**Proveeduria**

**COMPRAS MARZO 2018**

| No | Fecha | Orden de Compra | Proveedor | Descripción del artículo | Dependencia | Valor Total | Honducompras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/03/2018 | 0456-2018 | Distribuidora Chorotega | Cambio de aceite Vehiculo | Servicios Generales | 861.35 | VER DETALLE |
| 2 | 05/03/2018 | 0454-2018 | Distribuidora Chorotega | Cambio de aceite Vehiculo | Servicio Generales | 1,817.00 | VER DETALLE |
| 3 | 05/03/2018 | 3475 | Llanticentro Ceibeño | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 2,997.02 | VER DETALLE |
| 4 | 05/03/2018 | 3478 | Distribuidora Chorotega | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 3,525.00 | VER DETALLE |
| 5 | 05/03/2018 | 3474 | Llanticentro Ceibeño | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 1697.75 | VER DETALLE |
| 6 | 05/03/2018 | 3339 | Cyme | Material Electrico | Servicios Generales | 6,417.00 | VER DETALLE |
| 7 | 05/03/2018 | 0449-2018 | Yip Supermercado | Alimento y Bebidas | Administracion | 2,142.53 | VER DETALLE |
| 8 | 08/03/2018 | 3483 | Scritorios y Mas | Mobiliario y Equipo | Agencia Tela | 15,640.00 | VER DETALLE |
| 9 | 08/03/2018 | 3476 | Inversiones Mi Tierra | Mobiliario y Equipo | Servicio al Cliente | 3,404.00 | VER DETALLE |
| 10 | 02/03/2018 | 0453-2018 | Cash Business | Util de Oficina | Gerencia de Fideicomiso | 1,102.90 | VER DETALLE |
| 11 | 08/03/2018 | 0441-2018 | Cash Business | Util de Oficina | Tecnologia | 84,355.95 | VER DETALLE |
| 12 | 08/03/2018 | 0452-2018 | Papeleria Honduras | Util de Oficina | Almacen | 18,239.00 | VER DETALLE |
| 13 | 08/03/2018 | 3481 | Sumger | Util de Oficina | Proyecto Praf-Banadesa | 44,735.00 | VER DETALLE |
| 14 | 12/03/2018 | 3477 | Distribuidora Chorotega | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 2,449.99 | VER DETALLE |
| 15 | 13/03/2018 | 455 | Papeleria Honduras | Papeleria Honduras | Proyecto Praf-Banadesa | 19,492.50 | VER DETALLE |
| 16 | 19/03/2018 | 0464-2018 | Distribuidora Chorotega | Cambio de aceite | Servicio Generales | 861.35 | VER DETALLE |
| 17 | 21/03/2018 | 0444-2018 | Papeleria Honduras | Util de Oficina | Gerencia de Fideicomiso | 366.56 | VER DETALLE |
| 18 | 21/03/2018 | 6552 | Repuestos y Accesorios Carrasco | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 1,667.50 | VER DETALLE |
| 19 | 21/03/2018 | 3479 | Grupo Q | Repuestos de Vehiculos | Agencia Sta Rosa Copan | 3,718.08 | VER DETALLE |
| | | | | | Total | 215,490.48 | |

**Elaborado por:**
**Leyla Carina Garcia**
**Proveeduria**

**Licda. Alejandra Duron**
**Gerente Administrativo**

**Proveeduria**

**COMPRAS MARZO 2018**

| No | Fecha | Orden de Compra | Proveedor | Descripción del artículo | Dependencia | Valor Total | Honducompras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 02/03/2018 | 0456-2018 | Distribuidora Chorotega | Cambio de aceite Vehiculo | Servicios Generales | 861.35 | VER DETALLE |
| **2** | 05/03/2018 | 0454-2018 | Distribuidora Chorotega | Cambio de aceite Vehiculo | Servicio Generales | 1,817.00 | VER DETALLE |
| 3 | 05/03/2018 | 3475 | Llanticentro Ceibeño | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 2,997.02 | VER DETALLE |
| **4** | 05/03/2018 | 3478 | Distribuidora Chorotega | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 3,525.00 | VER DETALLE |
| **5** | 05/03/2018 | 3474 | Llanticentro Ceibeño | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 1697.75 | VER DETALLE |
| 6 | 05/03/2018 | 3339 | Cyme | Material Electrico | Servicios Generales | 6,417.00 | VER DETALLE |
| **7** | 05/03/2018 | 0449-2018 | Yip Supermercado | Alimento y Bebidas | Administracion | 2,142.53 | VER DETALLE |
| **8** | 08/03/2018 | 3483 | Scritorios y Mas | Mobiliario y Equipo | Agencia Tela | 15,640.00 | VER DETALLE |
| 9 | 08/03/2018 | 3476 | Inversiones Mi Tierra | Mobiliario y Equipo | Servicio al Cliente | 3,404.00 | VER DETALLE |
| **10** | 02/03/2018 | 0453-2018 | Cash Business | Util de Oficina | Gerencia de Fideicomiso | 1,102.90 | VER DETALLE |
| **11** | 08/03/2018 | 0441-2018 | Cash Business | Util de Oficina | Tecnologia | 84,355.95 | VER DETALLE |
| 12 | 08/03/2018 | 0452-2018 | Papeleria Honduras | Util de Oficina | Almacen | 18,239.00 | VER DETALLE |
| **13** | 08/03/2018 | 3481 | Sumger | Util de Oficina | Proyecto Praf-Banadesa | 44,735.00 | VER DETALLE |
| **14** | 12/03/2018 | 3477 | Distribuidora Chorotega | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 2,449.99 | VER DETALLE |
| 15 | 13/03/2018 | 455 | Papeleria Honduras | Papeleria Honduras | Proyecto Praf-Banadesa | 19,492.50 | VER DETALLE |
| **16** | 19/03/2018 | 0464-2018 | Distribuidora Chorotega | Cambio de aceite | Servicio Generales | 861.35 | VER DETALLE |
| **17** | 21/03/2018 | 0444-2018 | Papeleria Honduras | Util de Oficina | Gerencia de Fideicomiso | 366.56 | VER DETALLE |
| 18 | 21/03/2018 | 6552 | Repuestos y Accesorios Carrasco | Repuestos de Vehiculos | Servicios Generales | 1,667.50 | VER DETALLE |
| 19 | 21/03/2018 | 3479 | Grupo Q | Repuestos de Vehiculos | Agencia Sta Rosa Copan | 3,718.08 | VER DETALLE |
| | | | | | Total | 215,490.48 | |

**Elaborado por:**
**Leyla Carina Garcia**
**Proveeduria**

**Licda. Alejandra Duron**
**Gerente Administrativo**

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No.
## 903-1-10-0456-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/02/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35650 | | | | **Aceites y Grasas Lubricantes** | | | 861.35 |
| | 1 | 1 | galon | Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 | 749.00 | 749.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 112.35 | |
| | | | | ochocientos sesenta y uno con 35/100 | | | |
| | | | | Observaciones: SERVICIOS GENERALES | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 861.35 |

**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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMAYAGUELA, M.D.C.

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
BANADESA
PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No.
## 903-1-10-0454-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

12/02/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35650 | | | | **Aceites y Grasas Lubricantes** | | | 1,817.00 |
| | 1 | 2 | galon | Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 | 790.00 | 1,580.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 237.00 | |
| | | | | un mil ochocientos diecisiete con 00/100 | | | |
| | | | | Observaciones: SERVICIOS GENERALES | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 1,817.00 |

**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.*

VoBo

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

eléfono Nº 237-3834
,partado PostaL Nº 212
:able BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3475

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | | Al Crédito: ☐ |

**LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.**

IOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 15 DE FEBRERO 2018

.UGAR Y FECHA: _____

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 2 | UNIDAD | CRUCES DE CARDAN | 261 | 80 | 523 | 60 |
| | 1 | UNIDAD | BALINERA DE CENTRO | 1,337 | 00 | 1,337 | 00 |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 203 | 00 | 203 | 00 |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE | 129 | 50 | 129 | 50 |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE | 210 | 00 | 210 | 00 |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 203 | 00 | 203 | 00 |
| | | | SUB TOTAL | | | 2,606 | 10 |
| | | | I.S.V. | | | 390 | 92 |
| | | | **TOTAL** | | | **2,997** | **02** |

**TOTAL: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02/100**

Solicitado por: Servicios Generales para uso de Nissan Frontier PCM-2270 asignado a oficina principal.

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

F-BNDA-940004

:xoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

PROVEEDOR | JEFE SERVICIOS GENERALES | GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

eléfono Nº 237-3834
partado PostaL Nº 212
able BANADESA

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | Al Crédito: ☐ | |

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3478

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

OMBRE DEL PROVEEDOR: _____

UGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 26 DE FEBRERO 2018

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | JGO | FRICCIONES DELANTERAS | 1,217 39 | 1,217 39 |
| | 1 | JGO | FRICCIONES TRASERAS | 913 04 | 913 04 |
| | 1 | UND | FILTRO DE AIRE | 326 09 | 326 09 |
| | 2 | UND | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 304 35 | 608 70 |
| | | | SUB TOTAL | | 3,065 22 |
| | | | I.S.V. | | 459 78 |
| | | | **TOTAL** | | **3,525 00** |

**TOTAL DE TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**

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

Solicitado por: Servicios Generales para uso de Nissan Frontier PDN-06 asignado a oficina principal.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado PostaL Nº 212
Cable BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

# Nº 3474

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | | Al Crédito: ☐ |

**LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 15 DE FEBRERO 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | JGO | FRICCIONES DELANTERAS | 692 30 | 692 30 |
| | 1 | JGO | FRICCIONES TRASERAS | 784 00 | 784 00 |
| | | | SUB TOTAL | | 1,476 30 |
| | | | I.S.V. | | 221 45 |
| | | | **TOTAL** | | **1,697 75** |

**TOTAL DE UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100**

Solicitado por: Servicios Generales para uso de Nissan Navara PCM-8552 asignado a oficina principal.

Vobo

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F.S.

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

eléfono Nº 237-3834
partado PostaL Nº 212
able BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3339

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | Al Crédito: ☐ | |

OMBRE DEL PROVEEDOR: **CYME**

UGAR Y FECHA: **COMAYAGUELA DC 09 DE FEBRERO DEL 2018**

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | UNIDAD | BALASTRO ELECTRONICO 2X32 120-277V | 204. 60 | 2,046 00 |
| 2 | 10 | UNIDAD | BALASTRO ELECTRONICO 4X32 120-277V | 248. 00 | 2,460 00 |
| 3 | 50 | UNIDAD | TUBO ELECTRONICO 32W | 21. 08 | 1,054 00 |
| | | | **SERVICIOS GENERALES** | | |
| | | | | **SUB-TOTAL** | 5,580. 00 |
| | | | | **IMPUESTO** | 837. 00 |
| | | | | **TOTAL** | 6,417. 00 |

F-BNDA-940004

:xoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 903-1-10-0449-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

22/01/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31100 | | | | **Alimentos y Bebidas para Personas** | | | 2,142.53 |
| | 1 | 60 | Unidad | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)<br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ | 12.50 | 750.00 | |
| | 2 | 60 | Unidad | REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)<br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML | 10.95 | 657.00 | |
| | 3 | 10 | Caja | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)<br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) | 40.22 | 402.20 | |
| | 4 | 6 | Paquete | GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1)<br>Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES<br>Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr | 45.50 | 273.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 60.33 | |
| | | | | dos mil ciento cuarenta y dos con 53/100<br>Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 2,142.53 |

**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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

Aprobado

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado PostaL Nº 212
Cable BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3483

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | Al Crédito: ☐ | |

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESCRITORIOS Y MAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE FEBRERO 2018

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | UNIDAD | ARCHIVOS DE 4 GAVETAS METALICO | 3,400 00 | 13,600 00 |
| | | | SUB TOTAL | | 13,600 00 |
| | | | I.S.V. | | 2,040 00 |
| | | | TOTAL | | 15,640 00 |
| | | | TOTAL DE: QUINCE MIL SEICIESTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS | | |

AGENCIA TELA

Vobo

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

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.**

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

eléfono Nº 237-3834
,partado PostaL Nº 212
:able BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3476

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | Al Crédito: ☐ | |

IOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MI TIERRA

.UGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE FEBRERO 2018

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 2 | UNIDAD | DETECTORAS DE BILLETES FALSOS | 1,300 00 | 2,600 00 |
| * | 2 | UNIDAD | TECLADO USB | 180 00 | 360 00 |
| | | | SUB TOTAL | | 2,960 00 |
| | | | I.S.V. | | 444 00 |
| | | | TOTAL | | 3,404 00 |

TOTAL DE:TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

SERVICIO AL CLIENTE

Vobo

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

F-BNDA-940004

xoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No.
## 903-1-10-0453-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

01/02/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 1,102.90 |
| | 1 | 4 | Unidad | MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 239.76 | 959.04 | |
| | | | | Garantía: Defecto de Fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 143.86 | |
| | | | | un mil ciento dos con 90/100 | | | |
| | | | | Observaciones: GERENCIA DE FIDEICOMISO | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 1,102.90 |

**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 auto 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

BANADESA PRESUPUESTO

BANADESA CONTROL INTERNO

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 903-1-10-0441-2018

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42600 | | | | **Equipos para Computación** | | | 84,355.95 |
| | 1 | 30 | Unidad | DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB | 2,445.10 | 73,353.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 11,002.95 | |
| | | | | ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco con 95/100<br><br>Observaciones: TECNOLOGIA | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 84,355.95 |

**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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

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

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

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 903-1-10-0452-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

01/02/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Papeleria 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 18,239.00 |
| | 1 | 20 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1<br><br>Garantía: Garantia de Fabrica<br>Marca: Canon - Modelo: 2976B001 | 446.00 | 8,920.00 | |
| | 2 | 20 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1<br><br>Garantía: Garantia de Fabrica<br>Marca: Canon - Modelo: 2974B001 | 347.00 | 6,940.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,379.00 | |
| dieciocho mil doscientos treinta y nueve con 00/100<br><br>Observaciones: ALMACEN | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 18,239.00 |

**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.*

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA CONTROL INTERNO

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

eléfono Nº 237-3834
,partado PostaL Nº 212
:able BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3481

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | | Al Crédito: ☐ |

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

.UGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE FEBRERO 2018

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 40 | UNIDAD | CINTAS MATRICIALES PARA EPSON FX2190 | 378 50 | 15,140 00 |
| * | 120 | UNIDAD | CINTAS PARA MAQUINA EPSON LQ 590 | 198 00 | 23,760 00 |
| | | | SUB TOTAL | | 38,900 00 |
| | | | I.S.V. | | 5,835 00 |
| | | | TOTAL | | 44,735 00 |
| | | | TOTAL DE: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | |

PROYECTO PRAF-BANADESA

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

Vobo

F-BNDA-940004

:xoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

PROVEEDOR | JEFE SERVICIOS GENERALES | GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

eléfono Nº 237-3834
apartado PostaL Nº 212
Cable BANADESA

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3477

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | | Al Crédito: ☐ |

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 26 DE FEBRERO 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | JGO | FRICCIONES DELANTERAS | 1,217 39 | 1,217 39 |
| | 1 | JGO | FRICCIONES TRASERAS | 913 04 | 913 04 |
| | | | SUB TOTAL | | 2,130 43 |
| | | | I.S.V. | | 319 56 |
| | | | **TOTAL** | | **2,449 99** |

**TOTAL DE DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100**

Solicitado por: Servicios Generales para uso de Nissan Frontier PDN-0671 asignado a oficina principal.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA PRESUPUESTO Tegucigalpa, M.D.C. HONDURAS, C.A.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA M.D.C.

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.**

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No.
## 903-1-10-0455-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/02/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Papeleria 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42120 | | | | **Equipos Varios de Oficina** | | | 19,492.50 |
| | 1 | 2 | Unidad | DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: HSM - Modelo: SX16-08 | 8,475.00 | 16,950.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,542.50 | |
| diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100<br><br>Observaciones: PROYECTO PRAF-BANADESA | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 19,492.50 |

**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 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 AGRÍCOLA BANADESA PRESUPUESTO TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**903-1-10-0464-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**
07/03/2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35650 | | | | **Aceites y Grasas Lubricantes** | | | 861.35 |
| | 1 | 1 | galon | Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 | 749.00 | 749.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 112.35 | |
| | | | | ochocientos sesenta y uno con 35/100 | | | |
| | | | | Observaciones: SERVICIOS GENERALES | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 861.35 |

**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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
PRESUPUESTO
EGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No.
## 903-1-10-0444-2018

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

17/01/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Papeleria 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 366.56 |
| | 1 | 1 | Unidad | SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 318.75 | 318.75 | |
| | | | | Garantía: Por desperfecto del fabricante<br>Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 47.81 | |
| | | | | trescientos sesenta y seis con 56/100 | | | |
| | | | | Observaciones: GERENCIA DE FIDEICOMISO | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 366.56 |

**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"*

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMAYAGUELA, M.D.C.

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

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
CONTROL INTERNO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado PostaL Nº 212
Cable BANADESA

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | | Al Crédito: ☐ |

# ORDEN DE COMPRA

# Nº 6552

**REPACAR**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 12 DE MARZO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 2 | UND | AMORTIGUADORES TRASEROS | 725 00 | 1,450 00 |
| | | | SUB TOTAL | | 1,450 00 |
| | | | I.S.V. | | 217 50 |
| | | | **TOTAL** | | **1,667 50** |

**TOTAL DE UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Solicitado por: Servicios Generales para uso de Mitsubishi Pick-up L-200, N-08959.

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA, M.D.C.

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.**

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
**BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834
Apartado PostaL Nº 212
Cable BANADESA

| NUMERO DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| Orden de Compra | Requisición | Cotización |
| | | |
| Al Contado ☐ | Al Crédito: ☐ | |

# ORDEN DE COMPRA

# Nº 3479

**GRUPO Q HONDURAS**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 28 DE FEBRERO 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

| Nº PDA | CANTIDAD | UNIDAD | D E S C R I P C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | UND | BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS | 3,233 11 | 3,233 11 |
| | | | SUB TOTAL | | 3,233 11 |
| | | | I.S.V. | | 484 97 |
| | | | **TOTAL** | | **3,718 08** |

**TOTAL DE TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 08/100**

Solicitado por: Gerencia de Agencia Santa Rosa de Copan para uso de Nissan Frontier PCD-6936

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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.**