



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS OCTUBRE 2019

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducopras
1	16/10/2019	3415	AZER IMPRESIONES	10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO LEGAL	ASESORIA LEGAL	L. 6,302.69	VER DETALLE
2	16/10/2019	0636-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICINO	ARCHIVO INSTITUCIONAL	L. 874.00	VER DETALLE
3	16/10/2019	3421	COMUNICACIONES & EVENTOS	REFRIGERIO Y TRASNPORTE	GERENCIA DE CRÉDITO	L. 6,210.00	VER DETALLE
4	16/10/2019	3401	HB IMPRESORES	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	L. 52,785.00	VER DETALLE
5	28/10/2019	2019000067	EDICIONES AGM	VIÑETAS PARA BILLETES	PROVEEDURIA	L. 27,600.00	VER DETALLE
6	28/10/2019	2019000068	EDICIONES AGM	CARATULAS PARA ARCHIVO	PROVEEDURIA	L. 29,325.00	VER DETALLE
7	28/10/2019	2019000072	EDICIONES AGM	BOLSAS DE MANILA	PROVEEDURIA	L. 13,018.00	VER DETALLE
8	28/10/2019	7385	RENDILLANTAS	LLANTAS 195/70/R14	SERVICIOS GENERALES	L. 2,936.66	VER DETALLE
9	28/10/2019	2019000066	SUMGER	BOLSAS PARA LIBRETA DE AHORRO	PROVEEDURIA	L. 8,452.50	VER DETALLE
10	28/10/2019	0645-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	PROVEEDURIA	L. 16,946.11	VER DETALLE
11	28/10/2019	2019000064	SUMGER	SPECTROLINE	PROVEEDURIA	L. 23,249.55	VER DETALLE
12	29/10/2019	2019000074	DIGLOBA	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	ALMACEN	L. 68,701.00	VER DETALLE
13	29/10/2019	3422	GRUPO OPSA/DIARIO EL HERALDO	PUBLICIDAD DE ACLARATORIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 1,150.00	VER DETALLE
14	29/10/2019	3414	GRUPO OPSA/DIARIO EL HERALDO	PUBLICIDAD AVISO LICITACIÓN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 10,350.00	VER DETALLE
TOTAL						L. 267,900.51	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Lidia Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS OCTUBRE 2019

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	16/10/2019	3415	AZER IMPRESIONES	10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO LEGAL	ASESORIA LEGAL	L. 6,302.69	VER DETALLE
2	16/10/2019	0636-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICINO	ARCHIVO INSTITUCIONAL	L. 874.00	VER DETALLE
3	16/10/2019	3421	COMUNICACIONES & EVENTOS	REFRIGERIO Y TRASNPORTE	GERENCIA DE CRÉDITO	L. 6,210.00	VER DETALLE
4	16/10/2019	3401	HB IMPRESORES	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	L. 52,785.00	VER DETALLE
5	28/10/2019	2019000067	EDICIONES AGM	VIÑETAS PARA BILLETES	PROVEEDURIA	L. 27,600.00	VER DETALLE
6	28/10/2019	2019000068	EDICIONES AGM	CARATULAS PARA ARCHIVO	PROVEEDURIA	L. 29,325.00	VER DETALLE
7	28/10/2019	2019000072	EDICIONES AGM	BOLSAS DE MANILA	PROVEEDURIA	L. 13,018.00	VER DETALLE
8	28/10/2019	7385	RENDILLANTAS	LLANTAS 195/70/R14	SERVICIOS GENERALES	L. 2,936.66	VER DETALLE
9	28/10/2019	2019000066	SUMGER	BOLSAS PARA LIBRETA DE AHORRO	PROVEEDURIA	L. 8,452.50	VER DETALLE
10	28/10/2019	0645-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	PROVEEDURIA	L. 16,946.11	VER DETALLE
11	28/10/2019	2019000064	SUMGER	SPECTROLINE	PROVEEDURIA	L. 23,249.55	VER DETALLE
12	29/10/2019	2019000074	DIGLOBA	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	ALMACEN	L. 68,701.00	VER DETALLE
13	29/10/2019	3422	GRUPO OPSA/DIARIO EL HERALDO	PUBLICIDAD DE ACLARATORIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 1,150.00	VER DETALLE
14	29/10/2019	3414	GRUPO OPSA/DIARIO EL HERALDO	PUBLICIDAD AVISO LICITACIÓN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 10,350.00	VER DETALLE
TOTAL						L. 267,900.51	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3415

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZER IMPRESIONES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE SEPTIEMBRE 2019

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				
			SUB TOTAL	548	06	5,480	60
			I.S.V.			822	09
			TOTAL			6,302	69
			TOTAL DE: SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 69/100				
			ASESORIA 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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0636-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

26/08/2019

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
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	38.00	760.00 114.00	874.00
ochocientos setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ARCHIVO INSTITUCIONAL							
Gran Total LPS							874.00

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 F03 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.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3421

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VILLA REAL/COMUNICACIONES & EVENTOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 20 DE SEPTIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	51	UNIDAD	REFRIGERIO 4 BOCADILLOS Y BEBIDA	100 00	5,100 00
*	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE	300 00	300 00
			SUB TOTAL		5,400 00
			I.S.V.		810 00
			TOTAL		6,210 00
			TOTAL DE: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS LEMPIRAS EXACTOS		
			GERENCIA DE CREDITOS		

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.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3401

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HB IMPRESORES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 23 AGOSTO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	30	CAJAS	PAPEL DE RECIBO CONTINUO TRES PARTES CON NUMERACION Y LOGO PRESIDENCIAL PARA PAGOS DE BONOS .		
			SUB TOTAL		45,900 00
			I.S.V.		6,885 00
			TOTAL		52,785 00
			TOTAL DE: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		
			GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE		

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 26/09/2019

Proveedor : 172 EDICIONES AGM

Valor Total : 24,000.0000

Artículo	Descripción		Uni.		Valor	Total
			Med.	Cant.		
01-01048	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	50,000	BLO	50	60.00000000	3,000.0000
01-01049	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	10,000	BLO	50	60.00000000	3,000.0000
01-01050	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	5,000	BLO	50	60.00000000	3,000.0000
01-01051	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	2,000	BLO	50	60.00000000	3,000.0000
01-01052	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	1,000	BLO	50	60.00000000	3,000.0000
01-01053	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	500	BLO	50	60.00000000	3,000.0000
01-01054	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	200	UNI	50	60.00000000	3,000.0000
01-01055	VIÑETA LOGO IMPRESO DE	100	BLO	50	60.00000000	3,000.0000

24,000.0000

Más ISV

3,600.0000

Total..... 27,600.0000

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 26/09/2019

Proveedor : 172 EDICIONES AGM

Valor Total : 25,500.0000

Artículo	Descripción	Uni.		Valor	Total
		Med.	Cant.		
01-01099	CARATULA DE CONTABILIDAD F-711005	UNI	1500	6.50000000	9,750.0000
01-01163	CARATULA DE DIARIO F-830047	UNI	1500	3.50000000	5,250.0000
01-01164	CARATULA DE HABER F-830004	UNI	1500	3.50000000	5,250.0000
01-01165	CARATULA DE DEBE F-830003	UNI	1500	3.50000000	5,250.0000

25,500.0000

Más ISV

3,825.0000

Total

29,325.0000

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 26/09/2019
Proveedor : 172 EDICIONES AGM
Valor Total : 11,320.0000

Articulo	Descripción	Uni.		Valor	Total
		Med.	Cant.		
01-01150	BOLSA MANILA OFICIO 10X15 IMPRESA F-0001 UNI		2000	2.36000000	4,720.0000
01-01151	BOLSA MANILA LEGAL 12X15 IMPRESA F-00021 UNI		2000	3.30000000	6,600.0000
					11,320.0000
Más ISV					1,698.0000
Total					13,018.0000

SERVICIOS GENERALES



[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA

Nº 7385

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RENDILLANTAS

LUGAR Y FECHA: _____ COMAYAGUELA DC 25 SEPTIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	LLANTAS 195/70/R14		2,553 62
			SUB TOTAL		2,553 62
			I.S.V		383 04
			TOTAL		2,936 66
			TOTAL DE DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON /66 CENTAVOS		
					

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: 25/09/2019

Proveedor : 69 SUMGER

Valor Total : 7,350.0000

Artículo	Descripción	Uni.		Valor	Total
		Med.	Cant.		
02-02143	BOLSAS PARA LIBRETAS DE AHORRO	UNI	2500	2.94000000	7,350.0000

	7,350.0000
Más ISV	1,102.5000
Total	8,452.5000

SERVICIOS GENERALES



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0645-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

26/09/2019

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	300	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	17.04	5,112.00 766.80	5,878.80
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TO	38.00	760.00	5,058.85
	2	60	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	7.15	429.00	
	3	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104 Impuesto Sobre Ventas	64.20	3,210.00 659.85	
39200	1	7	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	49.25	344.75	6,008.46
	2	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803	4.05	405.00	
	3	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158797	6.00	600.00	
	4	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964	13.25	1,325.00	
	5	150	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	2,062.50	



6	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.50	487.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC		
			Impuesto Sobre Ventas		783.71
dieciseis mil novecientos cuarenta y seis con 11/100					
Observaciones: ALMACEN					
Gran Total LPS					16,946.11

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: 25/09/2019
Proveedor : 69 SUMGER
Valor Total : 20,217.0000

Articulo	Descripción	Uni.		Valor	Total
		Med.	Cant.		
02-02107	SPECTROLINE (FIRMA INVISIBLE),CAJA DE 20 UNI		30	673.90000000	20,217.0000

20,217.0000
Más ISV 3,032.5500
=====

Total : 23,249.5500

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 26/09/2019

Proveedor : 173 DIGLOBA (DISTRIBUIDORA GLOBAL

Valor Total : 59,740.0000

Artículo	Descripción	Uni.		Valor	Total
		Med.	Cant.		
03-03004	ESCOBAS	UNI	30	48.00000000	1,440.0000
03-03009	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELA DE ARAÑA	UNI	5	125.00000000	625.0000
03-03010	JABON LIQUIDO	UNI	63	92.00000000	5,796.0000
03-03011	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 250 MTS	RO	150	57.00000000	8,550.0000
03-03012	PAPEL TOALLA	RO	50	150.00000000	7,500.0000
03-03013	DESMANCHADOR	UNI	45	98.00000000	4,410.0000
03-03014	PASTE VERDE PARA LAVAR LOSA	UNI	125	12.00000000	1,500.0000
03-03015	BOLSA INDUST. PARA BARRIL PAQ. DE 5 UNDS	UNI	60	35.00000000	2,100.0000
03-03019	CLORO LIQUIDO	GAL	45	48.00000000	2,160.0000
03-03020	JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA DE 825G	UNI	123	38.00000000	4,674.0000
03-03021	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLO DE 50 UNDS	RO	75	48.00000000	3,600.0000
03-03022	MECHA PARA TRAPEADOR # 20	UNI	75	60.00000000	4,500.0000
03-03023	DETERGENTE, INDUSTRIAL DE 2.5 KG	BOL	75	95.00000000	7,125.0000
03-03024	AZISTIN	GAL	45	64.00000000	2,880.0000
03-03025	FRANELA	YAR	60	48.00000000	2,880.0000

59,740.0000

Más ISV

8,961.0000

Total..... 68,701.0000

SERVICIOS GENERALES





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3422

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO OPSA / DIARIO EL HERALDO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 24 DE SEPTIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	PUBLICIDAD DE ACLARATORIA		
			SUB TOTAL		1,000 00
			I.S.V		150 00
			TOTAL		1,150 00
			TOTAL DE: MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		
			GERENCIA ADMINISTRATIVA		



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.



Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 3414

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO OPSA (DIARIO EL HERALDO)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE SEPTIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	9	UNIDAD	PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICA		
			SUB TOTAL		9,000 00
			I.S.V.		1,350 00
			TOTAL		10,350 00
			TOTAL DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		

GERENCIA ADMINISTRATIVA



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.