BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS VARIAS

MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA ENVIO	CHEQUE	O/C	O/P	NUMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO CARGADO	ASIGNACION	ALOR CARGAD LEMPIRAS
			TEGNOLOGIA						
06/11/2014		4982	201401038	2001	VARIOS	INVERSIONES VIANCA S DE R L	CAJAS DE CABLE 100 FAJITAS PLASTIC	TEGNOLOGIA	12,627.00
			AGENCIA YORO						
17/11/2014		4992	201401091	71165	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 245/75-16 LONAS	YORO	9,430.00
			AGENCIA SAN PEDRO SULA						
17/11/2014		4992	201401091	71165	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 245/75-16 LONAS	S P S	18,860.00
			GERENTE REGIONAL NOROOCIDENTE						
17/11/2014		4992	201401091	71165	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 245/75-16 LONAS		18,860.00
			PROYECTO PRAF						
12/11/2014		4991	201401053	3222	24	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	CINTAS EPSON FX-2190		9,936.00
						TOTALES			69,713.00

GONZALO MOLINA SOLORZANO

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS DE ALMACEN
MES DE NOVIEMBRE 2014

NUMERO DE		ORDEN DE PAGO					UNIDAD	VALOR	EXISTENCIA	TOTAL	
FACTURA	ITEM	FECHA	PAGO	PROVEEDOR	ARTICULO COMPRADO	CANTIDAD	MEDIDA	UNIDAD	BODEGA	COMPRA	IMPUESTO
5078	1	14/11/2014	201401080	DILOP	REGISTRO DE FIRMA	4000	UNIDAD			32,000.00	4,800.00
							TOTAL LEMPIRAS			32,000.00	4,800.00

GONZALO MOLINA SOLORZANO
ENCARGADO PROVEEDURIA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS Y NO PAGADAS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA ENVIO	CHEQUE	O/C	O/P	NUMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO CARGADO	ASIGNACION	VALOR CARGADO LEMPIRAS	TOTALES LEMPIRAS
21/11/2014		13511			4--1	INVERSIONES MACME	COMPUTADORAS Y IMPRESORAS	REDESCUENTO		106,628.00
21/11/2014		13529			1	INVERSIONES MACME	ARCHIVOS METALICO	PROYECTOS		5,692.50
							TOTAL LEMPIRAS			112,320.50

GONZALO MOLINA SOLORZANO
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

TEM	FECHA	O/P	O/C	NO. FACTURA	PROVEEDOR	NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ACTIVO	P/UNITARIO	P/TOTAL	DEPENDENCIA
1	06/11/2014	201401039	4985	2002	INVERSIONES VIANCA	CHEQUE	2	IMPRESORA LASER	8,740.00	17,480.00	TRANSPARENCIA
2	17/11/2014	201401093	4993	2042	FENICIOS		1	GENERADOR ELECTRICO	40,250.00	40,250.00	JESUS DE OTORO
3	11/11/2014	201401051	4984	40	EQUISUM		2	COMPUTADORAS Y ARCHIVOS		61,295.00	TEUPASENTI
4	03/11/2014	201401032	4978	395	INVAR		60	BARERIAS PARA UPS		41,400.00	MANTENIMIENTO
								TOTAL LEMPIRAS		160,425.00	

GONZALO MOLINA SOLORZANO
ENCARGADO DE PROVEEDURIA