



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
COMPRAS JULIO, 2019**

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	02/07/2019	6368	PUBLIGRAFICOS REYH	Materiales de oficina/sellos y talonarios	Sub Gerencia Créditos/Clina Médica	L. 9,890.00	<a href="#">Ver detalle</a>
2	02/07/2019	0603-2019	CASH BUSINESS	Materiales de oficina/disco duro externo	Gerencia de Riesgos	L. 2,064.25	<a href="#">Ver detalle</a>
3	02/07/2019	0620-2019	PACASA	Papeleria de oficina	Almacén	L. 89,402.73	<a href="#">Ver detalle</a>
4	02/07/2019	0624-2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	Materiales de oficina/disco duro externo	Presidencia Ejecutiva	L. 10,033.75	<a href="#">Ver detalle</a>
5	02/07/2019	0617-2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 52,780.90	<a href="#">Ver detalle</a>
6	02/07/2019	6362	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 2,070.00	<a href="#">Ver detalle</a>
7	09/07/2019	2019000039	SUMGER	Papeleria impresa	Almacén	L. 58,845.50	<a href="#">Ver detalle</a>
8	09/07/2019	0582-2019	ACOSA	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 4,990.43	<a href="#">Ver detalle</a>
9	09/07/2019	6358	EDICIONES AGM	Papeleria impresa/sobres especiales	Gerencia de Operaciones	L. 18,112.50	<a href="#">Ver detalle</a>
10	09/07/2019	0606-2019	COMUNICACIONES GLOBALES	Equipo de computo/portatil	Gerencia de Creditos	L. 31,044.25	<a href="#">Ver detalle</a>
11	09/07/2019	6369	LLANTICENTRO CEIBENOS, S. DE R.L.	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 8,017.80	<a href="#">Ver detalle</a>
12	19/07/2019	0601-2019	CASH BUSINESS	Materiales de oficina/disco duro externo	Tecnología	L. 110,227.50	<a href="#">Ver detalle</a>
13	19/07/2019	0623-2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 31,841.20	<a href="#">Ver detalle</a>
14	19/07/2019	2019000059	FULL OFFICE	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 8,530.13	<a href="#">Ver detalle</a>
15	19/07/2019	0594-2019	ACOSA	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 3,565.02	<a href="#">Ver detalle</a>
16	19/07/2019	6384	INDUFESA	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 7,318.00	<a href="#">Ver detalle</a>
17	19/07/2019	0629-2019	ACOSA	Materiales de oficina/toner	Recursos Humanos	L. 3,371.25	<a href="#">Ver detalle</a>
18	19/07/2019	6380	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 1,955.00	<a href="#">Ver detalle</a>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 454,060.21</b>	

Elaborado por:  
Leyla Carina Garcia  
Proveeduría



Alejandra Duron  
Gerente Administrativo



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA**  
**COMPRAS JULIO, 2019**

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	02/07/2019	6368	PUBLIGRAFICOS REYH	Materiales de oficina/sellos y talonarios	Sub Gerencia Créditos/Clina Médica	L. 9,890.00	<a href="#">Ver detalle</a>
2	02/07/2019	0603-2019	CASH BUSINESS	Materiales de oficina/disco duro externo	Gerencia de Riesgos	L. 2,064.25	<a href="#">Ver detalle</a>
3	02/07/2019	0620-2019	PACASA	Papeleria de oficina	Almacén	L. 89,402.73	<a href="#">Ver detalle</a>
4	02/07/2019	0624-2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	Materiales de oficina/disco duro externo	Presidencia Ejecutiva	L. 10,033.75	<a href="#">Ver detalle</a>
5	02/07/2019	0617-2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 52,780.90	<a href="#">Ver detalle</a>
6	02/07/2019	6362	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 2,070.00	<a href="#">Ver detalle</a>
7	09/07/2019	2019000039	SUMGER	Papeleria impresa	Almacén	L. 58,845.50	<a href="#">Ver detalle</a>
8	09/07/2019	0582-2019	ACOSA	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 4,990.43	<a href="#">Ver detalle</a>
9	09/07/2019	6358	EDICIONES AGM	Papeleria impresa/sobres especiales	Gerencia de Operaciones	L. 18,112.50	<a href="#">Ver detalle</a>
10	09/07/2019	0606-2019	COMUNICACIONES GLOBALES	Equipo de computo/portatil	Gerencia de Creditos	L. 31,044.25	<a href="#">Ver detalle</a>
11	09/07/2019	6369	LLANTICENTRO CEIBEÑOS, S. DE R.L.	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 8,017.80	<a href="#">Ver detalle</a>
12	19/07/2019	0601-2019	CASH BUSINESS	Materiales de oficina/disco duro externo	Tecnologia	L. 110,227.50	<a href="#">Ver detalle</a>
13	19/07/2019	0623-2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 31,841.20	<a href="#">Ver detalle</a>
14	19/07/2019	2019000059	FULL OFFICE	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 8,530.13	<a href="#">Ver detalle</a>
15	19/07/2019	0594-2019	ACOSA	Utiles de oficina/varios	Almacén	L. 3,565.02	<a href="#">Ver detalle</a>
16	19/07/2019	6384	INDUFESA	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 7,318.00	<a href="#">Ver detalle</a>
17	19/07/2019	0629-2019	ACOSA	Materiales de oficina/toner	Recursos Humanos	L. 3,371.25	<a href="#">Ver detalle</a>
18	19/07/2019	6380	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	Mantenimiento, respuesto/vehiculo	Servicios Generales	L. 1,955.00	<a href="#">Ver detalle</a>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 454,060.21</b>	

Elaborado por:  
Leyla Carina Garcia  
Proveduria

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° 6368

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLI GRAFICOS REYH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 07 DE JUNIO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	SELLO		600 00
*	4	UNIDAD	SELLO ESTUCHE		2,200 00
*	3	UNIDAD	SELLO FECHADOR RECTANGULAR		2,400 00
*	2	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA ALMOHADILLA		1,000 00
*	1	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA ALMOHADILLA		400 00
*	5	UNIDAD	TALONARIO RECETARIO MEDICO		2,000 00
SUB TOTAL					8,600 00
I.S.V.					1,290 00
TOTAL					9,890 00
<p>TOTAL DE: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>ACTIVOS, GERENCIA ADMINISTRACION            UNIDAD DE COMPRAS, CLINICA BANADESA            GERENCIA DE CREDITOS</p>					

*1020*

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.  
903-1-10-0603-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400  Impuesto Sobre Ventas	1,795.00	1,795.00	2,064.25
dos mil sesenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: GERENCIA DE RIESGO							
Gran Total LPS							2,064.25

**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



Por: *[Handwritten Signature]*  
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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0620-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
30/05/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

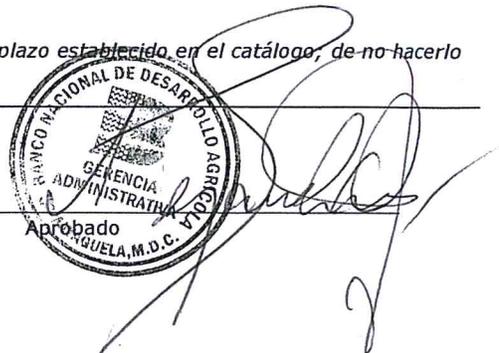
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			89,402.73	
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.29	11,593.50		
	2	750	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	66.12	49,590.00		
	3	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	82.79	16,558.00		
				Impuesto Sobre Ventas		11,661.23		
ochenta y nueve mil cuatrocientos dos con 73/100								
Observaciones: ALMACEN								
Gran Total LPS							89,402.73	

**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.  
903-1-10-0624-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/06/2019**

Proveedor: Papelería 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	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400  Impuesto Sobre Ventas	1,745.00	8,725.00    1,308.75	10,033.75
diez mil treinta y tres con 75/100							
Observaciones: PRESIDENCIA EJECUTIVA							
Gran Total LPS							10,033.75

**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.*

1630

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0617-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/05/2019**

Proveedor:	Papelería 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
31110	1	400	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.89	16,756.00	23,858.00
	2	100	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	7,102.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expreso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39200	1	5	Resma	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.25	491.25	28,922.90
	2	108	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.15	448.20	
	3	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158780 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.95	353.90	
	4	150	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PVC Binder Covers - Modelo: C07BR CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.60	18,990.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35	2,435.00	
	6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.32	2,432.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas		3,772.55		
cincuenta y dos mil setecientos ochenta con 90/100							



Observaciones: ALMACEN

Gran Total LPS 52,780.90

**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.*





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

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

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 6362

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS "HONDUPARTES"

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 07 DE JUNIO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	BRAZO LOCO		1,800 00
					270 00
					2,070 00
			TOTAL DE: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

*Handwritten signature*  


F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

  
*Handwritten signature*  
 GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/05/2019  
Proveedor . . . . .: 69 SUMGER  
Valor Total . . . . .: 51,170.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02107 SPECTROLINE (FIRMA INVISIBLE),CAJA DE 20	UNI	50	673.90000000	33,695.0000
02-02170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	250	69.90000000	17,475.0000
				51,170.0000
			Más ISV	7,675.5000
			<b>Total.....:</b>	<b>58,845.5000</b>

SERVICIOS GENERALES



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0582-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/03/2019**

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

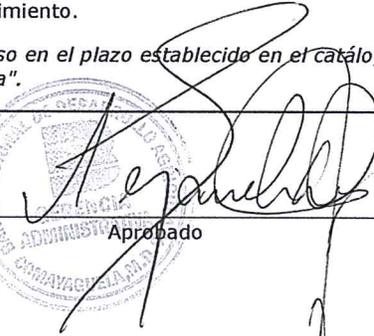
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,990.43	
	1	42	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	420.00		
	2	180	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	1,692.00		
	3	150	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.85	2,227.50		
				Impuesto Sobre Ventas		650.93		
cuatro mil novecientos noventa con 43/100								
Observaciones: ALMACEN								
Gran Total LPS							4,990.43	

**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° 6358

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EDICIONES AGM

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 04 JUNIO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	3,500	UNIDAD	SOBRE ESPECIAL PARA ESTADOS DE CUENTA	4 50	15,750 00
			SUB TOTAL		15,750 00
			I.S.V.		2,362 50
			TOTAL		18,112 50
			TOTAL DE: DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100		
			GERENCIA DE OPERACIONES		

*Vaso*

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.  
903-1-10-0606-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/05/2019**

Proveedor: 

Comunicaciones Globales S de R.L.
-----------------------------------

  
Dirección: 

Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618
---

R.T.N.: 

08019999400580
----------------

  
Tel.: 

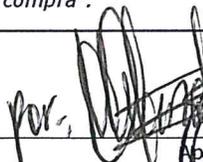
2263-4444
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000  Impuesto Sobre Ventas	26,995.00	26,995.00    4,049.25	31,044.25
treinta y un mil cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: GERENCIA DE CREDITOS							
Gran Total LPS							31,044.25

**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

por:   
Aprobado: 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación física 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° 6369

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE.R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE JUNIO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	BATERIA 115 AMPERIOS	3,486 00	6,972 00
			SUB TOTAL		6,972 00
			I.S.V.		1,045 80
			TOTAL		8,017 80
			TOTAL DE: OCHO MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100		

*VOSO*  
 SERVICIOS GENERALES

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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.  
903-1-10-0601-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100  Impuesto Sobre Ventas	3,195.00	95,850.00    14,377.50	110,227.50
ciento diez mil doscientos veintisiete con 50/100							
Observaciones: TECNOLOGIA DE INFORMACION							
Gran Total LPS							110,227.50

**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

por:   
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.*

1030   


Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0623-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/06/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			31,841.20	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,124.00	8,496.00		
	2	8	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,399.00	19,192.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT				
				Impuesto Sobre Ventas		4,153.20		
treinta y un mil ochocientos cuarenta y uno con 20/100								
Observaciones: SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS							31,841.20	

**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: 27/06/2019  
 Proveedor . . . . . : 174 FULL OFFICE  
 Valor Total . . . . . : 7,417.5000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02048 CINTA DOB.CARRETE CALCULADORA	UNI	75	28.00000000	2,100.0000
02-02115 BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	UNI	45	19.50000000	877.5000
02-02121 BATERIA ALKALINA AAA	PAR	120	18.50000000	2,220.0000
02-02122 BATERIA ALKALINA AA 1/2	PAR	120	18.50000000	2,220.0000
				7,417.5000
			Más ISV	1,112.6300
			Total.....:	8,530.1300

SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO  
 COMAYAGUA, D.R.

Wobo

BANADESA  
 PRESUPUESTO  
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA, D.R.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0594-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/04/2019**

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

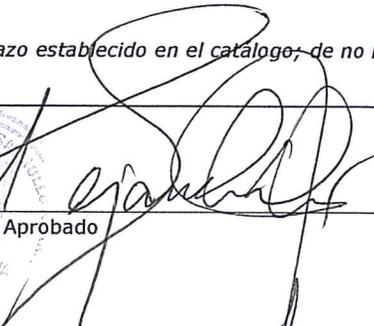
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,565.02
	1	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	
	2	42	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.31	433.02	
	3	180	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	1,692.00	
				Impuesto Sobre Ventas		465.00	
<p><i>Yo soy por:</i> <i>Katherine J. J. A.</i></p> <p>tres mil quinientos sesenta y cinco con 02/100</p> <p>Observaciones: ALMACEN</p>							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,565.02</b>

**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° 6384

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE JUNIO 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
*	2	UNIDAD	BATERIAS 115 AMPERIOS	3,181	74	6,363	48	
			SUB TOTAL			6,363	48	
			I.S.V.			954	52	
			TOTAL			7,318	00	
			TOTAL DE: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS					
			SERVICIOS GENERALES					

*[Handwritten signature]*

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG



\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

*[Handwritten signature]*  
 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.  
903-1-10-0629-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
03/07/2019**

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
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A)  Impuesto Sobre Ventas	1,465.76	2,931.52    439.73	3,371.25
tres mil trescientos setenta y uno con 25/100							
Observaciones: RECURSOS HUMANOS , DPTO ATENCION AL USUARIO FINANCIERO							
Gran Total LPS							3,371.25

**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]*  
Aprobada

*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 6380

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS "HONDUPARTES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE JUNIO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	BOMBA MADRE CLUTCH		1,300 00
*	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR CLUTCH		400 00
			SUB TOTAL		1,700 00
			I.S.V.		255 00
			TOTAL		1,955 00
			TOTAL DE: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC

\_\_\_\_\_  
 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.