



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS SEPTIEMBRE 2018

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	03/09/2018	7075	TECNICENTRO EVOLUTION CAR	Mantenimiento y Reparación/Vehículo	Servicios Generales	6,900.00	Ver Detalle
2	03/09/2018	7128	RR DONELLY DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	Cheques Comerciales	Gerencia de Operaciones	132,250.00	Ver Detalle
3	03/09/2018	7124	RR DONELLY DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	Cheques Comerciales	Gerencia de Operaciones	115,000.00	Ver Detalle
4	18/09/2018	2018000050	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Papeleria impresa	Almacen	11,212.50	Ver Detalle
5	18/09/2018	7086	LARACH & CIA	Material pago Bonos Praf	Proyecto Praf	22,512.01	Ver Detalle
6	18/09/2018	2018000052	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Papeleria impresa	Almacen	27,600.00	Ver Detalle
7	26/09/2018	6349	EVOLUTION CARS	Mantenimiento y Reparación/Vehículo	Servicios Generales	32,108.00	Ver Detalle
8	26/09/2018	7071	INDUFESA	Matenimiento/Edificio Principal	Servicios Generales	1,970.00	Ver Detalle
9	26/09/2018	7069	INDUFESA	Mantenimiento/Edificio Principal	Servicios Generales	1,394.02	Ver Detalle
10	27/09/2018	2018000051	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	26,450.00	Ver Detalle
						376,570.89	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría



Lida Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS SEPTIEMBRE 2018

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	03/09/2018	7075	TECNICENTRO EVOLUTION CAR	Mantenimiento y Reparación/Vehículo	Servicios Generales	6,900.00	Ver Detalle
2	03/09/2018	7128	RR DONELLY DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	Cheques Comerciales	Gerencia de Operaciones	132,250.00	Ver Detalle
3	03/09/2018	7124	RR DONELLY DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	Cheques Comerciales	Gerencia de Operaciones	115,000.00	Ver Detalle
4	18/09/2018	2018000050	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Papelería impresa	Almacen	11,212.50	Ver Detalle
5	18/09/2018	7086	LARACH & CIA	Material pago Bonos Praf	Proyecto Praf	22,512.01	Ver Detalle
6	18/09/2018	2018000052	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Papelería impresa	Almacen	27,600.00	Ver Detalle
7	26/09/2018	6349	EVOLUTION CARS	Mantenimiento y Reparación/Vehículo	Servicios Generales	32,108.00	Ver Detalle
8	26/09/2018	7071	INDUFESA	Matenimiento/Edificio Principal	Servicios Generales	1,970.00	Ver Detalle
9	26/09/2018	7069	INDUFESA	Mantenimiento/Edificio Principal	Servicios Generales	1,394.02	Ver Detalle
10	27/09/2018	2018000051	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	26,450.00	Ver Detalle
						376,570.89	

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° 7075

1 Parte

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVOLUTION CARS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE AGOSTO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	7	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CONDESADOR TUBERIA,BULBO DE AIRE Y APLICACIÓN DE GAS Y ACEITE	6000	00	6,000	00
SUB TOTAL						6,000	00
I.S.V						900	00
TOTAL						6,900	00
TOTAL:SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS. NISSAN NAVARA PLACA # PCM-8554							
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° 7128

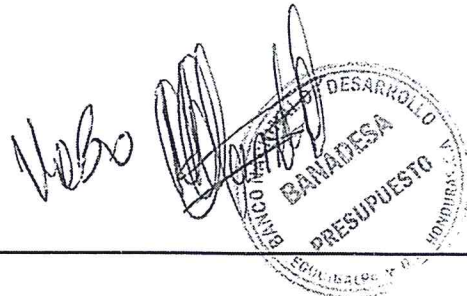
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: R.R. DONNDELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 04 DE JUNIO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	50,000	UNIDAD	CHEQUE DE CHEQUERA COMERCIAL (L) CON PROCESO DE PERSONALIZACION		
			SUB TOTAL	2 30	115,000 00
			I.S.V		17,250 00
			TOTAL		132,250 00
			TOTAL DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		
			GERENCIA DE OPERACIONES		



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° 7124

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: R.R.DONNELLEY DE HONDURAS ,S.A DE C.V

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 22 DE MAYO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	50,000	UNIDAD	CHEQUE PERSONA NATURAL (L) CON PROCESO DE PERSONALIZACION		
				2 00	100,000 00
			SUB TOTAL		100,000 00
			I.S.V.		15,000 00
			TOTAL		115,000 00
			TOTAL DE: CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS		
			GERENCIA DE OPERACIONES		

GERENCIA DE OPERACIONES



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

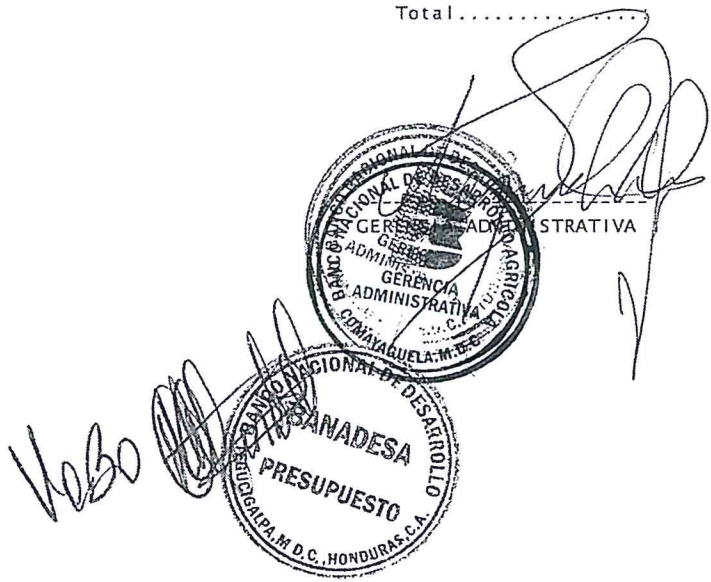


ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 11/09/2018
Proveedor : 158 INVERSIONES MARTINEZ MORENO
Valor Total : 9,750.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01099 CARATULA DE CONTABILIDAD F-711005	UNI	1500	6.50000000	9,750.0000
				9,750.0000
Más ISV				1,462.5000
Total.....				11,212.5000

SERVICIOS GENERALES





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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

C216008

Fernando
6/9/18

ORDEN DE COMPRA

N° 7086

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

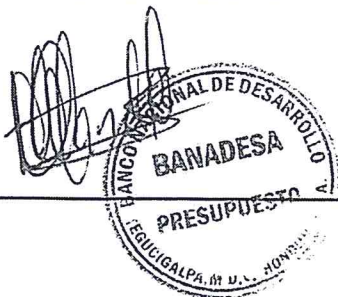
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 10 DE AGOSTO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	12	UNIDAD	CABLE USB XTC-303 10 PIES XTECH 2.0	46	09	553	06
*	12	UNIDAD	LIMPIADOR 10.5-ONZAS P/CONTANTO	63.48	48	761	74
*	12	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO	486	96	5,843	48
*	12	UNIDAD	CONVERTIDOR INCO-200 200W 12V A 120V	860	87	10,330	44
*	12	UNIDAD	EXTENSION NARANJA	173	91	2,086	96
SUB TOTAL						19,575	80
I.S.V						2,936	35
TOTAL						22,512	01
TOTAL: VEITIDOS MIL QUINIENTOS DOCE 01 CENTAVOS EXACTOS							
SERVICIO AL CLIENTE							

VaBo



F-BNDA-940004



PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

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: 12/09/2018
Proveedor : 158 INVERSIONES MARTINEZ MORENO
Valor Total : 24,000.0000

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

Más ISV 3,600.0000
Total.....: 27,600.0000

SERVICIOS GENERALES





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 6349

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVOLUTION CARS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	4	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	1200 00	4,800 00
*	1	UNIDAD	BRAZO LOCO JAPONES	1800 00	1,800 00
	2	UNIDAD	BARRA LINK	300	600 00
*	2	UNIDAD	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA	400	800 00
*	1	UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS	300 00	
*		UNIDAD	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL 8 CUARTOS	180 00	1,440 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	180 00	180 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	240 00	240 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	260 00	260 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDARIO	260 00	260 00
*	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	8000 00	8,000 00
*	2	UNIDAD	COOLND TECSERVICE	220	440 00
*	1	UNIDAD	BOCINA DE CARACOL	900 00	900 00
*	2	UNIDAD	LIMPIA PARABRIZAS BOSCH	250 00	500 00
*	2	UNIDAD	TEIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	1900 00	3,800 00
*	1	UNIDAD	REPARACION DE ESCAPE Y CAMBIO DE SOPORTE	1400 00	1,400 00
*	1	UNIDAD	ALINIMIENTO DE DIRECCION	500 00	500 00
*	1		SERVICIO DE MANO DE OBRA	2000 00	2,000 00
SUB TOTAL					27,920 00
I.S.V					4,188 00
TOTAL					32,108 00

TOTAL TREINTA DOS MIL CIENTO OCHO EXACTOS.

NISSAN FRONTIER PLACA PCM-2270

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

SERVICIO GENERALES

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° 7071

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE AGOSTO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	1	UNIDAD	CERRADURA YALE DERECHA	555	65	555	65
*	1	UNIDAD	LLAMADOR P/PUERTA	47	83	47	83
*	4	UNIDAD	GRIFO P/LAVAM PLASTICO	277	39	1,109	56
SUB TOTAL						1,713	04
I.S.V						256	96
TOTAL						1,970	00
TOTAL: MIL NOVECIENTOS SETENTA 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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7069

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 02 DE AGOSTO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	2	UNIDAD	CEMENTO GRIS	337	40	388	01
*	20	UNIDAD	ARENA DE RIO FINA	580	00	580	00
*	2	UNIDAD	CERAMICA ARTICO BLANCO	370	44	426	01
SUB TOTAL						1,394	02
I.S.V							
TOTAL						1,394	02
TOTAL: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS CON 100/02 CTV							
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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 12/09/2018
Proveedor : 122 AZ COMERCIAL
Valor Total : 23,000.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
03011 PAPEL HIGIENICO	RO	500	46.00000000	23,000.0000
				23,000.0000
Más ISV				3,450.0000
Total				26,450.0000

SERVICIOS GENERALES

