

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Gerencia Administrativa

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

ITEM	FECHA ENVIO	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS	Expediente	HONDUCOMPRAS
1	04/08/2015	201500052	201500700	60881	45	DISPROA	PENDAFLEX	ALMACÉN	6,831.00	-	orden de compra
2	04/08/2015	201500051	201500703	600878	55--55	DISPROA	FOLDER CARTA Y OFICIO	PROYECTOS/PRAF	11,068.75	-	orden de compra
3	12/08/2015	215000054	201500729	1151	250	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMAS PAPEL BOND LEGAL	ALMACÉN	20,715.00	-	orden de compra
4	04/08/2015	12226	201500710	22	2--2	MULTISISTEMAS	MEMORIAS Y DISCOS DUROS	TECNOLOGÍA	40,940.00	-	orden de compra
5	05/08/2015	3147	201500713	5	2	INVERSIONES GEOTO	ESTANTES METALICOS	EL PARAÍSO	18,400.00	-	orden de compra
6	04/08/2015	3139	201500701	9	1--1--1	INVERSIONES MACME	COMPUTADORAS,CAMARA,UPS	RIESGOS	30,935.00	-	orden de compra
7	07/08/2015	3146	201500724	19	1--1	INVAR	sistema de retardo modelo xlm-2 1 times witsch II	LA CEIBA	15,525.00	C-201501000	enlace
* 8	25/08/2015	12245	-	-	90	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD, ICLUYENDO 2 CAMISAS,1 POLO,2 PANTALONES DE TELA	SERVICIOS GENERALES	185,782.50	C-20150099	enlace
9	18/08/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	DETECTORES DE BILLETES ULTRA VIOLETA	MINAS DE ORO, TEUPASENTE	5,520.00	C-20150098	enlace
10	18/08/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	DETECTORES DE METALES	MINAS DE ORO, TEUPASENTE	8,050.00	C-20150098	enlace
11	18/08/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L355	REDESCUENTO, GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,135.00	C-20150098	enlace
12	07/08/2015	2015000049	201500723	377	VARIOS	INVERQUIME	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALMACÉN	80,405.70		
13	24/08/2015	12241	201500828	11	4	INVERSIONES MACME	RESPALDO PARA BATERIA MARCA APC BACKS-UPS ES 350VA,6 OUTLET 12V,6 CONECCIONES DE ALTA EFICIENCIA	CRÉDITOS Y COPÁN	12,880.00	C-20150097	enlace
14	24/08/2015	12243	201500826	13	1	INVERSIONES MACME	LAPTOP DELL INSPIRON 14 SISTEMA OPERATIVO:WINDOWS 8.1 PROCESADOR CORE I3, 1.7 GHZ DISCO 1TB MEMORIA: 4GB DISPOSITIVO: DVD,SM WIFI,QCUALCOMM 802.11 WIRELESS LAN (1X1)	CRÉDITOS	25,300.00	C-20150095	enlace
15	05/08/2015	2015000050	201500711	77	175	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TINTAS H P CANON	ALMACÉN	128,357.25	-	orden de compra
16	13/08/2015	12236	201500735	194	2--2	FERRETERIA PINEDA	FLUXOMETRO,JUEGO EMPAQUES	EDIFICIOS	13,340.00	-	orden de compra
17	14/08/2015	12225	201500768	56	4--1	SISTEMAS ABIERTOS	DISCOS DUROS E INSTALACION	TEGNOLOGÍA	41,496.46	-	orden de compra
18	17/08/2015	2015000053	201500778	1302	300	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL BOND OFICIO	ALMACÉN	26,910.00	-	orden de compra

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Gerencia Administrativa

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

ITEM	FECHA ENVIO	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS	Expediente	HONDUCOMPRAS
19	20/08/2015	2015000065	201500816	25968	120--90	PACASA	BATERIAS ALKALINA Y TIJERAS	ALMACÉN	3,601.80	-	orden de compra
20	17/08/2015	12237	201500779	202	378.5	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	LITROS DE DIESEL	MANTENIMIENTO	7,987.75	-	orden de compra
21	12/08/2015	2015000056	201500730	600936	600	DISPROA	PAPEL BOND CARTA	ALMACÉN	43,125.00	-	orden de compra
22	04/08/2015	3142	201500705	23	1	LOS FENICIOS S DE R.L	AIRE ACONDICIONADO	CARTERA	25,875.00	-	orden de compra
23	10/08/2015	2015000059	201500727	46	2000--2000	DISTRIBUIDORA DILOP	SOBRES VENTANILLA Y MEMBRETADOS	ALMACÉN	23,920.00	-	orden de compra
24	10/08/2015	2015000058	201500728	47	100	DISTRIBUIDORA DILOP	REMISION DE DOCUMENTOS	ALMACÉN	28,750.00	-	orden de compra
25	24/08/2015	12239	201500821	001-01-00000027	1	LOS FENICIOS S DE R.L	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 5 TONELADAS REFRIGERANTE 410 DE ALTA CALIDAD DEBIDAMENTE INSTALADO ELECTRICA Y MECANICA	OLANCHITO	73,600.00	C-20150094	enlace
26	17/08/2015	12238	201500832	001-01-00000026	1	LOS FENICIOS S DE R.L	un aire acondicionado marca comfort star de 5 toneladas refrigerante 410 de alta calidad 13 seers debidamente instalado	SANTA BÁRBARA	72,450.00	20150092	enlace
27	24/08/2015	12242	201500827	12	1	INVERSIONES MACME	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE 3000 LUMENES LAMPRA E-TORL, EXCLUSIVA DE EPSON LAMPARA 600 HORAS CONCECCION HDMI,USB PROYECTOR INALAMBRICA WI-FI	CRÉDITOS	22,770.00	C-20150096	enlace
28	24/08/2015	12240	201500822	28	1	LOS FENICIOS S DE R.L	Aire acondicionado de 12,000 BTU de alta eficiencia con refrigerante 410, con instalacion electrica y mecanica	AGENCIA CENTRAL	15,525.00	C-20150093	enlace
29	17/08/2015	13500	201500856	01-001-00000192	450	SERTEC	450 libras de café	ALMACÉN	21,600.00	-	Autorización No.034/ONCAE-CM-2015
								TOTAL LEMPIRAS	1028,796.21		

* El Item 8 se encuentra en status de orden de compra ya que la empresa INVAR está en proceso de elaboración de los uniformes

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Gerencia Administrativa
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

ITEM	FECHA ENVIO	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS
1	04/08/2015	201500052	201500700	60881	45	DISPROA	PENDAFLEX	ALMACÉN	6,831.00
2	04/08/2015	201500051	201500703	600878	55--55	DISPROA	FOLDER CARTA Y OFICIO	PROYECTOS/PRAF	11,068.75
3	12/08/2015	215000054	201500729	1151	250	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMAS PAPEL BOND LEGAL	ALMACÉN	20,715.00
4	04/08/2015	12226	201500710	22	2--2	MULTISISTEMAS	MEMORIAS Y DISCOS DUROS	TECNOLOGÍA	40,940.00
5	05/08/2015	3147	201500713	5	2	INVERSIONES GEOTO	ESTANTES METALICOS	EL PARAÍSO	18,400.00
6	04/08/2015	3139	201500701	9	1--1--1	INVERSIONES MACME	COMPUTADORAS,CAMARA,UPS	RIESGOS	30,935.00
7	07/08/2015	3146	201500724	19	1--1	INVAR	sistema de retardo modelo xlm-2 1 times witsch II	LA CEIBA	15,525.00
* 8	25/08/2015	12245	-	-	90	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD, ICLUYENDO 2 CAMISAS,1 POLO,2 PANTALONES DE TELA	SERVICIOS GENERALES	185,782.50
9	18/08/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	DETECTORES DE BILLETES ULTRA VIOLETA	MINAS DE ORO, TEUPASENTE	5,520.00
10	18/08/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	DETECTORES DE METALES	MINAS DE ORO, TEUPASENTE	8,050.00
11	18/08/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVERSIONES VARIAS(INVAR)	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L355	REDESCUENTO, GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,135.00
12	07/08/2015	2015000049	201500723	377	VARIOS	INVERQUIME	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALMACÉN	80,405.70
13	24/08/2015	12241	201500828	11	4	INVERSIONES MACME	RESPALDO PARA BATERIA MARCA APC BACKS-UPS ES 350VA,6 OUTLET 12V,6 CONECCIONES DE ALTA EFICIENCIA	CRÉDITOS Y COPÁN	12,880.00
14	24/08/2015	12243	201500826	13	1	INVERSIONES MACME	LAPTOP DELL INSPIRON 14 SISTEMA OPERATIVO:WINDOWS 8.1 PROCESADOR CORE I3, 1.7 GHZ DISCO 1TB MEMORIA: 4GB DISPOSITIVO: DVD,SM WIFI,QCUALCOMM 802.11 WIRELESS LAN (1X1)	CRÉDITOS	25,300.00
15	05/08/2015	2015000050	201500711	77	175	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TINTAS H P CANON	ALMACÉN	128,357.25
16	13/08/2015	12236	201500735	194	2--2	FERRETERIA PINEDA	FLUXOMETRO,JUEGO EMPAQUES	EDIFICIOS	13,340.00
17	14/08/2015	12225	201500768	56	4--1	SISTEMAS ABIERTOS	DISCOS DUROS E INSTALACION	TEGNOLOGÍA	41,496.46
18	17/08/2015	2015000053	201500778	1302	300	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL BOND OFICIO	ALMACÉN	26,910.00

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Gerencia Administrativa
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

ITEM	FECHA ENVIO	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS
19	20/08/2015	2015000065	201500816	25968	120--90	PACASA	BATERIAS ALKALINA Y TIJERAS	ALMACÉN	3,601.80
20	17/08/2015	12237	201500779	202	378.5	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	LITROS DE DIESEL	MANTENIMIENTO	7,987.75
21	12/08/2015	2015000056	201500730	600936	600	DISPROA	PAPEL BOND CARTA	ALMACÉN	43,125.00
22	04/08/2015	3142	201500705	23	1	LOS FENICIOS S DE R.L	AIRE ACONDICIONADO	CARTERA	25,875.00
23	10/08/2015	2015000059	201500727	46	2000--2000	DISTRIBUIDORA DILOP	SOBRES VENTANILLA Y MEMBRETADOS	ALMACÉN	23,920.00
24	10/08/2015	2015000058	201500728	47	100	DISTRIBUIDORA DILOP	REMISION DE DOCUMENTOS	ALMACÉN	28,750.00
25	24/08/2015	12239	201500821	001-01-00000027	1	LOS FENICIOS S DE R.L	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 5 TONELADAS REFRIGERANTE 410 DE ALTA CALIDAD DEBIDAMENTE INSTALADO ELECTRICA Y MECANICA	OLANCHITO	73,600.00
26	17/08/2015	12238	201500832	001-01-00000026	1	LOS FENICIOS S DE R.L	un aire acondicionado marca comfort star de 5 toneladas refrigerante 410 de alta calidad 13 seers debidamente instalado	SANTA BÁRBARA	72,450.00
27	24/08/2015	12242	201500827	12	1	INVERSIONES MACME	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE 3000 LUMENES LAMPRA E-TORL, EXCLUSIVA DE EPSON LAMPARA 600 HORAS CONCECCION HDMI,USB PROYECTOR INALAMBRICA WI-FI	CRÉDITOS	22,770.00
28	24/08/2015	12240	201500822	28	1	LOS FENICIOS S DE R.L	Aire acondicionado de 12,000 BTU de alta eficiencia con refrigerante 410, con instalacion electrica y mecanica	AGENCIA CENTRAL	15,525.00
29	17/08/2015	13500	201500856	01-001-00000192	450	SERTEC	450 libras de café	ALMACÉN	21,600.00
								TOTAL LEMPIRAS	1028,796.21

* El Item 8 se encuentra en status de orden de compra ya que la empresa INVAR está en proceso de elaboración de los uniformes



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/07/2015

Proveedor : 96 DISTRIBUIDORA PRODUCTO OFICINA

Valor Total : 5,940.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
02-02144 PENDAFLEX	CAJ	45	132.00000000	5,940.0000

5,940.0000

Más ISV

891.0000

Total

6,831.0000



GERENCIA ADMINISTRATIVA

Vebo



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0004-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	45	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ESSENTIAL - Modelo: ESS81622 Impuesto Sobre Ventas	132.00	5,940.00	5,940.00
cinco mil novecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)							
Gran Total LPS							5,940.00

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: Leyda Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201
Ext.182



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.



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 24/07/2015

Proveedor : 96 DISTRIBUIDORA PRODUCTO OFICINA

Valor Total : 9,625.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01154 FOLDER TAMAÑO CARTA	RES	55	80.00000000	4,400.0000
01-01155 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RES	55	95.00000000	5,225.0000

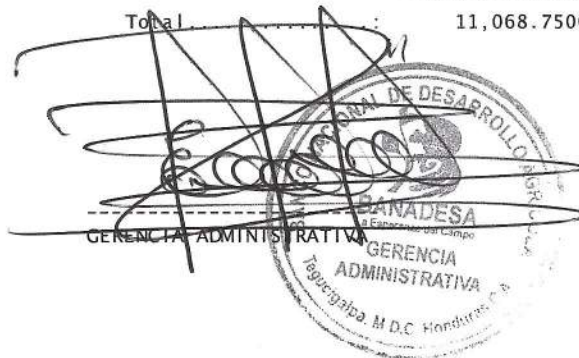
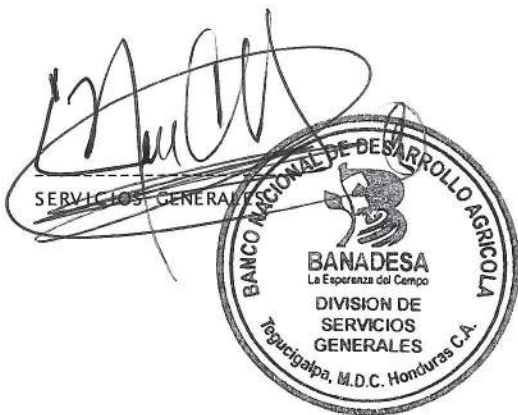
9,625.0000

Más ISV

1,443.7500

Total

11,068.7500



Hecho en Tegucigalpa



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0003-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

24/07/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,625.00
	1	55	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00 ✓	4,400.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	2	55	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	95.00 ✓	5,225.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
nueve mil seiscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)							
Gran Total LPS							9,625.00

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: Leyda Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201
Ext.182

Aprobado

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-10-0006-2015

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/07/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198615865

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	82.86	20,715.00	20,715.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veinte mil setecientos quince con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)							
Gran Total LPS							20,715.00

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
Ext.182

[Firma manuscrita]
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.

68

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/07/2015

Proveedor 97 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Valor Total 20,715.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01168 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RES	250	82.86000000	20,715.0000

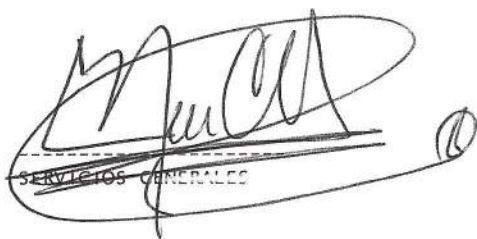
20,715.0000

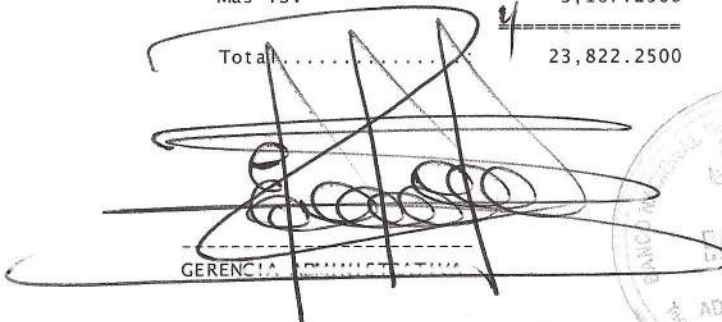
Más ISV

3,107.2500

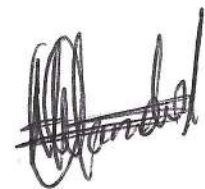
Total.....

23,822.2500


SERVICIOS GENERALES


GERENCIA ADMINISTRATIVA



No Bo 





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12226

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTISISTEMAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 18 DE JUNIO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	DISCOS Y MEMORIA PARA FORTALECER 2(DOS) SERVIDORES DONADOS POR CNBS .		
	2	UNIDAD	DELL 8GB 2x4 CERTIFIED REPLACEMENTINMEMORY	8,500.00	17,000.00
	2	UNIDAD	DISCO DURO 1 TB 7.2K RPM NEAR=LINE SAS	9,300.00	18,600.00
			BANADESA REVISCADO 05 JUN 2015 FIRMA:  CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO SUB TOTAL I.S.V. TOTAL	LP.	35,600.00
					5,340.00
				LP.	40,940.00

TOTAL DE. CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Hobo

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC

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° 3147

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES GEOTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 30 DE JULIO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	ESTANTES MATALICOS CON TUBO ESTRUCTURAK DE 3MTS DE LARGOX1.90 MTS DE ALTO XO.50 MTS LP.	8,000.00	16,000.00
				SUB TOTAL LP.	16,000.00
				I.S.V	2,400.00
				TOTAL LP.	18,400.00
TOTAL DE: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					



Verbo [Signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3139

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MACME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 15 DE JULIO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	LP.	21,000.00
02	01	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON		3,100.00
03	01	UNIDAD	UPS		2,800.00
				SUB TOTAL	LP. 26,900.00
				I.S.V.	4,035.00
				TOTAL	LP. 30,935.00
TOTAL DE: TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO					

[Handwritten signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

[Signature]
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: 24/07/2015

Proveedor : 7 INVERSIONES TECNICAS GLOBALES

Valor Total : 111,615.0000

Artículo Descripción	Uni. Med. Cant.	Valor	Total
02-02005 TINTA HP C9363 #97 TRICOLOR	UNI 22	1,012.00000000	22,264.0000
02-02131 TINTA HP C9351A # 21 COLOR NEGRO	UNI 17	480.00000000	8,160.0000
02-02132 TINTA HP C9352A # 22 TRICOLOR	UNI 17	648.00000000	11,016.0000
02-02135 TINTA CANON Nª 41	UNI 1	684.00000000	684.0000
02-02145 TINTA HP #122 TRICOLOR	UNI 5	372.00000000	1,860.0000
02-02146 TINTA HP # 122 COLOR NEGRO	UNI 9	300.00000000	2,700.0000
02-02149 TINTA CANON # 210 COLOR NEGRO	UNI 22	455.00000000	10,010.0000
02-02150 TINTA CANON # 211 TRICOLOR	UNI 22	583.00000000	12,826.0000
02-02151 TINTA HP 8767 # 96 COLOR NEGRO	UNI 22	990.00000000	21,780.0000
02-02160 TINTA HP #60 COLOR NEGRO	UNI 5	520.00000000	2,600.0000
02-02161 TINTA HP TRICOLOR #60	UNI 5	623.00000000	3,115.0000
02-02166 TINTA CANON # 40 COLOR NEGRO	UNI 8	545.00000000	4,360.0000
02-02167 TINTA CANON # 140	UNI 10	458.00000000	4,580.0000
02-02168 TINTA CANON # 141	UNI 10	566.00000000	5,660.0000

111,615.0000

Más ISV

16,742.2500

Total 128,357.2500





Teléfono Nº 237-3834
Apartado Postal Nº 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 12236

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA PINEDA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 12 DE AGOSTO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	FLUXOMETRO P/SANITARIO LP.	4,150.00	8,300.00
02	02	UNIDAD	JUEGO EMPAQUE P/FLUXOM DE SANITARIO	1,650.00	3,300.00
SUB TOTAL				LP.	11,600.00
I.S.V.					1,740.00
TOTAL				LP.	13,340.00

TOTAL DE: TRESE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

VoBo *[Signature]*

BANADESA REVISADO
FIRMA: *[Signature]*
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 730-F85

PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237 8834
Apartado Postal N° 232
Caba BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12225

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Contabilidad
Al Contado ☐	Al Crédito ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SISTEMAS ABIERTOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA D.C. 19 DE JUNIO DEL 2015

Se cita en la presente a la(s) persona(s) siguiente(s):

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	04	UNIDAD	DISCOS DE 300GB ,15K EVA HARD DRIVE	LP. 5,690.97	22,763.88
02	01	UNIDAD	SERVICIO DE INTALACION	13,320.00	13,320.00
				SUB TOTAL	LP. 36,083.88
				I.S.V	5,412.58
				TOTAL	41,496.46
TOTAL DE: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100					

Exoneración Impuesto de Ventas según DGT-750-150

PROVEEDOR

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

09510-822

56158-82010-65E - 700

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/07/2015

Proveedor 39 PAPELERIA HONDURAS

Valor Total 23,400.0000

Artículo Descripción	Uní. Med. Cant.	Valor	Total
01-01002 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RES 300	78.00000000	23,400.0000

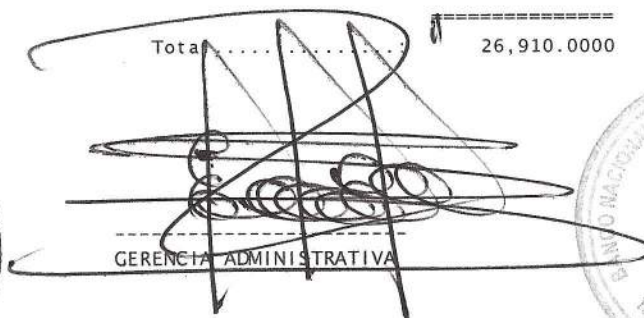
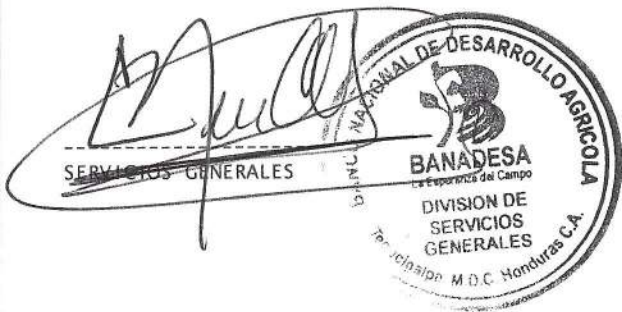
23,400.0000

Más ISV

3,510.0000

Tota

26,910.0000



Vebo



Papeleteria honduras tegu@yahoo.com.mx
tel. 2235-6315

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0007-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/07/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049 Impuesto Sobre Ventas	78.00	23,400.00 0.00	23,400.00
veintitres mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)							
Gran Total LPS							23,400.00

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
Ext.182

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.



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 19/08/2015

Proveedor : 98 PACASA

Valor Total : 3,132.0000

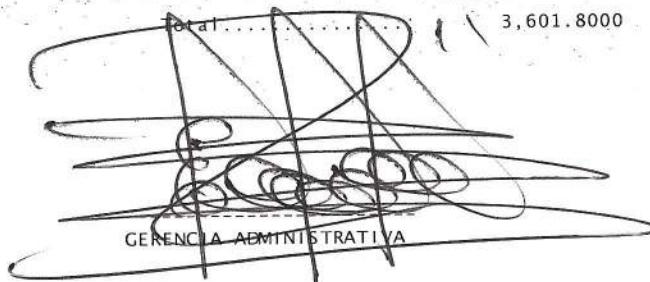
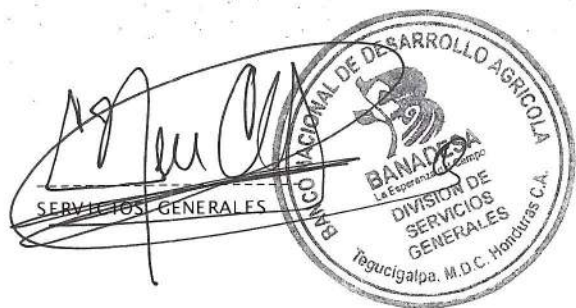
Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02122 BATERIA ALKALINA AA 1/2	PAR	120	15.84000000	1,900.8000
02-02169 TIJERA	UNI	90	13.68000000	1,231.2000

3,132.0000

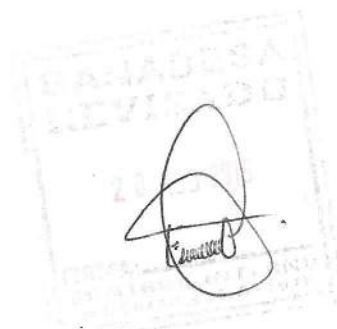
Más ISV

469.8000

Total 3,601.8000



VoBo [Signature]



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0012-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2015

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

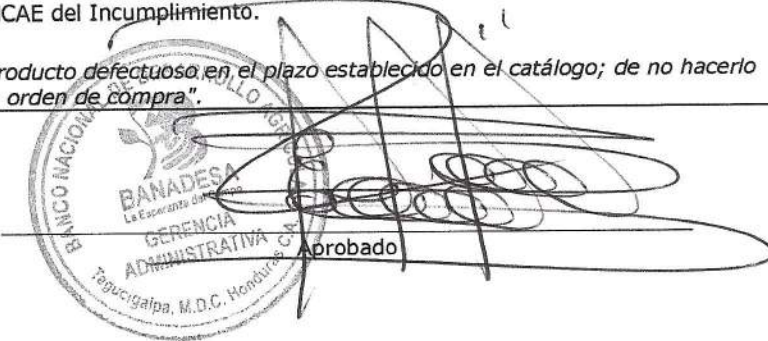
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	120	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2	15.84	1,900.80	2,185.92
				Impuesto Sobre Ventas		285.12	
39200	1	90	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 8" PC-1102	13.68	1,231.20	1,415.88
				Impuesto Sobre Ventas		184.68	
tres mil seiscientos uno con 80/100							
Observaciones: Entregar en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)							
Gran Total LPS							3,601.80

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
Ext. 182



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



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 12237

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVAS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 14 DE AGOSTO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	378.5	UNIDAD	LITROS DIESEL	LP. 21.50	8,137.15
			DESCUENTO		150.00
			LP.		7,987.75
TOTAL DE: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100					



Hecho *[Signature]*

Exoneración impuesto de Ventas según GT-7507SG

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

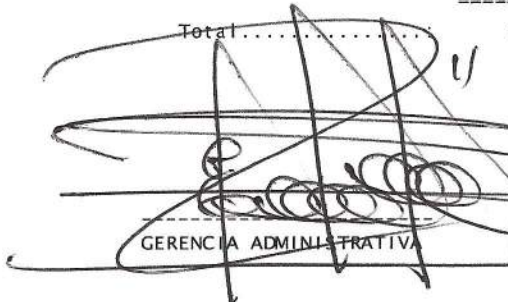
ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 30/07/2015
Proveedor : 54 "DISPROA"
Valor Total : 37,500.0000

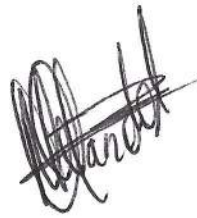
Articulo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01001 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RES	600	62.50000000	37,500.0000

Más ISV 37,500.0000
5,625.0000
Total..... 43,125.0000


SERVICIOS GENERALES


GERENCIA ADMINISTRATIVA



Vobo 



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0008-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

30/07/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.50	37,500.00	37,500.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y siete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ENTRGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)							
Gran Total LPS							37,500.00

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
Ext.182

Aprobado

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





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 3142

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FENICIOS S.DE R.L.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 21 DE JULIO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410, COMFORT STAR.		
			LP.	22,500.00	22,500.00
			SUB TOTAL		22,500.00
			I.S.V.		3,375.00
			TOTAL	LP.	25,875.00
			TOTAL DE:VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS		

Vebo

Exoneración impuesto de Ventas según

PROVEEDOR



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: 06/08/2015

Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S

Valor Total : 20,800.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01160 SOBRES CON VENTANILLA OFICIO F-00022	UNI	2000	4.90000000	9,800.0000
01-01161 SOBRE MEMBRETADOS F-00003	UNI	2000	5.50000000	11,000.0000

20,800.0000

Más ISV

3,120.0000

Total 23,920.0000

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA



Handwritten signature



AUTORIZACIÓN N° 034 / ONCAE-CM-2015

INSTITUCION SOLICITANTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVO EDER MEJIA

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DEL CATÁLOGO

RAZONES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD: PRODUCTOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

FECHA DE SOLICITUD: 04 DE AGOSTO DEL 2015

Productos para los que **SE AUTORIZA** compra por fuera del Catálogo Electrónico, debido a que la fecha no se encuentra en ejecución el Catálogo Electrónico para estos productos dentro de la herramienta.

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	100 REMISION DE DOCUMENTOS
2	2000 SOBRES MEMBRETADOS
3	2000 SOBRES CON VENTANILLA
4	450 LIBRAS DE CAFE

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución puede proceder a realizar el proceso de adquisición vía el procedimiento normal de compra regido por la Ley de Contratación del Estado, y de acuerdo a los montos establecidos en la Disposiciones Generales del Presupuesto del 2015.

Los demás productos deberán ser adquiridos por medio del Catálogo Electrónico.

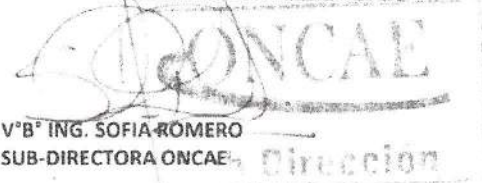
FECHA DE EMISIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2015

VIGENCIA: 04 SEPTIEMBRE DEL 2015

LIC. ANGELA CASTRO
JEFE CONVENIO MARCO



V°B° ING. SOFIA ROMERO
SUB-DIRECTORA ONCAE



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 06/08/2015

Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S

Valor Total : 25,000.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01171 REMISION DE DOCUMENTOS F-BNDA-921212-1	BLO	100	250.00000000	25,000.0000
				25,000.0000
Más ISV				3,750.0000
Total				28,750.0000

SERVICIOS GENERALES



GERENCIA ADMINISTRATIVA



Vobo



AUTORIZACIÓN N° 034 / ONCAE-CM-2015

INSTITUCION SOLICITANTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLL AGRICOLA

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVO EDER MEJIA

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DEL CATÁLOGO

RAZONES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD: PRODUCTOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

FECHA DE SOLICITUD: 04 DE AGOSTO DEL 2015

Productos para los que **SE AUTORIZA** compra por fuera del Catálogo Electrónico, debido a que la fecha no se encuentra en ejecución el Catalogo Electrónico para estos productos dentro de la herramienta.

ITEM	DESCRIPCION
1	100 REMISION DE DOCUMENTOS
2	2000 SOBRES MEMBRETADOS
3	2000 SOBRES CON VENTANILLA
4	450 LIBRAS DE CAFE

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución puede proceder a realizar el proceso de adquisición vía el procedimiento normal de compra regido por la Ley de Contratación del Estado, y de acuerdo a los montos establecidos en la Disposiciones Generales del Presupuesto del 2015.

Los demás productos deberán ser adquiridos por medio del Catálogo Electrónico.

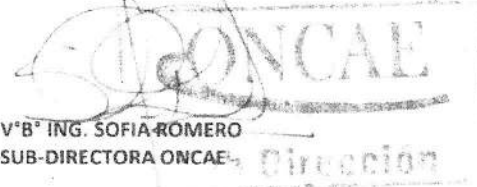
FECHA DE EMISIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2015

VIGENCIA: 04 SEPTIEMBRE DEL 2015

LIC. ANGELA CASTRO
JEFE CONVENIO MARCO



V°B° ING. SOFIA ROMERO
SUB-DIRECTORA ONCAE



AUTORIZACIÓN N° 034 / ONCAE-CM-2015

INSTITUCION SOLICITANTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVO EDER MEJIA

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DEL CATÁLOGO

RAZONES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD: PRODUCTOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO

FECHA DE SOLICITUD: 04 DE AGOSTO DEL 2015

Productos para los que **SE AUTORIZA** compra por fuera del Catálogo Electrónico, debido a que la fecha no se encuentra en ejecución el Catálogo Electrónico para estos productos dentro de la herramienta.

ITEM	DESCRIPCION
1	100 REMISION DE DOCUMENTOS
2	2000 SOBRES MEMBRETADOS
3	2000 SOBRES CON VENTANILLA
4	450 LIBRAS DE CAFE

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución puede proceder a realizar el proceso de adquisición vía el procedimiento normal de compra regido por la Ley de Contratación del Estado, y de acuerdo a los montos establecidos en la Disposiciones Generales del Presupuesto del 2015.

Los demás productos deberán ser adquiridos por medio del Catálogo Electrónico.

FECHA DE EMISIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2015

VIGENCIA: 04 SEPTIEMBRE DEL 2015

LIC. ANGELA CASTRO
JEFE CONVENIO MARCO

