



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS SEPTIEMBRE, 2019

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	03/09/2019	2549	INDUFESA	Mantenimiento, reparación/vehículos	Servicios Generales	L. 3,070.00	Ver detalle
2	13/09/2019	0622-2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	Mantenimiento, reparación/vehículos-llantas	Servicios Generales	L. 71,484.00	Ver detalle
3	13/09/2019	3418	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	Prendas de vestir/uniforme levantamiento inventario	Servicios Generales	L. 14,234.18	Ver detalle
4	13/09/2019	7370	AUTOREPUESTOS, S. DE R.L.	Mantenimiento, reparación/vehículos-cruz cardan	Servicios Generales	L. 1,811.15	Ver detalle
5	13/09/2019	7373	INDUFESA	Mantenimiento, reparación/vehículos-baterías	Servicios Generales	L. 7,318.00	Ver detalle
6	13/09/2019	3417	CHISPA, S.A.	Accesorios de equipo para inventario	Servicios Generales	L. 11,730.00	Ver detalle
7	19/09/2019	0634-2019	PACASA	Papelería de oficina	Almacén	L. 56,700.75	Ver detalle
8	19/09/2019	0637-2019	ACOSA	Material de oficina/toner	Recursos Humanos	L. 1,701.82	Ver detalle
9	19/09/2019	0638-2019	RENDILLANTAS	Mantenimiento, reparación/vehículos-LLANTAS	Agencia Catacamas	L. 18,160.80	Ver detalle
10	19/09/2019	3412	PUBLIGRAFICOS REYH	Material de oficina/elaboración de sellos	Servicios Generales y otros	L. 15,237.50	Ver detalle
11	25/09/2019	3413	LV COMUNICACIONES & EVENTOS	Atenciones celebraciones	Gerencia Administrativa	L. 7,992.50	Ver detalle
TOTAL						L. 209,440.70	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS SEPTIEMBRE, 2019

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	03/09/2019	2549	INDUFESA	Mantenimiento, reparación/vehículos	Servicios Generales	L. 3,070.00	Ver detalle
2	13/09/2019	0622-2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	Mantenimiento, reparación/vehículos-llantas	Servicios Generales	L. 71,484.00	Ver detalle
3	13/09/2019	3418	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	Prendas de vestir/uniforme levantamiento inventario	Servicios Generales	L. 14,234.18	Ver detalle
4	13/09/2019	7370	AUTOREPUESTOS, S. DE R.L.	Mantenimiento, reparación/vehículos-cruz cardan	Servicios Generales	L. 1,811.15	Ver detalle
5	13/09/2019	7373	INDUFESA	Mantenimiento, reparación/vehículos-baterías	Servicios Generales	L. 7,318.00	Ver detalle
6	13/09/2019	3417	CHISPA, S.A.	Accesorios de equipo para inventario	Servicios Generales	L. 11,730.00	Ver detalle
7	19/09/2019	0634-2019	PACASA	Papelería de oficina	Almacén	L. 56,700.75	Ver detalle
8	19/09/2019	0637-2019	ACOSA	Material de oficina/toner	Recursos Humanos	L. 1,701.82	Ver detalle
9	19/09/2019	0638-2019	RENDILLANTAS	Mantenimiento, reparación/vehículos-LLANTAS	Agencia Catacamas	L. 18,160.80	Ver detalle
10	19/09/2019	3412	PUBLIGRAFICOS REYH	Material de oficina/elaboración de sellos	Servicios Generales y otros	L. 15,237.50	Ver detalle
11	25/09/2019	3413	LV COMUNICACIONES & EVENTOS	Atenciones celebraciones	Gerencia Administrativa	L. 7,992.50	Ver detalle
TOTAL						L. 209,440.70	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



Nº 2549

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	1	UNIDAD	BATERIA PARA VEHICULO 115 AMPERIOS				
			SUB TOTAL	2,669	57	2,669	57
			I.S.V.			400	43
			TOTAL			3,070	00
			TOTAL DE: TRES MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				
			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.
903-1-10-0622-2019**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	28	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,220.00	62,160.00 9,324.00	71,484.00
setenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							71,484.00

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

1630

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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° 3418

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	2	UNIDAD	CAJAS DE MASCARILLAS N95 MARCA 3M	541	50	1,083	00
*	10	UNIDAD	GAFAS HERMETICAMENTE SELLADAS DE PROTECCION CONTRA LIQUIDOS Y PARTICULAS	123	50	1,235	00
	40	UNIDAD	TRAJES DE PROTECCION DE POLIETILENO LAMINADO MARCA KEYSTONE SAFETY	99	75	3,990	
	1	UNIDAD	CAJA DE GUANTES DE NITRILO DESECHABLE 705PFE	179	55	179	55
	10	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO COLOR VERDE TALLA M COD. 515	33	25	332	50
	10	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO COLOR VERDE TALLA L COD. 515	33	25	332	50
	10	UNIDAD	PARES DE BOTAS DE NITRILO MARCA PREDATOR	522	50	5,225	00
			SUB TOTAL			12,377	55
			I.S.V.			1,856	63
			TOTAL			14,234	18
			TOTAL DE: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100				
			SERVICIOS GENERALES				

Vobo



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° 7370

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTOREPUESTO S.A DE C.V

COMAYAGUELA MDC 22 AGOSTO 2019

LUGAR Y FECHA:

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	CRUZ CARDAN		614 61
*	1	UNIDAD	BALINERA CENTRO D21/FRONTIER		960 80
			TOTAL OPERACIONES		1,574 91
			SUB TOTAL		1,574 91
			I.S.V.		236 24
			TOTAL		1,811 15
			TOTAL :MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON /15 CENTAVOS		
			SERVICIOS GENERALES		



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° 7373

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____ INDUFESA

LUGAR Y FECHA: _____ COMAYAGUELA MDC 23 AGOSTO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	BATERIA P/CARRO 12/V 115 AMPERIOS		6,363 48
			SUB TOTAL		6,363 48
			I.S.V.		954 22
			TOTAL		7,318 00
			TOTAL DE:SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3417

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CHISPA S.A.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	10	UNIDAD	RESPIRADOR MEDIA CARA NORTH	330 00	3,300 00
*	10	UNIDAD	CARTUCHO NORTH MULTICONTAMINANTES(MC)	690 00	6,900 00
			SUB TOTAL		10,200 00
			I.S.V.		1,530 00
			TOTAL		11,730 00
			TOTAL DE: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

1060



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.
903-1-10-0634-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

09/08/2019

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	1	750	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.74	49,305.00 7,395.75	56,700.75
cincuenta y seis mil setecientos con 75/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							56,700.75

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0637-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

27/08/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,479.84	1,479.84 221.98	1,701.82
un mil setecientos uno con 82/100							
Observaciones: RECURSOS HUMANOS							
Gran Total LPS							1,701.82

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0638-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

29/08/2019

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	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	1,974.00	15,792.00 2,368.80	18,160.80
dieciocho mil ciento sesenta con 80/100							
Observaciones: AGENCIA DE CATACAMAS							
Gran Total LPS							18,160.80

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*.*

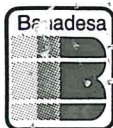
Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06



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

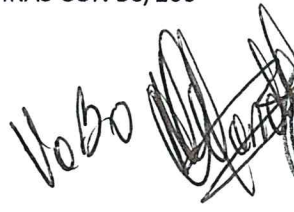
N° 3412

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLIGRAFICOS REYH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 AGOSTO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	SELLO ESTUCHE AUTOMATICO DENEGADO .CREDITOS	750 00	750 00
*	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO APROBADO CREDITO ESPECIALES	750 00	750 00
*	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO APROBADO CREDITO TEMPORALES	750 00	750 00
*	1	UNIDAD	SELLO R532 SERVICIOS GENERALES	550 00	550 00
*	1	UNIDAD	SELLO R532 REGISTRO CONTROL DE ACTIVOS	550 00	550 00
*	1	UNIDAD	SELLO FECHADOR CAMBIO DE HULE ALMOHADILLA	500 00	500 00
*	1	UNIDAD	SELLO R532 CAMBIO DE HULE Y ALMOHADILLA	400 00	400 00
*	12	UNIDAD	SELLO R532 CAMBIO DE HULE Y ALMOHADILLA PAGADURI	400 00	400 00
*	5	UNIDAD	SELLO CAJERO MOVIL	550 00	6,600 00
*	5	UNIDAD	TALONARIO DE RECETARIO MEDICO	400 00	2,000 00
SUB TOTAL					13,250 00
I.S.V.					1,987 50
TOTAL					15,237 50
TOTAL DE: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
 					
GERENCIA DE CREDITOS , SERVICIOS GENERALES ADMON OFICIAL , PAGADURIA DE PROVEEDORES PROYECTO PRAF-BANADESA ,CLINICA BANADESA					

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 3413

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VILLA REAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 DE AGOSTO 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	450	UNIDAD	TAMALITOS DE CAMBRAY	15 00	6,750 00
*	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE	200 00	200 00
SUB TOTAL					6,950 00
I.S.V.					1,042 50
TOTAL					7,992 50
TOTAL DE: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					
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.