAD	COOLANT	150.00	150.00
6	8	UNIDAD	GUIAS DE VALVULAS	95.00	760.00
7	1	UNIDAD	VALVULAS	1,730.00	1,730.00
8	8	UNIDAD	SELLOS DE VALVULAS	35.00	280.00
9	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	1,600.00	1,600.00
10	1	UNIDAD	PERMATEC	315.00	315.00
11	1	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR	215.00	215.00
12	1	UNIDAD	CASQUILLOS DE BIELAS STD	850.00	850.00
13	1	UNIDAD	CAQUILLOS DE BANCADA STD	750.00	750.00
14	1	UNIDAD	MEGAGREY	90.00	90.00
15	1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	650.00	650.00
16	2	UNIDAD	LIJA#80	15.00	30.00
17	1	UNIDAD	TALLER INDUSTRIAL ARMADO DE CULATA	2,350.00	2,350.00
SIGUE....				SUB-TOTAL	0 0
				IMPUESTO	0 0
				TOTAL	0 0



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° 3507

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

RECASA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 06 DE JULIO DEL 2017

LUGAR Y FECHA: _____

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CULATA COMPLETA	15,000. 00	15,000 00
2	1	JUEGO	JUEGO DE ANILLOS	2,950. 00	2,950 00
3	4	UNIDAD	BOQUILLA DE INYECTORES	250. 00	250 00
4	1	JUEGO	CALENTADORES	1,600. 00	1,600 00
5	1	UNIDAD	TERMOSTATO	700. 00	700 00
6	1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO	1,830. 00	1,830 00
7	3	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN	540. 00	1,620. 00
8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	7,500 00	7,500. 00
			NISSAN FRONTIER PLACA PCM -2270		
				SUB-TOTAL	44,283. 00
				IMPUESTO	6,642. 45
				TOTAL	50,925. 45



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

ASF
 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° 3509

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SETEC

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE JULIO DEL 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	LIMP.Y REPARACION DE A/C 24,000 BTU AREA CAJA	1,500. 00	1,500 00
2	1	UNIDAD	REP. Y LIMPIEZA A/C MINI 60,000 BTU AREA CREDITOS	3,500. 00	3,500 00
3	1	UNIDAD	REP. Y LIMPIEZA A/C MINI 60,000 BTU AREA ATENC CLIENTE	3,000. 00	3,000 00
4	1	UNIDAD	REP. Y LIMPIEZA A/C MINI 12,000 BTU AREA GERENTE	2,500. 00	2,500 00
5	1	UNIDAD	REP. Y LIMPIEZA A/C MINI 12,000 BTU AREA DE CAJA	5,000. 00	5,000 00
AGENCIA CHOLUTECA					
				SUB-TOTAL	15,500. 00
				IMPUESTO ¹	2,325. 00
				TOTAL	17,825. 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° 3511

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

AUTO REPUESTOS INESTROZA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 13 DE JULIO DEL 2017

LUGAR Y FECHA: _____

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	MUNEQUINES DE DIRECCION	600. 00	1,200. 00
2	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERA DELANTERA	400. 00	1,600. 00
3	1	UNIDAD	BALINERA DE RUEDA	1,800. 00	1,800. 00
4	2	UNIDAD	RETENEDORES DE RUEDA	300. 00	300. 00
<p>AGENCIA TROJES TOYOTA PICK UP PLACA N08969</p>					
				SUB-TOTAL	4,900. 00
				IMPUESTO	735. 00
				TOTAL	5,635. 00

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3517

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO PARTES INESTROZA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE JULIO DEL 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR 2KD	600. 00	600 00
2	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLOUTCH 2KD	1,200. 00	1,200 00
3	14	GL	CUARTOS DE 15W40 CASTROL	135. 00	1,890 00
4	2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/NISSAN	160. 00	320 00
5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 2KD	180. 00	180 00
6	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN	120. 00	120 00
7	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE VIGO	250. 00	250. 00
AGENCIA DANLI TOYOTA HILUX PLACA N09076 NISSAN FRONTIER PLACA PCF6901					
					
				SUB-TOTAL	4,560. 00
				IMPUESTO	684. 00
				TOTAL	5,244. 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

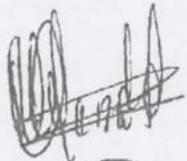
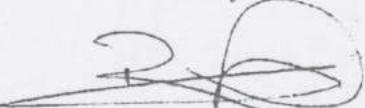
N° 7170

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE ABRIL 2017

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

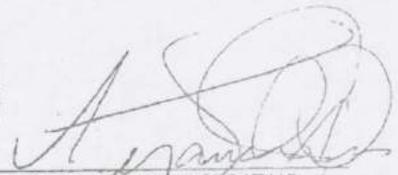
N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	64	CAJAS	CAJAS DE PAPEL DE RECIBO DE TRES HOJAS PARA PAGO DE BONOS		
			SUB TOTAL		173,010 00
			I.S.V		25,951 50
			TOTAL		198,961 50
<p>TOTAL DE: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100</p> <p>PROYECTO PRAF-BANADESA</p> <p><i>VoBo</i> </p> <p></p> 					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 
 JEFE SERVICIOS GENERALES


 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7190

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE MAYO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA 115 AMPERIOS		
SUB TOTAL					2,869 57
I.S.V.					430 44
TOTAL					3,300 01
TOTAL DE: TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100					
AGENCIA SAN LUIS					



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° 7194

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 13 DE JUNIO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA LTH	4,495 00	4,495 00
2	1	UNIDAD	BATERIA LTH	1,985 00	1,985 00
SUB TOTAL					6,480 00
I.S.V.					972 00
TOTAL					7,452 00
TOTAL DE: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCEUNTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					

Vobo
 SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEE 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° 7195

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE JUNIO 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA 115 AMPERIOS		
			SUB TOTAL	2,869 57	2,869 57
			I.S.V.		430 43
			TOTAL		3,300 00
			TOTAL DE: TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

[Handwritten signature]
 BANADESA
 PRESUPUESTO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 BANADESA
 CONTROL INTERNO

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Handwritten signature]
 BANADESA
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
 Jefe Servicios Generales

[Handwritten signature]
 BANADESA
 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° 7197

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE JUNIO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	CAJAS	PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA ORIGINAL DOS COPIAS	750 29	15,005 80
2	15	CAJAS	PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA ORIGINAL DOS COPIAS	750 00	11,250 00
SUB TOTAL					26,255 80
I.S.V.					3,938 37
TOTAL					30,194 17
<p>TOTAL DE: TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 17/100</p> <p>PROYECTO PRAF-BANADESA</p>					

Handwritten signatures and stamps:
 - Circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, S.A.
 - Circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, S.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según Decreto 1750-FSC

 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.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

85 Lempiras

ORDEN DE COMPRA

N° 7203

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE JUNIO 2017

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA LTH		
SUB TOTAL					1,985 00
I.S.V.					297 75
TOTAL					2,282 75
<p>TOTAL DE: DOSMIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100</p> <p>532</p>					

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° 7211

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 05 DE JULIO 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	168	UNIDAD	PORTA GAFETES DE DISTINTOS COLORES, 7 COLORE	41	20	6,921	60 ✓
2	12	UNIDAD	CANDADOS GRANDES	238	50	2,862	00 ✓
3	7	UNIDAD	CANDADOS MEDIANOS	118	50	829	50 ✓
			SUB TOTAL			10,613	10 ✓
			I.S.V.			1,591	97 ✓
			TOTAL			12,205	07 ✓
			TOTAL DE: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 07/100				
			SEGURIDAD INTERNA				

Verbo

F-BNDA-940004

Exoneración Impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

[Signature]
 PROVEEDOR

BANADESA
 COMPTON
 INGENIERIA

[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° 7343

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 JUNIO DEL 2017**

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ABRILLANTADOR 1/4 GALON	450. 00	450 00
2	1	UNIDAD	ROBIN COMP.CUARTO	400. 00	400 00
3	2	UNIDAD	PEGAMENTO AMARILLO 1/8	135. 00	270 00
4	2	UNIDAD	EXTENSION ED 4B	95. 00	190 00
5	3	UNIDAD	LIMPIADOR D/LIQUIDO P/METAL	285. 00	855 00
6	10	UNIDAD	SOORTE DE PRESION 1226	9. 00	90 00
7	8	UNIDAD	PLACA DOBLE PARA TOMA	5. 00	40 00
8	5	UNIDAD	ENCHUFE 3P	25. 00	125 00
9	5	UNIDAD	DUCTO PARA PISO 12/50	250. 00	1,250. 00
			SERVICIOS GENERALES		
				SUB-TOTAL	3,670. 00
				IMPUESTO	550. 50
				TOTAL	4,220. 50

[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[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 7344

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 JUNIO DEL 2017

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	TINNER LACA GALON	350. 00	700 00
2	2	UNIDAD	LIMPIADOR D/CONTACTO	300. 00	600 00
3	1	UNIDAD	MASILLA P/REPARACION DE MOLDES	230. 00	230 00
4	1	UNIDAD	ESPUMA EXPANSIVA 340	400. 00	400 00
5	3	UNIDAD	BROCHA EXPER #4	25. 00	75 00
6	8	UNIDAD	LIJA P/METAL #80 PLIEGO	18. 00	144 00
7	8	UNIDAD	LIJA P/METAL #180 PLIEGO	20. 00	160 00
SERVICIOS GENERALES					
				SUB-TOTAL	2,309 00
				IMPUESTO	346 35
				TOTAL	2,655 35



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: 15/06/2017
Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S
Valor Total : 17,100.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	300	57.00000000	17.100.0000
				17,100.0000
			Más ISV	2,565.0000
			Total	19,665.0000

[Signature]
SERVICIOS GENERALES



[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Signature]
BANCADESA
PRESUPUESTO




ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 15/06/2017
Proveedor : 69 SUMGER
Valor Total : 2,106.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02048 CINTA DOB. CARRETE CALCULADORA	UNI	90	23.40000000	2,106.0000
				2,106.0000
			Más ISV	315.9000
			Total	2,421.9000

[Signature]
SERVICIOS GENERALES

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



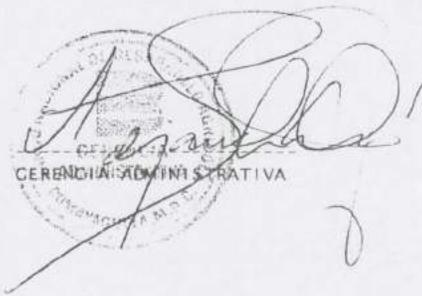
[Signature]
[Signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 03/07/2017
Proveedor 146 INVERSIONES KEREN
Valor Total 18,000.0000

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
01-01099 CARATULA DE CONTABILIDAD F-711005	UNI		3000	6.00000000	18,000.0000
					18,000.0000
				Más ISV	2,700.0000
				Total	20,700.0000



Handwritten signature/initials



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 03/07/2017
Proveedor : 122 AZ COMERCIAL
Valor Total : 10,537.5000

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
03-03013 DESMANCHADOR	UNI		45	90.00000000	4,050.0000
03-03015 BOLSA INDUSTRIAL PARA BARRIL	UNI		45	37.50000000	1,687.5000
03-03021 BOLSAS PARA BASURA EN ROLLO	RO		120	40.00000000	4,800.0000
					10,537.5000
				Más ISV	1,580.6300
				Total	12,118.1300

AS
SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

VBS

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 15/06/2017
Proveedor: 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S
Valor Total: 19,700.0000

Artículo	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Valor	Total
01-01150	BOLSA MANILA OFICIO 10X15 IMPRESA F-0001	UNI	2000	3.20000000	6.400.0000
01-01151	BOLSA MANILA LEGAL 12X15 IMPRESA F-00021	UNI	2000	3.85000000	7.700.0000
01-01152	BOLSA MANILA CARTA 9X12 IMPRESA F-00009	UNI	2000	2.80000000	5.600.0000
					19.700.0000
Más ISV					2.955.0000
Total					22.655.0000

AST
SERVICIOS GENERALES



[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Signature]



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 04/07/2017
Proveedor : 146 INVERSIONES KEREN
Valor Total : 35,000.0000

Artículo Descripción	Unid. Med. Cant.	Valor	Total
01-01170 LIBRETA DE AHORRO EN LEMPIRAS (EXTENDIDA UNI	10000	3.50000000	35.000.0000
			35.000.0000
		Más ISV	5.250.0000
		Total	40.250.0000



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Vebo *[Handwritten Signature]*
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]