



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS FEBRERO 2019

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia solicitante	Valor Total	Honducompras
1	04/02/2019	0563-2019	EMSULA	Suministro de agua purificada en Botellones	Oficina Principal	51,015.00	VER DETALLE
2	04/02/2019	7025	EVOLUTIONS CARS	Llantas y Balanceo de Vehiculos	Servicios Generales	11,040.00	VER DETALLE
3	04/02/2019	3362	Llantas y Rines	Llantas y Balanceo de Vehiculos	Servicios Generales	10,000.00	VER DETALLE
4	04/02/2019	0561-2019	ACOSA	Utiles de Oficina	Gerencia Administrativa	2,063.10	VER DETALLE
5	04/02/2019	3360	D.CHOROTEGA	Llantas y Balanceo de Vehiculos	Servicios Generales	11,400.00	VER DETALLE
6	13/02/2019	3388	Operadora del Oriente (Walmart)	Electrodomestico	Gerencia de Operaciones	7,995.00	VER DETALLE
7	15/02/2019	2019000001	SUMGER	Utiles de Oficina	Almacen	20,311.88	VER DETALLE
8	20/02/2019	3389	FORMULARIOS STANDARD	Papeleria para pagos de Bonos	Proyecto Praf-Banadesa	9,243.59	VER DETALLE
9	20/02/2019	0565-2019	D.CHOROTEGA	Mantenimiento de Vehiculo	Servicios Generales	2,628.90	VER DETALLE
TOTAL						125,697.47	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS FEBRERO 2019

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia solicitante	Valor Total	Honducompras
1	04/02/2019	0563-2019	EMSULA	Suministro de agua purificada en Botellones	Oficina Principal	51,015.00	VER DETALLE
2	04/02/2019	7025	EVOLUTIONS CARS	Llantas y Balanceo de Vehiculos	Servicios Generales	11,040.00	VER DETALLE
3	04/02/2019	3362	Llantas y Rines	Llantas y Balanceo de Vehiculos	Servicios Generales	10,000.00	VER DETALLE
4	04/02/2019	0561-2019	ACOSA	Utiles de Oficina	Gerencia Administrativa	2,063.10	VER DETALLE
5	04/02/2019	3360	D.CHOROTEGA	Llantas y Balanceo de Vehiculos	Servicios Generales	11,400.00	VER DETALLE
6	13/02/2019	3388	Operadora del Oriente (Walmart)	Electrodomestico	Gerencia de Operaciones	7,995.00	VER DETALLE
7	15/02/2019	2019000001	SUMGER	Utiles de Oficina	Almacen	20,311.88	VER DETALLE
8	20/02/2019	3389	FORMULARIOS STANDARD	Papeleria para pagos de Bonos	Proyecto Praf-Banadesa	9,243.59	VER DETALLE
9	20/02/2019	0565-2019	D.CHOROTEGA	Mantenimiento de Vehiculo	Servicios Generales	2,628.90	VER DETALLE
TOTAL						125,697.47	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0563-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
18/01/2019**

Proveedor: EMSULA	R.T.N.: 05019995000152
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.: 2544-1111

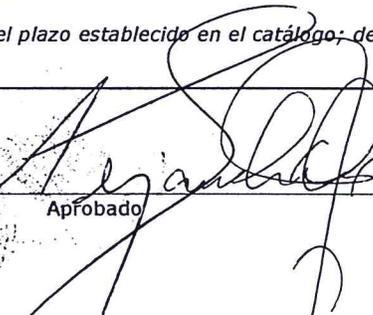
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto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






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

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 7025

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVOLUTION CARS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 26 DE NOVIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	4	UNIDAD	LLANTAS # 245/70 R16	2400 00	9,600 00
*	4	UNIDAD	ARMADO DE LLANTAS	150 00	
*	4	UNIDAD	BALANCEO DE LLANTAS	200 00	
*	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	500 00	
				SUB TOTAL	9,600 00
				ISV%	1,440 00
				TOTAL	11,040 00
<p>TOTAL: ONCEMIL CUARENTA EXACTOS NISSAN PLACA # N-09302</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p> 					

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° 3362

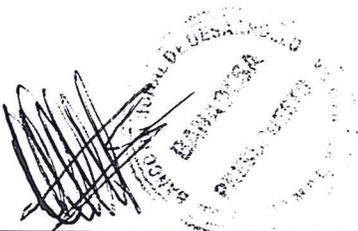
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTAS Y RINES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE ENERO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	4	UNIDAD	LLANTAS 235/75 R15	2500 00	8,695 65
SUB-TOTAL					8,695 65
ISV 15%					1,304 35
TOTAL					10,000 00
TOTAL: DIESMIL 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0561-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
16/01/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,063.10	
	1	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525	62.30	747.60		
	2	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525	48.20	578.40		
	3	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43524	39.00	468.00		
				Impuesto Sobre Ventas		269.10		
dos mil sesenta y tres con 10/100								
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA								
Gran Total LPS								2,063.10

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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 3360

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CHOROTEGA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE ENERO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	4	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16	2478	00	9,913	04
SUB-TOTAL						9,913	04
ISV 15%						1,486	96
TOTAL						11,400	00
TOTAL: ONCEMIL CUATROCIENTOS EXACTOS							
SERVICIOS GENERALES							

[Handwritten signature and stamp]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 JEFE SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]
 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° 3388

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V (WALMART)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 08 DE FEBRERO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	3	UNIDAD	REFRIGERADORA 9P		
			TOTAL		7,995 00
					7,995 00
TOTAL DE : SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
 GERENCIA DE OPERACIONES					

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 17/01/2019
Proveedor : 69 SUMGER
Valor Total : 17,662.5000

Artículo	Descripción	Uní. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02170	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	250	70.65000000	17,662.5000
					17,662.5000
				Más ISV	2,649.3800
				Total	20,311.8800

SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 COMAYAGUELA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

VoBo

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
 BANADESA
 PRESUPUESTO

↓
 → 33048232.
 Sumger.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 3389

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE FEBRERO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	10	UNIDAD	PAPEL FORMA TABULAR 91/2X11 4 PARTES PARA REPORTES		
			SUB TOTAL		8,037 90
			I.S.V		1,205 69
			TOTAL		9,243 59
			TOTAL DE: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 59/100		

PROYECTO PRAF-BANADESA



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

 PROVEEDOR

 JEFE SERVICIOS GENERALES



[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



NOTA: 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.
903-1-10-0565-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
11/02/2019**

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	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	836.00	2,628.90
	2	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Tina de 5 Galones, ZONA 1	1,450.00	1,450.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W Impuesto Sobre Ventas		342.90	
dos mil seiscientos veintiocho con 90/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							2,628.90

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



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.