



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS JUNIO 2018

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	04/06/2018	7123	FORMULARIOS STANDARD	Papeleria para Bonos	Proyecto Praf-Banadesa	21,904.34	VER DETALLE
2	06/06/2018	0489-2018	Embotelladora Sula	Agua purificada en Botellon	OFICINA PRINCIPAL	51,015.00	VER DETALLE
3	06/06/2018	7122	Escritorios y Mas	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Santa Barbara	17,963.00	VER DETALLE
4	12/06/2018	6576	Repuestos y Accesorios Carrasco	Repuestos de Vehiculos	Agencia Jesus de Otoro	8,510.00	VER DETALLE
5	12/06/2018	6574	Repuestos y Accesorios Carrasco	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	552.00	VER DETALLE
6	14/06/2018	7120	TULIPANES	Pago por Jornada de Capacitaciones	Gerencia Administrativa	4,105.50	VER DETALLE
7	14/06/2018	6575	TECNICENTRO EVOLUTION	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo	Servicios Generales	22,770.00	VER DETALLE
8	14/06/2018	6567	RENDI LLANTAS	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	18,076.01	VER DETALLE
9	14/06/2018	0490-2018	RENDI LLANTAS	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo	Servicios Generales	1,720.40	VER DETALLE
10	19/06/2019	2018000023	Inversiones Martinez Moreno	Papeleria Impresa	Almacen	44,620.00	VER DETALLE
11	19/04/2018	2018000034	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	2,990.00	VER DETALLE
12	19/04/2018	2018000022	INGRAIM	Papeleria Impresa	Almacen	14,720.00	VER DETALLE
13	19/06/2018	7114	SUMGER	Cordones Para Carnet impresos con logo	RR.HH	13,455.00	VER DETALLE
14	19/06/2018	3485	RR DONNELLEY	Cheques de Chequera comercial en (L)	Gerencia Operaciones	78,610.55	VER DETALLE
15	21/06/2018	7110	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	32,867.00	VER DETALLE
16	26/06/2018	7129	Inversiones Martinez Moreno	Papeleria de Oficina	Unidad Legal	7,475.00	VER DETALLE
17	26/06/2018	6573	BATERIAS AUTOTEC	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	Servicios Generales	12,190.00	VER DETALLE
18	26/06/2018	6302	TECNICENTRO EVOLUTION	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	Servicios Generales	11,270.00	VER DETALLE
TOTAL						364,813.80	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS JUNIO 2018

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	04/06/2018	7123	FORMULARIOS STANDARD	Papeleria para Bonos	Proyecto Praf-Banadesa	21,904.34	VER DETALLE
2	06/06/2018	0489-2018	Embotelladora Sula	Agua purificada en Botellon	OFICINA PRINCIPAL	51,015.00	VER DETALLE
3	06/06/2018	7122	Escritorios y Mas	Mobiliario y Equipo de Oficina	Agencia Santa Barbara	17,963.00	VER DETALLE
4	12/06/2018	6576	Repuestos y Accesorios Carrasco	Repuestos de Vehiculos	Agencia Jesus de Otoro	8,510.00	VER DETALLE
5	12/06/2018	6574	Repuestos y Accesorios Carrasco	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	552.00	VER DETALLE
6	14/06/2018	7120	TULIPANES	Pago por Jornada de Capacitaciones	Gerencia Administrativa	4,105.50	VER DETALLE
7	14/06/2018	6575	TECNICENTRO EVOLUTION	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo	Servicios Generales	22,770.00	VER DETALLE
8	14/06/2018	6567	RENDI LLANTAS	Repuestos de Vehiculos	Servicios Generales	18,076.01	VER DETALLE
9	14/06/2018	0490-2018	RENDI LLANTAS	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo	Servicios Generales	1,720.40	VER DETALLE
10	19/06/2019	2018000023	Inversiones Martinez Moreno	Papeleria Impresa	Almacen	44,620.00	VER DETALLE
11	19/04/2018	2018000034	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	2,990.00	VER DETALLE
12	19/04/2018	2018000022	INGRAIM	Papeleria Impresa	Almacen	14,720.00	VER DETALLE
13	19/06/2018	7114	SUMGER	Cordones Para Carnet impresos con logo	RR.HH	13,455.00	VER DETALLE
14	19/06/2018	3485	RR DONNELLEY	Cheques de Chequera comercial en (L)	Gerencia Operaciones	78,610.55	VER DETALLE
15	21/06/2018	7110	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	32,867.00	VER DETALLE
16	26/06/2018	7129	Inversiones Martinez Moreno	Papeleria de Oficina	Unidad Legal	7,475.00	VER DETALLE
17	26/06/2018	6573	BATERIAS AUTOTEC	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	Servicios Generales	12,190.00	VER DETALLE
18	26/06/2018	6302	TECNICENTRO EVOLUTION	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	Servicios Generales	11,270.00	VER DETALLE
TOTAL						364,813.80	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduria

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7123

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 24 DE MAYO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	25	UNIDAD	PAPEL QUIMICO MEDIA CARTA 3 PARTES ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA PAGOS DE BONOS	761	89	19,047	25
			SUB TOTAL			19,047	25
			I.S.V.			2,857	09
			TOTAL			21,904	34
			TOTAL DE: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 34/100				
			PROYECTO PRAF-BANADESA				



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



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.
903-1-10-0489-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
16/05/2018**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	51,015.00 0.00	51,015.00
cincuenta y un mil quince con 00/100							
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							51,015.00

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



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

Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

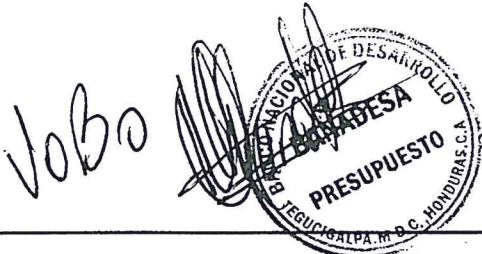
N° 7122

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESCRITORIOS Y MAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE MAYO 2018

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

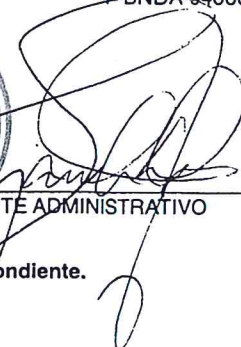
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	4	UNIDAD	ARCHIVO DE 4 GAVETAS METALICO CON LLAVE	3,400	00	13,600	00
*	1	UNIDAD	SILLA PARA CAJERO	2,020	00	2,020	00
			SUB TOTAL			15,620	00
			I.S.V.			2,343	00
			TOTAL			17,963	00
			TOTAL DE: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS				
			AGENCIA SANTA BARABARA				
							

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES




GERENTE ADMINISTRATIVO

F-BNDA-940004

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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 6576

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

REPACAR

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 31 DE MAYO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Und	Prensa de clutch	3,760 00	3,760 00
	1	Und	Disco de cluth	3,080 00	3,080 00
	1	Und	Balinera de clutch	560 00	560 00
			SUB TOTAL		7,400 00
			I.S.V.		1,110 00
			TOTAL		8,510 00
			TOTAL DE OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS		
			Solicitado por: Gerente de Agencia Jesus de Otoro para uso del Nissan Frontier, Placa N-09669		

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



F-BNDA-940004

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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
N° 6574

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

REPACAR

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 23 DE MAYO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	JGO	Fricciones delanteras tipo pastilla	480	480
			SUB TOTAL		480
			I.S.V.		72
			TOTAL		552
			TOTAL DE QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS		

Solicitado por: Servicios Generales para uso del Nissan Navara Ocre, Placa PCM-8554 asignado a oficina principal.

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7120

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TULIPANES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 23 DE MAYO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	16	UNIDAD	MESAS REDONDAS	30 00	480 00
*	16	UNIDAD	MANTELES REDONDOS BLANCOS	50 00	800 00
*	4	UNIDAD	MESA COCTELERA CON LICRA NEGRO	150 00	150 00
*	160	UNIDAD	SILLA PULLMAN	9 00	1,440 00
*	2	UNIDAD	TRANSPORTE	350 00	700 00
SUB TOTAL					3,570 00
I.S.V.					535 50
TOTAL					4,105 50
TOTAL DE: CUATRO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS LEMPIRAS CON 50/100					

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 6575

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

EVOLUTION CARS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 31 DE MAYO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	Reparación de sistema de frenos, suspensión, cambio de aceite de diferencial, balineras traseras de centro.	19,800 00	19,800 00
			SUB TOTAL		19,800 00
			I.S.V.		2,970 00
			TOTAL		22,770 00
			TOTAL DE VIENTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS		

Solicitado por Servicios Generales para uso del Nissan Frontier 2009, Placa PCM-2270 asignado a la Oficina Principal.



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 6567

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

RENDILLANTAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 10 DE MAYO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	JGO	Fricciones delanteras + mano de obra	1130 44	1130 44
	4	UND	Llantas 265/75R16 todo terreno	3,646 96	14,587 84
			SUB TOTAL		15,718 28
			I.S.V.		2,357 75
			TOTAL		18,076 03
TOTAL DE DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS					

Solicitado por Servicios Generales para uso del Nissan Frontier 2016, Placa PDN-0670 asignado a la Oficina Principal.

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.

F-BNDA-940004

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0490-2018**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

16/05/2018

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
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	748.00	1,496.00 224.40	1,720.40
un mil setecientos veinte con 40/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							1,720.40

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 23/04/2018
Proveedor: 158 INVERSIONES MARTINEZ MORENO
Valor Total: 38,800.0000

Artículo Descripción	Uní.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
1-01048 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 50,000	BLO	50	97.00000000	4,850.0000
1-01049 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 10,000	BLO	50	97.00000000	4,850.0000
1-01050 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 5,000	BLO	50	97.00000000	4,850.0000
1-01051 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 2,000	BLO	50	97.00000000	4,850.0000
1-01052 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 1,000	BLO	50	97.00000000	4,850.0000
1-01053 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 500	BLO	50	97.00000000	4,850.0000
1-01054 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 200	UNI	50	97.00000000	4,850.0000
1-01055 VIÑETA LOGO IMPRESO DE 100	BLO	50	97.00000000	4,850.0000

38,800.0000
Más ISV 5,820.0000
=====

Total..... 44,620.0000

SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 22/05/2018
Proveedor: 122 AZ COMERCIAL
Valor Total: 2,600.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
13-03015 BOLSA INDUSTRIAL PARA BARRIL	UNI	60	38.00000000	2,280.0000
13-03033 MASCARILLA PARA BOCA	UNI	100	3.20000000	320.0000
				2,600.0000
Más ISV				390.0000
Total.....:				2,990.0000

SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 18/04/2018

Proveedor : 151 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

Valor Total : 12,800.0000

Artículo Descripción	Uní.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01044 RETIROS CUENTAS DE AHORRO	BLO	50	36.00000000	1,800.0000
01-01133 PERMISOS OFICIALES F-00005	BLO	50	45.00000000	2,250.0000
01-01161 SOBRE MEMBRETADOS F-00003	UNI	2000	3.25000000	6,500.0000
01-01172 PERMISOS PERSONALES	BLO	50	45.00000000	2,250.0000

12,800.0000

Más ISV

1,920.0000

Total..... 14,720.0000

SERVICIOS GENERALES



Visto





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 7114

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 21 DE MAYO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	200	UNIDAD	CORDONES COLOR VERDE CON IMPRESIÓN Y LOGO BANADESA, CON SU RESPECTIVO GANCHO PORTA CARNET				
			SUB TOTAL	58	50	11,700	00
			I.S.V			1,755	00
			TOTAL			13,455	00
			TOTAL DE: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
			RECURSOS HUMANOS BANADESA PRESUPUESTO				

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3485

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RR DONNELLEY DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 09 DE MARZO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
*	18,000	UNIDAD	CHEQUE DE CHEQUERA COMERCIAL (L)	3 00	54,000	00
*	2,500	UNIDAD	CHEQUE DE CAJA	5 75	14,357	50
			SUB TOTAL		68,357	50
			I.S.V		10,253	63
			TOTAL		78,611	13
TOTAL DE: SETENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 13/100						
GERENCIA DE OPERACIONES						
Vobo po. Katherine [Signature]						
						

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7110

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZ COMERCIAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE MAYO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	30	UNIDAD	DISPENSADORES PARA GEL DE MANO	550 00	16,500 00
*	40	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GALON	290 00	11,600 00
*	6	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 250ML	80 00	480 00
			SUB TOTAL		28,580 00
			I.S.V		4,287 00
			TOTAL		32,867 00
			TOTAL DE: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS		

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

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





ORDEN DE COMPRA

Nº 7129

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización

Al Contado ☐	Al Crédito: ☐
-------------------------------------	--------------------------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MARTINEZ MORENO

LUGAR Y FECHA: _____ COMAYAGUELA DC 05 DE JUNIO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	10	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL FULL COLOR				
			SUB TOTAL	650	00	6,500	00
			I.S.V			975	00
			TOTAL			7,475	00
			TOTAL DE: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
			UNIDAD DE LEGAL				

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 6573

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

BATERIAS AUTOTEC

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

COMAYAGUELA MDC 23 DE MAYO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: _____

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	Reparación del sistema electrico de camioneta landcruiser azul.	10,600 00	10,600 00
			SUB TOTAL		10,600 00
			I.S.V.		1,590 00
			TOTAL		12,190 00
			TOTAL DE DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS		

Solicitado por Servicios Generales para uso de Toyota Landcruiser Camioneta 1994, Placa PAA-6776 asignado a la Oficina Principal.

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEF. 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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 6302

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVOLUTION CARS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE JUNIO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	2	UNIDAD	TIJERA SUPERIORES COMPLETA	2,600	00	5,200	00
*	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,400	00	2,800	00
			SERVIO DE MECANICA GENERAL			1,800	00
			SUB TOTAL			9,800	00
			I.S.V			1,470	00
			TOTAL			11,270	00
			TOTAL DE: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				
			SERVICIOS GENERALES				

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



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