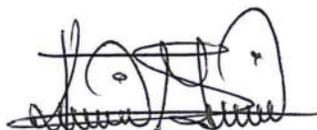


**Proveeduría
COMPRAS FEBRERO 2018**

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	05/02/2018	3330	Llanticentro Ceibeño	Bateria Vehiculo	Agencia Catacamas, Servicios Generales	9,700.25	VER DETALLE
2	12/02/2018	3472	Formularios Standard	Papel Continuo tres partes	Proyecto Praf-Banadesa	13,127.25	VER DETALLE
3	12/02/2018	0440-2018	Rendi Llanta	Llanta	Agencia San Luis Santa Barbara	10,005.00	VER DETALLE
4	12/02/2018	3338	Elevadores OTIS	Carbones	Oficina Principal	4,591.27	VER DETALLE
5	15/02/2018	0443-2018	Cash Business	Utiles de Oficina	Gerencia Fideicomiso	551.45	VER DETALLE
6	15/02/2018	0445-2018	Cash Business	Utiles de Oficina	Gerencia de Servicio al Cliente	2,714.00	VER DETALLE
7	15/02/2018	2018000001	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	21,217.50	VER DETALLE
8	15/02/2018	0451-2018	Yip Supermercado	Alimento	Almacen	27,980.00	VER DETALLE
						89,886.72	



Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



Proveeduría
COMPRAS FEBRERO 2018

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	05/02/2018	3330	Llanticentro Ceibeño	Bateria Vehiculo	Agencia Catacamas, Servicios Generales	9,700.25	VER DETALLE
2	12/02/2018	3472	Formularios Standard	Papel Continuo tres partes	Proyecto Praf-Banadesa	13,127.25	VER DETALLE
3	12/02/2018	0440-2018	Rendi Llanta	Llanta	Agencia San Luis Santa Barbara	10,005.00	VER DETALLE
4	12/02/2018	3338	Elevadores OTIS	Carbones	Oficina Principal	4,591.27	VER DETALLE
5	15/02/2018	0443-2018	Cash Business	Utiles de Oficina	Gerencia Fideicomiso	551.45	VER DETALLE
6	15/02/2018	0445-2018	Cash Business	Utiles de Oficina	Gerencia de Servicio al Cliente	2,714.00	VER DETALLE
7	15/02/2018	2018000001	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	21,217.50	VER DETALLE
8	15/02/2018	0451-2018	Yip Supermercado	Alimento	Almacen	27,980.00	VER DETALLE
						89,886.72	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
 Partado Postal N° 212
 Calle BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 N° 3330

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

LLANTICENTRO CEIBEÑO

Nombre del Proveedor: _____

COMAYAGUELA DC 25 DE ENERO DEL 2018

Lugar y Fecha: _____

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BATERIAS EQUIPO LIVIANO	2,771.00	5,542.00
2	1	UNIDAD	BATERIAS EQUIPO LIVIANO	2,893.00	2,893.00
AGENCIA CATACAMAS Y SERVICIOS GENERALES 1 MITSUBISHI PICK UP AÑO 1996 CATACAMAS 2 NISSAN FRONTIER PLACA PDN-0668 SERV.GEN 3 PLANTA ELECTRICA MARCA LISTER CATACAMAS					
				SUB-TOTAL	8,435.00
				IMPUESTO	1,265.25
				TOTAL	9,700.25

Vebo

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto 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 3472

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 24 DE ENERO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	15	CAJAS	PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA ORIGINAL TRES COPIAS	761 00	11,415 00
			SUB TOTAL		11,415 00
			I.S.V.		1,712 25
			TOTAL		13,127 25
			TOTAL DE:TRESE MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 25/100		
			PROYECTO PRAF-BANADESA		

Handwritten signature

F-BNDA-940004

Contribución impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

Handwritten signature
PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

Handwritten signature

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0440-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
17/01/2018**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

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 225/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas	2,175.00	8,700.00 1,305.00	10,005.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: AGENCIA SAN LUIS SANTA BARBARA <i>N-09021</i>							
Gran Total LPS							10,005.00

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



[Handwritten signature]

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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

teléfono Nº 237-3834
 apartado Postal Nº 212
 cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 3338

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

OTIS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA DC 08 DE FEBRERO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	UNIDAD	CARBON B-0024083 240B3	332.70	3,992.41
			SERVICIOS GENERALES ASCENSORES DE OFICINA PRINCIPAL		
				SUB-TOTAL	3,992.41
				IMPUESTO	598.86
				TOTAL	4,591.27



F-BNDA-940004

coneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

ATA: 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.
903-1-10-0443-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
17/01/2018**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB Impuesto Sobre Ventas	239.76	479.52 71.93	551.45
quinientos cincuenta y uno con 45/100							
Observaciones: GERENCIA DE FIDEICOMISO							
Gran Total LPS							551.45

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0445-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
17/01/2018**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S Impuesto Sobre Ventas	1,180.00	2,360.00 354.00	2,714.00
dos mil setecientos catorce con 00/100							
Observaciones: GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE							
Gran Total LPS							2,714.00

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: 02/02/2018
Proveedor : 69 SUMGER
Valor Total : 18,450.0000

Descripción	Unid.	Med. Cant.	Valor	Total
170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	250	73.80000000	18,450.0000

 18,450.0000
 Más ISV
 2,767.5000

 Total : 21,217.5000 ✓

VICIOS GENERALES


[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Vobo
[Handwritten Signature]


 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 BANADESA
 PRESUPUESTO
 ERUGICALPA, M.D.C., HONDURAS


 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 BANADESA
 CONTROL INTERNO
 ERUGICALPA, M.D.C., HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0451-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
01/02/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

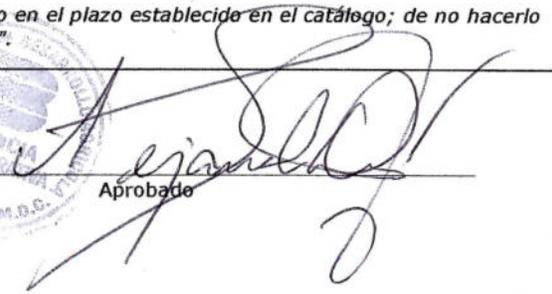
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS Impuesto Sobre Ventas	69.95	27,980.00	27,980.00
veintisiete mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							27,980.00

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.





