



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS OCTUBRE 2018**

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	09/10/2018	7072	EVOLUTION CARS	Mantenimiento Reparación/Vehiculos	Servicios Generales	L. 7,222.00	Ver Detalle
2	15/10/2018	6272	LV COMUNICACIONES & EVENTOS	Eventos	Gerencia Administrativa	L. 65,435.00	Ver Detalle
3	15/10/2018	6267	RENDILLANTAS	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehiculos	L. 11,030.80	Ver Detalle
4	15/10/2018	0530-2018	RENDILLANTAS	Cambio de Aceite 15w40	Servicios Generales	L. 931.50	Ver Detalle
5	15/10/2018	2018000069	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Almacén	Papelería de oficina	L. 27,370.00	Ver Detalle
6	15/10/2018	7099/7098	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Mantenimiento Reparación/Vehiculos	Reparación, Mantenimiento/vehiculos	L. 60,892.50	Ver Detalle
7	15/10/2018	7092	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehiculos	L. 43,614.90	Ver Detalle
8	15/10/2018	7083/7084/7085	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehiculos	L. 167,842.50	Ver Detalle
9	15/10/2018	2018000060	XMEDIA, S. DE R.L.	Almacén	Papelería de oficina	L. 15,812.50	Ver Detalle
10	15/10/2018	7094	ACOSA	Proyecto PRAF-Banadesa	Materiales de oficina	L. 54,740.00	Ver Detalle
11	15/10/2018	7070	CASH BUSINESS	Proyecto PRAF-Banadesa	Materiales de oficina	L. 76,360.00	Ver Detalle
12	15/10/2018	2018000059	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	Almacén	Papelería de oficina	L. 3,956.00	Ver Detalle
13	15/10/2018	7100	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehiculos	L. 33,442.00	Ver Detalle
14	15/10/2018	7078	AIRE ELECTRICO EMA, S. DE R.L. DE C. V.	Unidad Legal	Mantenimiento, Repación/Aire	L. 2,760.00	Ver Detalle
15	17/10/2018	6350	INDUSTRIAS PANAVISION	Servicio al Cliente y Jesús de Otoro	Mobiliario	L. 24,166.97	Ver Detalle
16	17/10/2018	0531-2018	COMUNICACIONES GLOBALES	Equipo de oficina	Gerencia Administrativa	L. 29,256.00	Ver Detalle
17	24/10/2018	0534-2018	EMBOTELLADORA SULA, S.A.	Agua purificada en botellón	Gerencia Administrativa	L. 51,015.00	Ver Detalle
18	24/10/2018	0533-2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Equipo de oficina	Agencia Teupasenti	L. 2,985.40	Ver Detalle
19	24/10/2018	0513-2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Utiles de Oficina	Unidad de Compras	L. 657.80	Ver Detalle
20	24/10/2018	0537-2018	DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.	Almacén	Suministro de Café	L. 16,296.00	Ver Detalle
21	24/10/2018	6252	MARKETING JIRETH	Servicios Generales	Publicidad	L. 4,657.50	Ver Detalle
22	24/10/2018	2018000058	SUMGER	Almacén	Materiales de oficina	L. 23,391.00	Ver Detalle
23	24/10/2018	6274	LARCAH & CIA	Agencia Teupasenti	Cafetera	L. 1,525.00	Ver Detalle
24	24/10/2018	6328	INDUSTRIAS PANAVISION	Servicio al Cliente/Bancaria	Mobiliario de Oficina	L. 12,921.48	Ver Detalle
25	24/10/2018	6273	MULTI SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L.	Gracias/Progreso	Reparación Bóveda	L. 24,150.00	Ver Detalle
27	26/10/2018	6280	INDUFESA	Servicios Generales	Mantenimiento Edificios	L. 21,268.02	Ver Detalle
28	26/10/2018	6275	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Gerencia Servicio al Cliente	Proyecto PRAF/Banadesa	L. 18,285.00	Ver Detalle
29	26/10/2018	6278	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	Materiales de Oficina	L. 4,337.89	Ver Detalle
30	26/10/2018	2018000056	LITOGRAF, S. DE R.L.	Almacén	Papelería impresa	L. 3,018.75	Ver Detalle
31	26/10/2018	2018000055	LITOGRAF, S. DE R.L.	Almacén	Papelería impresa	L. 3,737.50	Ver Detalle
32	26/10/2018	2018000057	LITOGRAF, S. DE R.L.	Almacén	Papelería impresa	L. 2,185.00	Ver Detalle
33	26/10/2018	6287	COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.	Servicios Generales	Capotes de lluvia	L. 5,450.02	Ver Detalle
TOTAL						L. 823,114.03	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS OCTUBRE 2018

N°.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Honducompras
1	09/10/2018	7072	EVOLUTION CARS	Mantenimiento Reparación/Vehiculos	Servicios Generales	L. 7,222.00	Ver Detalle
2	15/10/2018	6272	LV COMUNICACIONES & EVENTOS	Eventos	Gerencia Administrativa	L. 65,435.00	Ver Detalle
3	15/10/2018	6267	RENDILLANTAS	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehiculos	L. 11,030.80	Ver Detalle
4	15/10/2018	0530-2018	RENDILLANTAS	Cambio de Aceite 15w40	Servicios Generales	L. 931.50	Ver Detalle
5	15/10/2018	2018000069	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Almacén	Papelería de oficina	L. 27,370.00	Ver Detalle
6	15/10/2018	7099/7098	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Mantenimiento Reparación/Vehiculos	Reparación, Mantenimiento/vehículos	L. 60,892.50	Ver Detalle
7	15/10/2018	7092	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehículos	L. 43,614.90	Ver Detalle
8	15/10/2018	7083/7084/7085	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehículos	L. 167,842.50	Ver Detalle
9	15/10/2018	2018000060	XMEDIA, S. DE R.L.	Almacén	Papelería de oficina	L. 15,812.50	Ver Detalle
10	15/10/2018	7094	ACOSA	Proyecto PRAF-Banadesa	Materiales de oficina	L. 54,740.00	Ver Detalle
11	15/10/2018	7070	CASH BUSINESS	Proyecto PRAF-Banadesa	Materiales de oficina	L. 76,360.00	Ver Detalle
12	15/10/2018	2018000059	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	Almacén	Papelería de oficina	L. 3,956.00	Ver Detalle
13	15/10/2018	7100	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	Servicios Generales	Reparación, Mantenimiento/vehículos	L. 33,442.00	Ver Detalle
14	15/10/2018	7078	AIRE ELECTRICO EMA, S. DE R.L. DE C. V.	Unidad Legal	Mantenimiento, Repación/Aire	L. 2,760.00	Ver Detalle
15	17/10/2018	6350	INDUSTRIAS PANAVISION	Servicio al Cliente y Jesús de Otoro	Mobiliario	L. 24,166.97	Ver Detalle
16	17/10/2018	0531-2018	COMUNICACIONES GLOBALES	Equipo de oficina	Gerencia Administrativa	L. 29,256.00	Ver Detalle
17	24/10/2018	0534-2018	EMBOTELLADORA SULA, S.A.	Agua purificada en botellón	Gerencia Administrativa	L. 51,015.00	Ver Detalle
18	24/10/2018	0533-2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Equipo de oficina	Agencia Teupasenti	L. 2,985.40	Ver Detalle
19	24/10/2018	0513-2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Utiles de Oficina	Unidad de Compras	L. 657.80	Ver Detalle
20	24/10/2018	0537-2018	DELICIAS DEL CARMEN,S. DE R.L.	Almacén	Suministro de Café	L. 16,296.00	Ver Detalle
21	24/10/2018	6252	MARKETING JIRETH	Servicios Generales	Publicidad	L. 4,657.50	Ver Detalle
22	24/10/2018	2018000058	SUMGER	Almacén	Materiales de oficina	L. 23,391.00	Ver Detalle
23	24/10/2018	6274	LARCAH & CIA	Agencia Teupasenti	Cafetera	L. 1,525.00	Ver Detalle
24	24/10/2018	6328	INDUSTRIAS PANAVISION	Servicio al Cliente/Bancaria	Mobiliario de Oficina	L. 12,921.48	Ver Detalle
25	24/10/2018	6273	MULTI SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L.	Gracias/Progreso	Reparación Bóveda	L. 24,150.00	Ver Detalle
27	26/10/2018	6280	INDUFESA	Servicios Generales	Mantenimiento Edificios	L. 21,268.02	Ver Detalle
28	26/10/2018	6275	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Gerencia Servicio al Cliente	Proyecto PRAF/Banadesa	L. 18,285.00	Ver Detalle
29	26/10/2018	6278	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	Materiales de Oficina	L. 4,337.89	Ver Detalle
30	26/10/2018	2018000056	LITOGRAF, S. DE R.L.	Almacén	Papelería impresa	L. 3,018.75	Ver Detalle
31	26/10/2018	2018000055	LITOGRAF, S. DE R.L.	Almacén	Papelería impresa	L. 3,737.50	Ver Detalle
32	26/10/2018	2018000057	LITOGRAF, S. DE R.L.	Almacén	Papelería impresa	L. 2,185.00	Ver Detalle
33	26/10/2018	6287	COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.	Servicios Generales	Capotes de lluvia	L. 5,450.02	Ver Detalle
						TOTAL	L. 823,114.03

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

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° 7072

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 03 DE AGOSTO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	7	UNIDAD	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	180 00	1,260 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE YD25	220 00	220 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PANEL	420 00	420 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	490 00	490 00
*	1	UNIDAD	ZAPATAS DE FRENOS KASHIMA	1400 00	1,400 00
*	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES	345 00	690 00
*	2	UNIDAD	LIMPIA PARABRIZA BOSCH	300 00	600 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA PARA AIRE ACONDICIONADO	1200 00	1,200 00
SUB TOTAL					6,280 00
I.S.V					942 00
TOTAL					7,222 00

TOTAL: SIETEMIL DOCIENTOS VEINTIDOS ESENTOS

Handwritten signature

 SERVICIOS GENERALES

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° 6272

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VILLA REAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	200	UNIDAD	ESTACION TIPICA DE BOCADILLOS INCLUYE: TAMALITOS DE CAMBRAY, TAMALITOS DE ELOTE, YUCA CON CHICHARRON, PUPUSA MIXTA, SOPA DE CAPIROTADA ENCHILADITAS, TAQUITOS, ROSQUILLA EN MIEL, MINI HOJUELAS, REFRESCOS ILIMITADO: HORCHATA, SODA Y MARACUYA.	240 00	48,000 00
*		UNIDAD	PERSONAL DE APOYO	500 00	5,000 00
*		UNIDAD	MOBILIARIO	170 00	3,400 00
*	20	UNIDAD	MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA		
	1		TRANSPORTE	500 00	500 00
			SUB TOTAL		56,900 00
			I.S.V		8,535 00
			TOTAL		65,435 00
			TOTAL DE: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		

Katherine P...
 VoBo por:



F-BNDA-940004



[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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° 6267

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RENDILLANTAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	4	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16 FIRESTONE DESTINATION A/T	2398 00	9,592 00
SUB TOTAL					9,592 00
I.S.V					1,438 80
TOTAL					11,030 80
TOTAL DE: ONCEMIL TREITA CON 80/100 CTV.					
SERVICIOS GENERALES					



F-BNDA-940004



[Handwritten signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

OTA: 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.
903-1-10-0530-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2018**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	810.00	810.00	931.50
novecientos treinta y uno con 50/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							931.50

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



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: 28/09/2018
Proveedor: 158 INVERSIONES MARTINEZ MORENO
Valor Total: 23,800.0000

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2-02143	BOLSAS PARA LIBRETAS DE AHORRO	UNI	7000	3.40000000	23,800.0000
					23,800.0000
Más ISV					3,570.0000
Total.....					27,370.0000

SERVICIOS GENERALES

BANCA NACIONAL DE DESARROLLO Y COMERCIO
BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS

BANCA NACIONAL DE DESARROLLO Y COMERCIO
BANADESA
PRESUPUESTO
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7099

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 05 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	TIJERAS INFERIORES	2900 00	5,800 00
*	2	UNIDAD	TERMINALES JAPONESES	1100 00	2,200 00
*	2	UNIDAD	MUÑEQUINES	1200 00	2,400 00
*	2	UNIDAD	BOTAS DE CREMALLERA	200 00	400 00
*	1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION	13600 00	13,600 00
*	2	UNIDAD	BARRAS LINK	560 00	1,120 00
*	2	UNIDAD	HULES MEDIAS LUNA	560 00	400 00
*	1	UNIDAD	SELLOS DE DIFERENCIAL TRASEROS	200 00	300 00
*	8	UNIDAD	ACEITE DIFERENCIAL,CAJA Y TRASFER	300 00	1,520 00
*	1	UNIDAD	ALTERNADOR NUEVO	9000 00	9,000 00
*	8	UNIDAD	HULES DE HOJAS DE RESORTE	80 00	640 00
*	1	UNIDAD	ZAPATAS KASHIMA	1400 00	1,400 00
*	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES	345 00	690 00
*	2	UNIDAD	POWER STEERING	160 00	320 00
*	2	UNIDAD	LIMPIA PARABRIZAS	250 00	500 00
*	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	900 00	900 00
*	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH	2200 00	2,200 00
*	3	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS	140 00	420 00
*	1	UNIDAD	RETROVISOR LH	800 00	800 00
*	1	UNIDAD	JUEGO DE VOCINAS	800 00	800 00
*	2	UNIDAD	COOLAND TECSERVIC	220 00	440 00
*	1	UNIDAD	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1900 00	1,900 00
*	1	UNIDAD	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	5200 00	5,200 00



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° 7092

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 05 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	345 00	690 00
*	1	UNIDAD	PASTILLAS KASHIMA	1600 00	1,600 00
*	1	UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS		
*	1	UNIDAD	PREMIUM BLUE DIESEL OIL	180 00	1,296 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	220 00	220 00
*	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PANEL	420 00	420 00
*	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	4000 00	8,000 00
*	2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	3400 00	6,800 00
*	1	UNIDAD	ALINIAMIENTO DE DIRECCION	500 00	500 00
*	4	UNIDAD	BALANCEO	200 00	800 00
*	1	UNIDAD	FIJAR TOLVA DE ASIENTO		
*	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	2200 00	4,400 00
*	2	UNIDAD	MUÑEQUINES DE DIRECCION	2400 00	4,800 00
*	2	UNIDAD	BOTAS DE CREMALLERA	400 00	800 00
*	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2800 00	5,600 00
*	1	UNIDAD	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	2000 00	2,000 00
SUB TOTAL					37,926 00
I.S.V					5,688 90
TOTAL					43,614 90

[Handwritten signatures and stamps]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 PRESUPUESTO

TOTAL: CUARENTA Y TRES MIL SESENTOS CATORCE CON 90/100
 NISSAN NP300 CON PLACA# PDN-0671 COLOR BLANCO

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-150 SERVICIO AL CLIENTE

PROVEEDOR _____ JEFE SERVICIOS GENERALES _____

[Handwritten signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 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 7083**

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 13 DE AGOSTO 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	2,200 00	2,200 00
*	9	UNIDAD	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	180 00	1,620 00
*	1	UNIDAD	FILTRO PARA ACEITE	180 00	180 00
*	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	260 00	260 00
*	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	260 00	260 00
*	1	UNIDAD	FILTRO PARA AIRE	240 00	240 00
*	1	UNIDAD	RADIADOR NUEVO	4,200 00	4,200 00
*	1	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR	300 00	300 00
*	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	3,600 00	3,600 00
*	1	UNIDAD	TOLVA DE RADIADOR	2,000 00	2,000 00
*	2	UNIDAD	COOLAND TECSERVICE	220 00	440 00
*	2	UNIDAD	MEGAGRAY PERMATEx	120 00	240 00
*	1	UNIDAD	HI-TACK	300 00	300 00
*	1	UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH	5,800 00	5,800 00
*	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH	4,200 00	4,200 00
*	1	UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH	1,200 00	1,200 00
*	2	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR	800 00	1,600 00
*	1	UNIDAD	MANO DE OBRA DE TALLER INDUSTRIAL POR SEPILLADO DE CULATA Y BLOCK	9,000 00	9,000 00
*	1	UNIDAD	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	12,000 00	12,000 00
*	1	UNIDAD	REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE LUCES FRONTALES Y TRASERAS	2,200 00	2,200 00
*	12	UNIDAD	HULES DE HOJA DE RESORTE	80 00	960 00
*	1	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE DIESEL POR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,200 00	1,200 00



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

2

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7084

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVOLUTION CARS

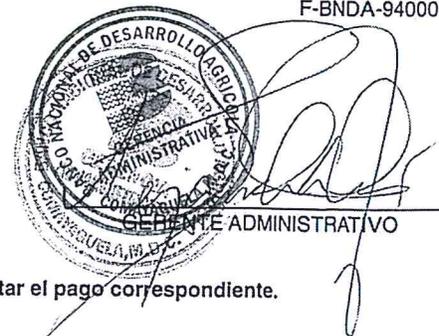
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE AGOSTO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	1,600 00	1,600 00
*	4	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	1,100 00	4,400 00
*	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,600 00	2,600 00
*	1	UNIDAD	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	900 00	900 00
*	1	UNIDAD	CULATA NUEVA	22,000 00	22,000 00
*	8	UNIDAD	VALVULAS	300 00	2,400 00
*	1	UNIDAD	KIT DE CASQUILLOS DE BANCADA	1,400 00	1,400 00
*	1	UNIDAD	KIT DE CASQUILLOS DE BIELA	800 00	800 00
*	1	UNIDAD	KIT DE MEDIAS LUNAS	450 00	450 00
*	1	UNIDAD	KIT DE ANILLOS STD	3,800 00	3,800 00
*	1	UNIDAD	KIT DE PISTONES STD	9,800 00	9,800 00
*	1	UNIDAD	KIT DE EJE DE LEVAS	1,800 00	1,800 00
*	2	UNIDAD	BIELAS NUEVAS	2,400 00	4,800 00
*	4	UNIDAD	CALENTADORES DE MOTOR	580 00	2,320 00
*	1	UNIDAD	BOMBA PARA ACEITE	7,200 00	7,200 00
*	1	UNIDAD	BULBO PARA ACEITE	360 00	360 00
*	1	UNIDAD	BULBO DE TEMPERATURA	560 00	560 00
*	3	UNIDAD	BANDAS PARA MOTOR	560 00	1,680 00
*	4	UNIDAD	BOQUILLAS DE INYECTORES	1,020 00	4,080 00
*	1	UNIDAD	SELLOS DE COLA DE CIGÜEÑAL	1,600 00	1,600 00
*	1	UNIDAD	KIT DE ARANDELA DE INYECTORES	600 00	600 00
*	1	UNIDAD	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	12,000 00	12,000 00
*	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA (AGENCIA)	4,800 00	4,800 00



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: 20/09/2018
Proveedor : 156 XMEDIA IMPRESOS
Valor Total : 13,750.0000

Artículo	Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
-01003	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	F-0010	RES	50	275.00000000	13,750.0000
						13,750.0000
Más ISV						2,062.5000
Total.....:						15,812.5000

SERVICIOS GENERALES





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7094

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACOSA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 DE AGOSTO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	200	UNIDAD	CINTA EPSON LQ590	238 00	47,600 00
			SUB TOTAL		47,600 00
			I.S.V.		7,140 00
			TOTAL		54,740 00
<p>TOTAL DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>PROYECTO PRAF-BANADESA</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° 7070

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

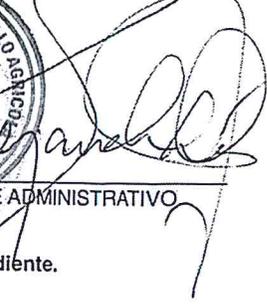
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 03 DE AGOSTO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	8	UNIDAD	IMPRESORAS MATRICIALES FX-890III	8,300 00	66,400 00
			SUB TOTAL		66,400 00
			I.S.V.		9,960 00
			TOTAL		76,360 00
<p>TOTAL DE : SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>PROYECTO PRAF-BANADESA</p>					

1080  

 F-BNDA-940004 
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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: 19/09/2018
Proveedor : 151 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
Valor Total : 3,440.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
-01133 PERMISOS OFICIALES F-00005	BLO	40	43.00000000	1,720.0000
-01172 PERMISOS PERSONALES	BLO	40	43.00000000	1,720.0000
				3,440.0000
Más ISV				516.0000
Total.....:				3,956.0000

SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO Y COMERCIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMAYAGUELA, M.D.C.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO Y COMERCIO
PRESUPUESTO
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS

He Bo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7100

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 05 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	2	UNIDAD	TERMINALES CORTOS	1100	00	2,200	00
*	2	UNIDAD	TERMINALES LARGOS	1200	00	2,400	00
*	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	1900	00	1,900	00
*	1	UNIDAD	BRARRA CENTRAL DE DIRECCION	2200	00	2,200	00
*	1	UNIDAD	ALINIMIENTO DE DIRECCION	500	00	500	00
*	2	UNIDAD	MANGUERA DE VACUM	1600	00	3,200	00
*	2	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA	40	00	80	00
*	1	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS	1400	00	1,400	00
*	2	UNIDAD	TAMBORES DE FRENOS TRASEROS	2400	00	4,800	00
*	12	UNIDAD	HULES DE HOJAS DE RESORTE	50	00	600	00
*	1	UNIDAD	EVAPORADOR,MANGUERAS Y CARGA A/C	8000	00	8,000	00
*	1	UNIDAD	SERVICIO MECANICA GENERAL	1800	00	1,800	00
SUB TOTAL						29,080	00
I.S.V						4,362	00
TOTAL						33,442	00



TOTAL DE: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y DOS EXACTOS
 TOYOTA HILUX PLACA# PCV-5487

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° 7078

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE ELECTRICO EMA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE JUNIO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	4	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	600 00	2,400 00
SUB TOTAL					2,400 00
I.S.V					360 00
TOTAL					2,760 00
<p>TOTAL: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EXACTOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN EL AREA DE ASERIA LEGAL.</p> <p style="text-align: center;">SERVICIOS GENERALES</p>					

[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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° 6350

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 30 DE AGOSTO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	10	UNIDAD	SILLA PARA CAJEROS	2,101	21,014
				48	76
			SUB TOTAL		21,014
			I.S.V.		3,152
			TOTAL		24,166
					97
TOTAL DE: VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 97/100					
SERVICIO AL CLIENTE 8 UNID JESUS DE OTORO 2 UNID					
					

F-BNDA-940004


 GERENTE ADMINISTRATIVO

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.
903-1-10-0531-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2018**

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	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	25,440.00	25,440.00	29,256.00
veintinueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							29,256.00

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.

V O B O
MANADESA
PRESUPUESTO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0534-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2018**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
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



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 FO1 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.
903-1-10-0533-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP-41DH Impuesto Sobre Ventas	1,298.00	2,596.00 389.40	2,985.40
dos mil novecientos ochenta y cinco con 40/100							
Observaciones: AGENCIA TEUPASENTI							
Gran Total LPS							2,985.40

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0513-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
01/08/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659115890 Impuesto Sobre Ventas	286.00	572.00 85.80	657.80
seiscientos cincuenta y siete con 80/100							
Observaciones: UNIDAD DE COMPRA							
Gran Total LPS							657.80

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0537-2018**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
24/09/2018**

Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	388	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAFÉ MAYA - Modelo: 7421830700602 Impuesto Sobre Ventas	42.00	16,296.00 0.00	16,296.00
dieciseis mil doscientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							16,296.00

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



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 FO1 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° 6252

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 04 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	IMPRESIÓN E INSTALACION DE LONA TRASLUCIDA FULL COLOR TAMAÑO 3X8 PIES.	1700 00	1,700 00
*	1	UNIDAD	REPARACION DE ROTULO EN FIBRA CON VINIL TAMAÑO 400 X28.	2350 00	2,350 00
SUB TOTAL					4,050 00
I.S.V					607 50
TOTAL					4,657 50
TOTAL DE: CUATROMIL SESIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100 CTV.					
SERVICIOS GENERALES AGENCIA OLANCHITO					

Vobo Kathryn Pireta
01/09/18



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
 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: 17/09/2018
Proveedor : 69 SUMGER
Valor Total : 20,340.0000

Artículo	Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
2-02170	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI	300	67.80000000	20,340.0000

					20,340.0000
Más ISV					3,051.0000
					=====
Total.....					23,391.0000

SERVICIOS GENERALES

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 COMAYAGUELA, M.D.C.

1080

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 BANADESA
 PRESUPUESTO
 17/09/18
 HONDURAS

Heanne Jove-A



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 6274

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	CAFETERA	1,326 09	1,326 09
			SUB TOTAL		1,326 09
			I.S.V		198 91
			TOTAL		1,525 00
TOTAL DE: MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					
AGENCIA TEUPASENTI					
					

F-BNDA-940004


 GERENTE ADMINISTRATIVO

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° 6328

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 16 DE JULIO 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	5	UNIDAD	SILLA PARA CAJEROS	2,247	11,236 07
SUB TOTAL				21	11,236 07
I.S.V.					1,685 41
TOTAL					12,921 48
TOTAL DE: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN MIL LEMPIRAS CON 48/100					
SERVICIO AL CLIENTE BANCARIA					

10570

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° 6273

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTI SERVICIOS TECNICOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	3	UNIDAD	REPARACION PUERTA ,COMBINACION Y RETARDO AGENCIA GRACIAS LEMPIRA	2,000 00	6,000 00
*	1	UNIDAD	APERTURA REPARACION PUERTA ,COMBINACION RETARDO AGENCIA EL PROGRESO	15,000 00	15,000 00
SUB TOTAL					21,000 00
I.S.V					3,150 00
TOTAL					24,150 00
TOTAL DE VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS					
SERVICIO AL CLIENTE BANCARIA					
<p>Vobo por:</p> <p><i>Katherine</i></p> <p>18/9/18</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° 6280

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 27 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	36	UNIDAD	CODO PVC POT 1/2 PLG LISO	2	26	81	36
*	24	UNIDAD	NIPLE HG 1/2X3	7	83	187	92
*	24	UNIDAD	CAMISA HG 1/2	9	57	229	68
*	24	UNIDAD	LLAVE P/PILA 301LF	129	57	3,109	68
*	12	UNIDAD	LLAVE P/LAVADO PCV MACHO	120	87	1,450	44
*	36	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO	1	65	59	40
*	12	UNIDAD	VALVULA CONTROL CASTOR 11-005	199	13	2,389	56
*	12	UNIDAD	FLANGE BRONCE 40015 4-PLG	112	17	1,346	04
*	12	UNIDAD	EMPAQUE G-236 DE CERA P/INODORO	40	00	480	00
*	12	UNIDAD	GRIFO P/LAVAMANOS CROMO	265	22	3,182	64
*	36	UNIDAD	MANECILLA F6-AB0060	33	91	1,220	76
*	36	UNIDAD	NORNILLO P/INOD PMB-215	13	91	500	76
*	18	UNIDAD	TUBO DE ABASTO EAS-B35 3/8X7/8	53	91	970	38
*	18	UNIDAD	TUBO DE ABASTO EAL-B55	65	22	1,173	96
*	18	UNIDAD	TAPON P/PILA ALUMINIO PULIDO	21	74	391	32
*	1	UNIDAD	ASIENTE ELONG	326	09	326	09
*	1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC	626	96	626	96
*	6	UNIDAD	TUBO PVC 1/2X20	39	13	234	78
*	6	UNIDAD	TUBO PVC SANIT 2X20	88	70	532	20
SUB TOTAL						18,493	93
I.S.V						2,774	09
TOTAL						21,268	02
TOTAL DE: VEITEUNMIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 02/100 CTV.							

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-ESG
SERVICIOS GENERALES

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° 6275

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MARTINEZ MORENO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE SEPTIEMBRE 2018

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	30	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA	530 00	15,900 00
			SUB TOTAL		15,900 00
			I.S.V		2,385 00
			TOTAL		18,285 00
<p>TOTAL DE: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE</p> <p>VOSO </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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA
 Nº 6278

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS S.A (EMACO)

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 25 DE SEPTIEMBRE 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	TONER HP 26A LASERJET	1,886 04	3,772 08
			SUB TOTAL		3,772 08
			I.S.V		565 81
			TOTAL		4,337 89
TOTAL DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100					

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Yoo. Pineda A.
 25/09/18
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
 PRESUPUESTO
 TULUGALPA, M.D.C. HONDURAS

F-BNDA-940004

[Signature]
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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 : 27 LITHOGRAF S.DE.R.L.
Valor Total : 2,625.0000

Artículo	Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
-01128	ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE F-94005	BLO	75	35.00000000	2,625.0000
					2,625.0000
Más ISV					393.7500
Total					3,018.7500

SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 12/09/2018
Proveedor : 27 LITHOGRAF S.DE.R.L.
Valor Total : 3,250.0000

Artículo Descripción	Uni. Med. Cant.	Valor	Total
-01036 ORDEN DE CERTIFICACION DE CHEQUE	BLO 5	200.00000000	1,000.0000
-01044 RETIROS CUENTAS DE AHORRO	BLO 50	45.00000000	2,250.0000
			3,250.0000
	Más ISV		487.5000
	Total		3,737.5000

SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 12/09/2018
Proveedor : 27 LITHOGRAF S.DE.R.L.
Valor Total : 1,900.0000

Artículo Descripción	Unid.	Med. Cant.	Valor	Total
L-01161 SOBRE MEMBRETADOS F-00003	UNI	2000	.95000000	1,900.0000
			Más ISV	285.0000
			Total.....	2,185.0000

SERVICIOS GENERALES

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

