



Erik Garcia



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS DICIEMBRE 2019

GADM-022-2020

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	03/12/2019	0667-2019	Acosa	Repuestos y Accesorios	Archivo Institucional	10,235.00	Catalogo Electronico
2	03/12/2019	0668-2019	Pacasa	Utiles de Oficina	Archivo Institucional	2,103.81	Catalogo Electronico
3	04/12/2019	0670-2019	Pacasa	Papel y Carton	Archivo Institucional	5,110.60	Catalogo Electronico
4	12/12/2019	14322	Soluciones Inteligentes de Seguridad	Repuestos y Accesorios	Tecnologia	19,500.09	Ver Detalle
5	13/12/2019	14325	Cerrajería y Estructura Yale	Mantenimiento de Equipos	Servicios Generales	40,825.00	Ver Detalle
6	17/12/2019	14328	Formularios Standard	Papelería Continua	Proyecto Praf-Banadesa	9,407.58	Ver Detalle
7	17/12/2019	14317	GRUPO PROVAL		Proyecto praf	54,222.00	Ver Detalle
8	17/12/2019	14330	Soluciones Centroamerica	Licencia Ativirus	Tecnologia	238,740.00	Ver Detalle
9	17/12/2019	14331	Inversiones Panebo	Alimentos	Administracion	8,750.00	Ver Detalle
10	18/12/2019	7236	Cerrajería y Estructura Yale	Mantenimiento de Equipos	Servicios Generales	16,905.00	Ver Detalle
11	18/12/2019	14323	Cerrajería y Estructura Yale	Mantenimiento de Equipos	Servicios Generales	19,377.50	Ver Detalle
12	27/12/2019	14332	URLA	Equipo de oficina	Santa Barbara	3,951.00	Ver Detalle
13	18/12/2019	14319	SUMGER	Utiles de Oficina	Proyectos praf	26,631.70	Ver Detalle
14	11/12/2019	7239	INDUFESA	Mantenimiento de vehículo	Servicios Generales	3,659.00	Ver Detalle
15	11/12/2019	14310	Larach & Cia	Gasto de bonos praf	Proyectos praf	38,450.02	Ver Detalle
16	11/12/2019	14313	Publigráficos Reyh	Utiles de escritorio	Proyectos praf	3,795.00	Ver Detalle
17	11/12/2019	7393	Larach & Cia	Mantenimiento de edificio	Servicios Generales	2,038.50	Ver Detalle
18	11/12/2019	7242	Larach & Cia	Mantenimiento de edificio	Servicios Generales	720.29	Ver Detalle
19	11/12/2019	7243	Pinturas Americanas	Mantenimiento de edificio	Servicios Generales	4,218.00	Ver Detalle
20	10/12/2019	3553	Taller Automotriz Javier	Servicio de transporte	Servicios Generales	11,500.00	Ver Detalle
21	10/12/2019	14303	Ediciones AGM	Producto de papel y carton	Clínica de BANADESA	3,680.00	Ver Detalle
22	10/12/2019	7244	Larach & Cia	Mantenimiento e instalaciones	Servicios Generales	2,250.00	Ver Detalle
23	18/12/2019	14314	Grupo Kapa 7 S. de R. L.	Equipo de computo	Tecnologia	184,548.55	Ver Detalle
24	18/12/2019	14320	Escritorios Y Más	Muebles de oficina	Archivo Institucional	29,164.00	Ver Detalle
25	18/12/2019	14315	RR Donnelley	Producto de papel y carton	Gerencia de operaciones	34,500.00	Ver Detalle
26	18/12/2019	0640-2019	Comunicaciones Globales	Equipo de computo	Tecnologia	182,961.50	Catalogo Electronico
27	09/12/2019	0658-2019	Embotelladora de Sula	Alimentos y bebidas	Administracion	51,015.00	Catalogo Electronico



28	09/12/2019	0659-2019	Distribuidora Comrins Centroamerica	Aceites	Servicios Generales	11,948.50	Catalago Electronico
29	27/12/2019	0646-2019	Pacasa	Papeleria y útiles de oficina	Almacén	50,571.58	Catalago Electronico
30	18/12/2019	0665-2019	Papeleria Honduras	Papeleria	Almacén	54,423.75	Catalago Electronico
31	18/12/2019	0674-2019	Cash Business	útiles de oficina	Administracion	29,225.47	Catalago Electronico
32	18/12/2019	0653-2019	Embotelladora de Sula	Alimentos y bebidas	Administracion	51,015.00	Catalago Electronico
33	18/12/2019	0652-2019	Leoplast	Producto de papel y carton	Almacén	8,753.80	Catalago Electronico
Gran total						1214,197.24	



Erik Garcia

Elaborado por:
Erik Garcia
Proveeduría



Alejandra Duron
Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS DICIEMBRE 2019

GADM-022-2020

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	03/12/2019	0667-2019	Acosa	Repuestos y Accesorios	Archivo Institucional	10,235.00	Catalogo Electronico
2	03/12/2019	0668-2019	Pacasa	Utiles de Oficina	Archivo Institucional	2,103.81	Catalogo Electronico
3	04/12/2019	0670-2019	Pacasa	Papel y Carton	Archivo Institucional	5,110.60	Catalogo Electronico
4	12/12/2019	14322	Soluciones Inteligentes de Seguridad	Repuestos y Accesorios	Tecnologia	19,500.09	Ver Detalle
5	13/12/2019	14325	Cerrajería y Estructura Yale	Mantenimiento de Equipos	Servicios Generales	40,825.00	Ver Detalle
6	17/12/2019	14328	Formularios Standard	Papelería Continua	Proyecto Praf-Banadesa	9,407.58	Ver Detalle
7	17/12/2019	14317	GRUPO PROVAL		Proyecto praf	54,222.00	Ver Detalle
8	17/12/2019	14330	Soluciones Centroamerica	Licencia Ativirus	Tecnologia	238,740.00	Ver Detalle
9	17/12/2019	14331	Inversiones Panebo	Alimentos	Administracion	8,750.00	Ver Detalle
10	18/12/2019	7236	Cerrajería y Estructura Yale	Mantenimiento de Equipos	Servicios Generales	16,905.00	Ver Detalle
11	18/12/2019	14323	Cerrajería y Estructura Yale	Mantenimiento de Equipos	Servicios Generales	19,377.50	Ver Detalle
12	27/12/2019	14332	URLA	Equipo de oficina	Santa Barbara	3,951.00	Ver Detalle
13	18/12/2019	14319	SUMGER	Utiles de Oficina	Proyectos praf	26,631.70	Ver Detalle
14	11/12/2019	7239	INDUFESA	Mantenimiento de vehículo	Servicios Generales	3,659.00	Ver Detalle
15	11/12/2019	14310	Larach & Cia	Gasto de bonos praf	Proyectos praf	38,450.02	Ver Detalle
16	11/12/2019	14313	Publigráficos Reyh	Utiles de escritorio	Proyectos praf	3,795.00	Ver Detalle
17	11/12/2019	7393	Larach & Cia	Mantenimiento de edificio	Servicios Generales	2,038.50	Ver Detalle
18	11/12/2019	7242	Larach & Cia	Mantenimiento de edificio	Servicios Generales	720.29	Ver Detalle
19	11/12/2019	7243	Pinturas Americanas	Mantenimiento de edificio	Servicios Generales	4,218.00	Ver Detalle
20	10/12/2019	3553	Taller Automotriz Javier	Servicio de transporte	Servicios Generales	11,500.00	Ver Detalle
21	10/12/2019	14303	Ediciones AGM	Producto de papel y carton	Clínica de BANADESA	3,680.00	Ver Detalle
22	10/12/2019	7244	Larach & Cia	Mantenimiento e instalaciones	Servicios Generales	2,250.00	Ver Detalle
23	18/12/2019	14314	Grupo Kapa 7 S. de R. L.	Equipo de computo	Tecnologia	184,548.55	Ver Detalle
24	18/12/2019	14320	Escritorios Y Más	Muebles de oficina	Archivo Institucional	29,164.00	Ver Detalle
25	18/12/2019	14315	RR Donnelley	Producto de papel y carton	Gerencia de operaciones	34,500.00	Ver Detalle
26	18/12/2019	0640-2019	Comunicaciones Globales	Equipo de computo	Tecnologia	182,961.50	Catalogo Electronico
27	09/12/2019	0658-2019	Embotelladora de Sula	Alimentos y bebidas	Administracion	51,015.00	Catalogo Electronico
28	09/12/2019	0659-2019	Distribuidora Commins Centroamerica	Aceites	Servicios Generales	11,948.50	Catalogo Electronico

29	27/12/2019	0646-2019	Pacasa	Papeleria y útiles de oficina	Almacén	50,571.58	Catalago Electronico
30	18/12/2019	0665-2019	Papeleria Honduras	Papeleria	Almacén	54,423.75	Catalago Electronico
31	18/12/2019	0674-2019	Cash Business	útiles de oficina	Administracion	29,225.47	Catalago Electronico
32	18/12/2019	0653-2019	Embotelladora de Sula	Alimentos y bebidas	Administracion	51,015.00	Catalago Electronico
33	18/12/2019	0652-2019	Leoplast	Producto de papel y carton	Almacén	8,753.80	Catalago Electronico
Gran total						1214,197.24	

Elaborado por:
Erik Garcia
Proveeduría

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0667-2019**

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

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	8	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK Impuesto Sobre Ventas	1,112.50	8,900.00 1,335.00	10,235.00
diez mil doscientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS AGENCIAS PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE OP							
Gran Total LPS							10,235.00

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 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.
903-1-10-0668-2019**

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

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
39200	1	15	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141 Impuesto Sobre Ventas	121.96	1,829.40	2,103.81
dos mil ciento tres con 81/100							
Observaciones: ARCHIVO INSTITUCIONAL							
Gran Total LPS							2,103.81

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0670-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
04/12/2019**

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	80	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 Impuesto Sobre Ventas	55.55	4,444.00 666.60	5,110.60
cinco mil ciento diez con 60/100							
Observaciones: ARCHIVO INSTITUCIONAL							
Gran Total LPS							5,110.60

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 00



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

37-3834
Postal N° 212
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 14322

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 12 DE DICIEMBRE 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	30	UNIDAD	BATERIA DE RESPALDO 12V-7 AMP		
				565 22	16,956 60
			SUB TOTAL		16,956 60
			I.S.V.		2,543 49
			TOTAL		19,500 09
			TOTAL DE: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 09/100		
			TECNOLOGIA		
					

F-BNDA-949004

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

3834
al N° 212
ADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 14325

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	1	UNIDAD	APERTURA FORZADA DE CAJA FUERTE CATEGORIA TL-15 MARCA DEABOLD, REPARACION, SELLADO Y PINTURA, PROGRAMACION DE DIAL MECANICO	13,000	00	13,000	00
	1	UNIDAD	APERTURA FORZADA DE CAJA FUERTE MEDIANA CONTRA INCENDIO MARCA EAGLE, REPARACION, SELLADO Y PINTURA, PROGRAMACION DE DIAL MECANICO	7800	00	7,800	00
	1	UNIDAD	SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE CERRADURA ELECTRONICA MARCA SARGENT MODELO S&G-6123 CON TECLADO Y LOCK INTERNO.	14700	00	14700	00
			SUB TOTAL	16850		35,500	00
			I.S.V.			5,325	00
			TOTAL			40,825	00
			TOTAL DE: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS				
			SERVICIOS GENERALES				

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 450-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

834
al N° 212
ADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 14328

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE DICIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	10	UNIDAD	CAJAS DE PAPEL DE REPORTE EN FORMA CONTINUA PARA PAGOS DE BONOS .				
				818	05	8,180	50
			SUB TOTAL			8,180	50
			I.S.V.			1,227	08
			TOTAL			9,407	58
			TOTAL DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 58/100				
			PROYECTO PRAF-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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 14317

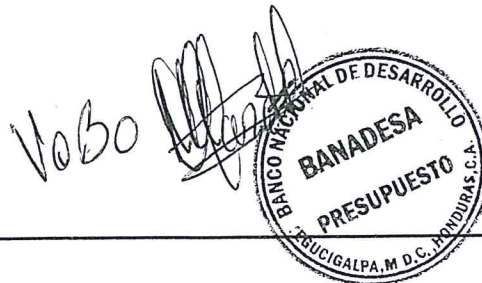
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO PROVAL

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 28 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DESDE LA CEIBA HASTA PUERTO LEMPIRAS .		
					47,150 00
			SUB TOTAL		47,150 00
			I.S.V.		7,072 50
			TOTAL		54,222 00
			TOTAL DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS		
			PROYECTO PRAF-BANADESA		



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° 14330

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SOLUCIONES CENTROAMERICA S.DE. R.L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE DICIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED PARA DOS (2) AÑOS INCLUYE: SOPORTE TECNICO CON EVENTO ILIMITADO	207,600 00	207,600 00
			SUB TOTAL		207,600 00
			I.S.V.		31,140 00
			TOTAL		238,740 00
			TOTAL DE:DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS		
			TECNOLOGIA		

[Handwritten signature]
[Circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A. RESUPUESTO]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
[Circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA]
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

37-3834
Postal N° 212
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 14331

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES PANEBO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 17 DE DICIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	250	UNIDAD	NACATAMALES PARA PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL EN CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS DEL 2019		
				35 00	8,750 00
			SUB TOTAL		8,750 00
			EXCENTO		0 00
			TOTAL		8,750 00
			TOTAL DE: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS .		
			GERENCIA ADMINISTRATIVA		

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

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7236

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CERRAIFRIA Y ESTRUCTURAS YALE

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERADURA CON PROGRAMACION Y CLAVES DE USUARIO Y PROGRAMACION DE TIEMPO DE RETARDO		14,700 00
			SUB TOTAL		
			I.S.V.		2,205 00
			TOTAL		16,905 00
			TOTAL DE: DIECISEISMIL NOVECIENTOS CINCO EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

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° 14323

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 09 DE DICIEMBRE DE 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN, DORIS EUCEDA.	350 00	700 00
	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN, ELVIN LOPEZ	350 00	350 00
	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN, LIC OSORIO.	450 00	450 00
	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN, FIDEICOMISOS	350 00	350 00
	2	UNIDAD	REPARACION DE ARCHIVO 4 GAVETAS Y FABRICAR LLAVE	350 00	700 00
	8	UNIDAD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLAVINES LEGAL/LLAVE	350 00	2,800 00
	2	UNIDAD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLAVINES DE PELOTA/LLAVE	450 00	900 00
	1	UNIDAD	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL, OP	6800 00	6,800 00
	1	UNIDAD	REPARACION DE PUERTA JEFE DE SEGURIDAD	3800 00	3,800 00
			SUB TOTAL	16850	16,850 00
			I.S.V.		2,527 50
			TOTAL		19,377 50
			TOTAL DE: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-

PROVEEDOR



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° 14332

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: URLA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 18 DE DICIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	2	UNIDAD	MAQUINAS DETECTORA DE BILLETES FALSOS ACCUBANKER		
				1717 83	3,435 65
			SUB TOTAL		3,435 65
			I.S.V		515 35
			TOTAL		3,951 00
			TOTAL DE: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS .		

AGENCIA SANTA BARBARA



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

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 14319

237-3834
Caja Postal Nº 212
de BANADESA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMGER

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 29 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	13	UNIDAD	CINTAS PARA EPSON FX 2190	394 00	5,122 00
*	27	UNIDAD	CINTAS PARA EPSON FX 2190	668 00	18,036 00
SUB TOTAL					23,158 00
I.S.V.					3,473 10
TOTAL					26,631 70
TOTAL DE: VEINTISEIS MIL SEICIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 70/100					
PROYECTO PRAF-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**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7239

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____ INDUFESA

LUGAR Y FECHA: _____ COMAYAGUELA MDC 28 OCTUBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	BATERIA P/CARRO 12/V 115 AMPERIOS		3,181 74
			SUB TOTAL		3,181 74
			I.S.V.		477 26
			TOTAL		3,659 00
			TOTAL TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS		
			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.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

0216008

14-11-19

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

ORDEN DE COMPRA

N° 14310

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	10	UNIDAD	INVERSORES	1,326 09	13,260 90
*	10	UNIDAD	EXTENCIONES LARGAS	1,934 78	19,347 80
*	5	UNIDAD	TECLADOS NUMERICOS	165 22	826 10
SUB TOTAL					33,434 80
I.S.V.					5,015 22
TOTAL					38,450 02
TOTAL DE: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100					
PROYECTO PRAF-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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 14313

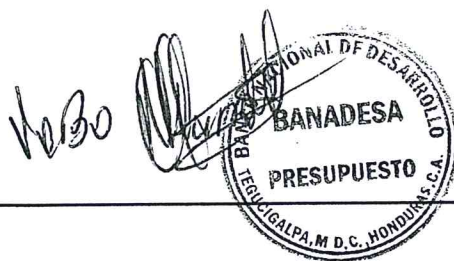
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLI GRAFICOS REYH

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	6	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS CAJERO MOVIL PARA PAGOS DE BONOS		
				550 00	3,300 00
			SUB TOTAL		3,300 00
			I.S.V.		495 00
			TOTAL		3,795 00
			TOTAL DE: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		
			PROYECTO PRAF-BANADESA		



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

37-3834
Postal N° 212
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7393

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 29 DE OCTUBRE DE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	UNIDAD	CEMENTO GRIS BOLSA	171 30	856 50
	8	UNIDAD	LAMINA PANELIT LISO	60 87	486 96
	3	UNIDAD	COLORANTE ROJO PISO	42 17	126 51
	1	UNIDAD	CLAVO CON CABEZA INTRECFICA	20 00	20 00
	1	UNIDAD	CERRADURA YALE	282 61	282 61
SUB TOTAL					1,772 61
I.S.V.					265 89
TOTAL					2,038 50
TOTAL DE: DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100					
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.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7242

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S. DE R.L.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 29 DE OCTUBRE DE 2019

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UNIDAD	PLACA 2132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO	5 74	57 40
	3	UNIDAD	CONTACTO 270V MARFIL DOBLE POLARIZADO	14 43	43 29
	13	UNIDAD	BOMBILLO LED CL-A60MK 12 W LUZ FRIA 6500K	33 91	440 83
	3	UNIDAD	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC. 13A 125V	28 26	84 78
SUB TOTAL					626 34
I.S.V.					93 95
TOTAL					720 29
TOTAL DE: SETECIENTOS VEINTE CON 29/100					
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.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 7243

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 29 DE OCTUBRE DE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UNIDAD	PRIMER LATEX CUBETA	1,199 00	1,042 61
	1	UNIDAD	IMPERMIABILIZANTE POLIMERO LATEX VERDE	2,649 00	2,303 48
	2	UNIDAD	BROCHA EXPERT 3"	45 00	78 26
	1	UNIDAD	BROCHA EXPERT 2-1/2"	40 00	34 78
	1	UNIDAD	BANDEJA EXPERT	160 00	139 13
	2	UNIDAD	RODO ALTA DENSIDAD	40 00	69 57
SUB TOTAL					3,667 83
I.S.V.					550 17
TOTAL					4,218 00
TOTAL DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 29/100					
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.

37-3834
ostaL Nº 212
ANADESA

Nº 3553

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER AUTOMOTRIZ JAVIER

LUGAR Y FECHA: _____ COMAYAGUELA MDC 09 DE DICIEMBRE DE 2019

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UNIDAD	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO FRONTIER N-09732	10,000 00	10,000 00
			SUB TOTAL		10,000 00
			I.S.V.		1,500 00
			TOTAL		11,500 00
			TOTAL DE: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
			SERVICIOS GENERALES		

F-BNDA-940004

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° 14303

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EDICIONES AGM

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 11 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	5	UNIDAD	TALONARIOS RECETARIOS MEDICOS		
			SUB TOTAL	640 00	3,200 00
			I.S.V		480 00
			TOTAL		3,680 00
			TOTAL DE: TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA LEMPIRAS		
			CLINICAS 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 N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 7244

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	UNIDAD	TUBOS LED 18W 100-240V	65 22	1,956 52
SUB TOTAL					1,956 52
I.S.V.					293 48
TOTAL					2,250 00
TOTAL DE: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS					
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.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 14314

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO KAPA 7

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 15 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	1	UNIDAD	FORTIMAIL 200F BASE BUNDLE 24X7 12 MESES HARDWARE PLUS 24X7 FORTICARE AND FORTIGUARD BASE BUNDLE		137,977 00
*	1	UNIDAD	CONFIGURACION EQUIPOS FORTINET SERVICIOS CONEXO		16,250 00
*	1	UNIDAD	CAPACITACION FORTIMAIL (WEBINAR DE 4 A 6 HORAS)		6,250 00
			SUB TOTAL		160,477 00
			I.S.V.		24,071 55
			TOTAL		184,548 55
			TOTAL DE: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100		
			TECNOLOGIA		

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.



F-BNDA-940004

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 14320

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ESCRITORIOS Y MAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE DICIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
*	8	UNIDAD	ARCHIVOS 4 GAVETAS DE METAL	3,170	00	25,360	00
			SUB TOTAL			25,360	00
			I.S.V.			3,804	00
			TOTAL			29,164	00
TOTAL DE : VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTO							
ARCHIVO INSTITUCIONAL 							

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° 14315

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RR DONNELLEY

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 21 DE NOVIEMBRE 2019

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	10,000	UNIDAD	CHEQUES DE CHEQUERA COMERCIAL (L) CON PROCESO DE PERSONALIZACION TINTA NEGRO TAMAÑO : 3 2/3 X 9 1 /2		
				3 00	30,000 00
			SUB TOTAL		30,000 00
			I.S.V.		4,500 00
			TOTAL		34,500 00
			TOTAL DE: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0640-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
23/09/2019

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: APC - Modelo: SMT1500 Impuesto Sobre Ventas	13,258.08	159,096.96 23,864.54	182,961.50
ciento ochenta y dos mil novecientos sesenta y uno con 50/100							
Observaciones: TECNOLOGIA							
Gran Total LPS							182,961.50

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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0658-2019

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

Proveedor: EMSULA

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

R.T.N.: 05019995000152

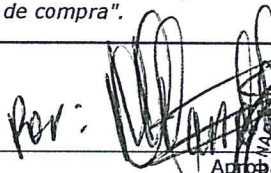
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
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

Por: 
Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Vobo 


República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0659-2019

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9011-442659

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

Tel.: -

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 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 5 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00 1,558.50	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							11,948.50

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

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.
903-1-10-0646-2019

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

27/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300	1	60	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: 9811 Impuesto Sobre Ventas	8.43	505.80	581.67
39200	1	170	Bolsa	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531	10.28	1,747.60	6,551.32
	2	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	25.29	1,264.50	
	3	12	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981	67.19	806.28	
	4	120	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331	4.41	529.20	
	5	150	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.91	886.50	
	6	16	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 Impuesto Sobre Ventas	28.92	462.72	
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	76.96	15,392.00	43,438.59
	2	167	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.87	5,322.29	

200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.65	16,330.00
4	120 Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	728.40
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301		5,665.90
		Impuesto Sobre Ventas		
cincuenta mil quinientos setenta y uno con 58/100				
Observaciones: ALMACEN				
Gran Total LPS				50,571.58

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0665-2019

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

19/11/2019

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	750	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	47,325.00 7,098.75	54,423.75
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintitres con 75/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							54,423.75

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 física de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0674-2019

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

10/12/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,225.47
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,447.05	2,894.10	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,447.05	2,894.10	
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,567.05	3,134.10	
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,447.05	2,894.10	
	5	1	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A	2,257.05	2,257.05	
	6	9	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE278AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AC	1,260.00	11,340.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,812.02	
veintinueve mil doscientos veinticinco con 47/100							
Observaciones: RR.HH , GEREN.SERVICIO AL CLIENTE , ADMINISTRACION , TECNOLOGIA , GERENCIA DE CREDITOS GERENCIA DE CUMPLIMIENTOS .							
Gran Total LPS							29,225.47

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".



República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0653-2019**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
09/10/2019**

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
31110	1	1500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
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

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.
903-1-10-0652-2019**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

27/09/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Caja	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	38.06	7,612.00 1,141.80	8,753.80
ocho mil setecientos cincuenta y tres con 80/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							8,753.80

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



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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

