BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
MES DE OCTUBRE DEL 2014

ITEM	FECHA	O/P	O/C	NO. FACTURA	PROVEEDOR	NUMERO CHEQUE	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ACTIVO	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	16/10/2014	201400952	4962	1960	INVERSIONES VIANCA		1	IMPRESORA LASER		8,740.00
1	16/10/2014	201400952	4962	1960	INVERSIONES VIANCA		1	FOTOCOPIADORA		15,640.00
2	16/10/2014	201400951	4961	226	OFFICE WORLD S DE R L		1	MESA REUNION		7,130.00
2	16/10/2014	201400951	4961	226	OFFICE WORLD S DE R L		4	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS		22,540.00
2	16/10/2014	201400951	4961	226	OFFICE WORLD S DE R L		1	ESCRITORIO EJECUTIVO		16,790.00
2	16/10/2014	201400951	4961	226	OFFICE WORLD S DE R L		4	SILLAS SEMI EJECUTIVAS		17,250.00
3	14/10/2014	201400945	4963	1950	INVERSIONES VIANCA		1	IMPRESORA LASER		4,830.00
3	14/10/2014	201400945	4963	1950	INVERSIONES VIANCA		1	BATERIA LAPTOP		2,242.50
4	20/10/2014	201400959	4973	2034	FENICIOS S DE R L		1	AIRE ACONDICIONAD TIPO		26,001.50
5	02/10/2014	201400894	13516	384	INVAR		2	SILLAS SEMI EJECUTIVAS		11,270.00
6	13/10/2014	201400928	13519	2028	FENICIOS S DE R L		1	AIRE ACONDICIONADO 18000		20,125.00
7	13/10/2014	201400937	4965	1916	INVERSIONES VIANCA		2	IMPRESORAS LASER		9,660.00
8	13/10/2014	201400929	13523	2029	FENICIOS S DE R L		1	AIRE ACONDICIONADO 18000		20,125.00
9	21/10/2014	201400987	4974	2033	FENICIOS S DE R L		1	AIRE ACONDICIONADO 24000		36,000.75
10	21/10/2014	201400986	4968	1948	INVERSIONES VIANCA		2	DVD DE 8 CANALES		13,570.00
10	21/10/2014	201400986	4968	1948	INVERSIONES VIANCA		3	DISCOS DUROS SATA		9,660.00
11	24/10/2014	201400012	4976	2035	FENICIOS S DE R L		1	AIRE ACONDICIONADO 18000		20,125.00
										261,699.75

GONZALO MOLINA SOLORZANO
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS DE ALMACEN

MES DE OCTUBRE DEL 2014

NUMERO DE		ORDEN DE PAGO					UNIDAD	VALOR	EXISTENCIA	TOTAL	
FACTURA	ITEM	FECHA	PAGO	PROVEEDOR	ARTICULO COMPRADO	CANTIDAD	MEDIDA	UNIDAD	BODEGA	COMPRA	IMPUESTO
3177	1	20/10/2014	201400958	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TINTAS CANON NO. 30 210,211	5,23,23	UNIDAD			27,077.00	4,061.55
	2	07/10/2014	201400911	GRUPO TECNICO	GRAPAS y TINTAS		UNIDAD			14,559.80	2,183.97
341	3	13/10/2014	201400935	INVERQUIME	MATERIAL DE LIMPIEZA		UNIDAD			3,158.00	473.70
340	4	13/10/2014	201400936	INVERQUIME	MATERIAL DE LIMPIEZA		UNIDAD			52,511.00	7,876.65
3150	5	13/10/2014	201400941	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TONER 78A COLOR NEGRO	15	UNIDAD			16,500.00	2,475.00
3171	6	20/10/2014	201400961	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	COMPRA DE TINTAS	102	UNIDAD			57,966.00	8,694.90
3172	7	21/10/2014	201400982	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	CINTAS PARA IMPRESORA	150	UNIDAD			6,750.50	1,012.50
2035	8	21/10/2014	201400983	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TINTAS CANON NO. 30 210,211	32	UNIDAD			29,216.20	4,382.43
343	9	24/10/2014	201400005	INVERQUIME	PAPEL TOALLA,HIGIENICO	317	UNIDAD			58,870.00	8,830.58
F046-2014	10	24/10/2014	201401004	GRUPO TECNICO	MATERIAL DE OFICINA	VARIOS	UNIDAD			9,661.45	1,449.22
								TOTALES		276,269.95	41,440.50

GONZALO MOLINA SOLORZANO

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS VARIAS octubre 2014

MES DE OCTUBRE DEL 2014

ITEM	FECHA ENVIO	CHEQUE	O/C	O/P	NUMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO CARGADO	ASIGNACION	VALOR CARGADO LEMPIRAS	TOTALES LEMPIRAS
						AGENCIA SANTA BARBARA					
1	20/10/2014		4970	201400957	71065	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 31X10 6 LONAS			9,085.00
					AGENCIA MARCALA						
1	20/10/2014		4970	201400957	71065	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS SEMI TRACTORAS			17,940.00
					SERVICIOS GENERALES						
1	20/10/2014		4970	201400957	71065	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 700-15			17,250.00
					PRESIDENCIA EJECUTIVA						
1	13/10/2014		4966	201400939	1971	VARIOS	INVERSIONES VIANCA	REPUESTOS Y ACCESORIOS			54,698.60
					ADMINISTRACION						
1	24/10/2014		4977	201401003	1993	VARIOS	INVERSIONES VIANCA	REPUESTOS Y ACCESORIOS			106,409.50
								TOTALES			205,383.10

BANADESA PROVEEDURIA

GONZALO MOLINA SOLORZANO

ENCARGADO DE PROVEEDURIA