BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
MES DE JULIO DEL 2013

| ITEM | FECHA | O/P | NO. FACTURA | PROVEEDOR | NUMERO CHEQUE | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ACTIVO | P/UNITARIO | P/TOTAL | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2013 | 201300939 | 11099 | TECNOCOP TECNOLOGIA | | 3 | ESCRITORIOS SECRETARIALES | 4,368.00 | 13,104.00 | TRIB/SUP/CUENTAS |
| 1 | 17/07/2013 | 201300939 | 11099 | TECNOCOP TECNOLOGIA | | 2 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS | 2,609.60 | 5,219.20 | TRIB/SUP/CUENTAS |
| 2 | 11/07/2013 | 201300920 | FAC-1955 | FENICIOS | | 2 | AIRES ACONDICIONADOS | 24350.03 | 48,700.06 | VICEPRECIDENCIA |
| | | | | | | | TOTAL | | 67,023.26 | |

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA · BANADESA · PROVEEDURIA · Comayagüela, M.D.C.

BANCO NACIONAL DE DESARROLO AGRICOLA COMPRAS VARIAS MES DE JULIO 2013

| ITEM | FECHA OPERACIÓN | CHEQUE | O/C | O/P | NUMERO DE FACTURA | CANTIDAD PRODUCTO | PROVEEDOR | DESCRIPCION DEL ARTICULO CARGADO | SIGNACIO | VALOR CARGADO LEMPIRAS | TOTALES LEMPIRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGENCIA PROGRESO | | | | | | | |
| 1 | 15/07/2013 | | | 201300933 | FAC-20130079 | 4 | DENIS JAVIER LARA G. | 4 CAJONES DE MADERA | | 36,600.00 | |
| 2 | 15/07/2013 | | | 201300934 | 20130080 | 1 | DENIS JAVIER LARA G. | CAMBIO DE LAMINAS | | 42,900.00 | 79,500 |
| | | | | AGENCIA OCOTEPEQUE | | | | | | | |
| 1 | 11/07/2013 | | | 201300921 | REC-20130078 | | DENIS JAVIER LARA G. | TRABAJOS TECHO PINTURA | | 498,795.00 | 498,795 |
| | | | | MANTENIMIENTO VEHICULOS | | | | | | | |
| 1 | 11/07/2013 | | | 201300919 | FAC-217 | | REPUESTOS CABRERA | COMPRA DE REPUESTOS | | 124,331.20 | 124,331 |
| | | | | TECNOLOGIA E INFORMACION | | | | | | | |
| 1 | 17/07/2013 | | | 201300946 | 11102 | | TECNOCOP TECNOLOGIA | ACCESORIOS DE TECNOLOGIA | | 36,600.00 | 36,600 |
| | | | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | |
| 1 | 18/07/2013 | | | 201301005 | 20130082 | | DENIS JAVIER LARA GUTIERREZ | CAMBIO TUBERIAS OBTRUIDAS | | 29,700.00 | |
| 2 | 05/07/2013 | | | 201300906 | 20130075 | | DENIS JAVIER LARA GUTIERREZ | 520 METROS RESANAR TECHO SALON | | 90,000.00 | |
| 3 | 05/07/2013 | | | 201300907 | 20130076 | | DENIS JAVIER LARA GUTIERREZ | INSTALACION DE FLUXOMETROS | | 28,500.00 | 148,200 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 887,426 |

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS DE ALMACEN
MES DE JULIO 2013

| NUMERO DE FACTURA | ITEM | FECHA | CHEQUE | PROVEEDOR | ARTICULO COMPRADO | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | STENODEG | TOTAL COMPRA | IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68039 | 1 | 05/07/2013 | | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | LLANTAS 265/70-R-16 RADIALES MARCA NEXEN | 16 | | | 55,760.00 | 6,691.20 |
| 2231 | 2 | 05/07/2013 | | INVERSIONES TECNICAS GLOBALES | TONER Y TONER SHARP | 3 | | | 23,805.60 | 2,856.27 |
| 372 | 3 | 02/07/2013 | | INVERQUIME | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1 | | | 37,460.00 | 4,495.20 |
| 2248 | 4 | 02/07/2013 | | INVERSIONES TECNICAS GLOBALES | TONER COLOR NEGRO | 15 | | | 14,700.00 | 1,764.00 |
| F26-2013 | 5 | 02/07/2013 | | GRUPO TECNICO | SACAGRAPAS | 144 | | | 2,016.00 | 241.92 |
| F28-2013 | 6 | 04/07/2013 | | GRUPO TECNICO | FASTENER Y FOLDER | 120 | | | 15,384.00 | 1,846.08 |
| F27-2013 | 7 | 04/07/2013 | | GRUPO TECNICO | PENDAFLEX | 60 | | | 15,045.00 | 1,805.40 |
| | | | | | | | TOTALES | | 164,170.60 | 19,700.07 |