

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2015

ITEM	FECHA DE ENVIO	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDORES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS	EXPEDIENTE	HONDU COMPRAS
1	08/09/2015	2015000064	201500892	016-001-01-00001492	120	ACOSA	HULE BILLETERO #18	ALMACEN	L 2,346.00	-	orden de compra
					38		TINTA PILIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRA		852.15		
					150		CLIPS JUMBO ACOSMART		1,435.20		
					116		GLICERINA AZOR 14G		1,089.88		
2	17/09/2015	4999	201500944	000-001-01-00000421	7,570 LTS	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	COMPRA DE DIESEL	MANTENIMIENTO	124,478.80	C-20151002	enlace
3	18/09/2015	11259	201500954	002-001-01-00006623	120	FORMULARIOS STANDARD	RECIBO PARA PAGO DE BONO SIN IMPRESIÓN EN 3 PARTES	PROYECTO PRAF	96,600.00	-	orden de compra
4	16/09/2015	12248	201500939	001-01-00000027	1	INVAR	SISTEMA DE RETARDO MODELO LXLM-2	AGENCIA TALANGA	9,200.00	-	orden de compra
					1		TIMES WITSCH II		6,325.00		
5	16/09/2015	4995	201500940	001-01-00000015	12	INVERSIONES MACME	CARGADOR DE LAPTOP DELL	PROYECTO PRAF	26,220.00	-	orden de compra
6	08/09/2015	2015000069	201500894	001-01-00000184	120	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TAPE PEQUEÑOS	ALMACEN	745.20	-	orden de compra
					75		TAPE GRANDE		917.70		
					100		MARCADORES PARA PIZARRA		2,530.00		
					90		GOMA BLANCA		372.60		
					150		MASKING TAPE		2,622.00		
					120		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		2,208.00		
7	18/09/2015	11257	201500953	001-01-00000200	24	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TINTAS PARA SELLO MECANICO	PROYECTO PRAF	1,104.00	C-20151001	enlace
					20		IMPRESORA EPSON FX 2190		8,050.00		
					10		IMPRESORA EPSON LQ 590		1,725.00		
8	18/09/2015	11258	201500951	001-01-00006657	4	FORMULARIOS STANDARD	CAJAS FORMA TABULAR 0911Q2P	RECURSOS HUMANOS	3,358.00	-	orden de compra
9	17/09/2015	3148	201500946	001-01-00000886	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 235/75 R15 6 LONAS	AGENCIA EL PARAISO	15,778.00	-	orden de compra
10	07/09/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVAR	DETECTOR DE BILLETES ULTRA VIOLETAS DE ALTA CALIDAD	AGENCIA TEUPASENTI	5,520.00	-	orden de compra
					2		DETECTOR DE METALES DE ALTA CALIDAD		8,050.00		
					2		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L355		17,135.00		
11	08/09/2015	2015000072	201500891	001-01-00000080	500	DISTRIBUIDORA DILOP	LIBRETAS DE AHORROS EN LEMPIRA	ALMACEN	37,375.00	-	orden de compra
12	08/09/2015	2015000070	201500893	001-01-00000183	150	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	CINTAS PARA IMPRESORA ERC-31B	ALMACEN	8,625.00	-	orden de compra
13	07/09/2015	2015000071	201500888	001-01-00000079	1000	DISTRIBUIDORA DILOP	REGISTRO DE FIRMA	ALMACEN	8,050.00	-	orden de compra
14	04/09/2015	4994	201500887	001-01-00000014	1	INVERSIONES MACME	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,830.00	-	orden de compra
15	02/09/2015	13500	201500856	01-001-00000192	450	SERTEC	LIBRAS DE CAFÉ	ALMACEN	21,600.00	-	orden de compra
16	08/09/2015	4996 - 1998	201500895	0000077-00000078	-	GLOBO AUTOMOTRIZ	REPUESTOS DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO	102,718.00	-	orden de compra
				001-01-00000069							
				001-01-00000070							
				001-01-00000076							
				0000073-00000074							
17	18/09/2015	11251 - 11253	201500947	115-116-117	-	GLOBO AUTOMOTRIZ	REPUESTOS DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO	83,691.25	-	orden de compra
				000107-000108							
				001-01-00000106							
				001-01-00000110							
				001-01-00000112							
001-01-00000113											
18	17/09/2015	903-1-10-0016-2015	201500959	001-01-00001761	2	PAPELERIA DE HONDURAS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD	ANALISIS DE CREDITO	4,710.40	-	orden de compra
		903-1-10-0017-2015		001-01-00001762			DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD		ADMINISTRACION DE CARTERA		
19	29/09/2015	903-1-10-0018-2015	201500971	001-01-00001836	2	PAPELERIA DE HONDURAS	SELO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS ALTA CALIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	828.00	-	orden de compra
TOTAL									L 615,800.58		

Darwin Steve Ordeñez Rosa
Darwin Steve Ordeñez Rosa
ENCARGADO PROVEEDURÍA



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2015

ITEM	FECHA DE ENVIO	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDORES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS	EXPEDIENTE	HONDU COMPRAS
1	08/09/2015	2015000064	201500892	016-001-01-00001492	120	ACOSA	HULE BILLETERO #18	ALMACEN	L 2,346.00	-	orden de compra
					38		TINTA PILIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRA		852.15		
					150		CLIPS JUMBO ACOSMART		1,435.20		
					116		GLICERINA AZOR 14G		1,089.88		
2	17/09/2015	4999	201500944	000-001-01-00000421	7,570 LTS	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	COMPRA DE DIESEL	MANTENIMIENTO	124,478.80	C-20151002	enlace
3	18/09/2015	11259	201500954	002-001-01-00006623	120	FORMULARIOS STANDARD	RECIBO PARA PAGO DE BONO SIN IMPRESIÓN EN 3 PARTES	PROYECTO PRAF	96,600.00	-	orden de compra
4	16/09/2015	12248	201500939	001-01-00000027	1	INVAR	SISTEMA DE RETARDO MODELO LXLM-2	AGENCIA TALANGA	9,200.00	-	orden de compra
					1		TIMES WITSCH II		6,325.00		
5	16/09/2015	4995	201500940	001-01-00000015	12	INVERSIONES MACME	CARGADOR DE LAPTOP DELL	PROYECTO PRAF	26,220.00	-	orden de compra
6	08/09/2015	2015000069	201500894	001-01-00000184	120	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TAPE PEQUEÑOS	ALMACEN	745.20	-	orden de compra
					75		TAPE GRANDE		917.70		
					100		MARCADORES PARA PIZARRA		2,530.00		
					90		GOMA BLANCA		372.60		
					150		MASKING TAPE		2,622.00		
					120		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		2,208.00		
7	18/09/2015	11257	201500953	001-01-00000200	24	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	TINTAS PARA SELLO MECANICO	PROYECTO PRAF	1,104.00	C-20151001	enlace
					20		IMPRESORA EPSON FX 2190		8,050.00		
					10		IMPRESORA EPSON LQ 590		1,725.00		
8	18/09/2015	11258	201500951	001-01-00006657	4	FORMULARIOS STANDARD	CAJAS FORMA TABULAR 0911Q2P	RECURSOS HUMANOS	3,358.00	-	orden de compra
9	17/09/2015	3148	201500946	001-01-00000886	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 235/75 R15 6 LONAS	AGENCIA EL PARAISO	15,778.00	-	orden de compra
10	07/09/2015	12244	201500890	001-01-00000029	2	INVAR	DETECTOR DE BILLETES ULTRA VIOLETAS DE ALTA CALIDAD	AGENCIA TEUPASENTI	5,520.00	-	orden de compra
					2		DETECTOR DE METALES DE ALTA CALIDAD		8,050.00		
					2		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L355		17,135.00		
11	08/09/2015	2015000072	201500891	001-01-00000080	500	DISTRIBUIDORA DILOP	LIBRETAS DE AHORROS EN LEMPIRA	ALMACEN	37,375.00	-	orden de compra
12	08/09/2015	2015000070	201500893	001-01-00000183	150	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	CINTAS PARA IMPRESORA ERC-31B	ALMACEN	8,625.00	-	orden de compra
13	07/09/2015	2015000071	201500888	001-01-00000079	1000	DISTRIBUIDORA DILOP	REGISTRO DE FIRMA	ALMACEN	8,050.00	-	orden de compra
14	04/09/2015	4994	201500887	001-01-00000014	1	INVERSIONES MACME	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,830.00	-	orden de compra
15	02/09/2015	13500	201500856	01-001-00000192	450	SERTEC	LIBRAS DE CAFÉ	ALMACEN	21,600.00	-	orden de compra
16	08/09/2015	4996 - 1998	201500895	0000077-0000078	-	GLOBO AUTOMOTRIZ	REPUESTOS DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO	102,718.00	-	orden de compra
				001-01-00000069							
				001-01-00000070							
				001-01-00000076							
				0000073-00000074							
17	18/09/2015	11251 - 11253	201500947	115-116-117	-	GLOBO AUTOMOTRIZ	REPUESTOS DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO	83,691.25	-	orden de compra
				000107-000108							
				001-01-00000106							
				001-01-00000110							
				001-01-00000112							
				001-01-00000113							
18	17/09/2015	903-1-10-0016-2015	201500959	001-01-00001761	2	PAPELERIA DE HONDURAS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD	ANALISIS DE CREDITO	4,710.40	-	orden de compra
		903-1-10-0017-2015		001-01-00001762			2		DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD		
19	29/09/2015	903-1-10-0018-2015	201500971	001-01-00001836	2	PAPELERIA DE HONDURAS	SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS ALTA CALIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	828.00	-	orden de compra
TOTAL									L 615,800.58		

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0014-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. *ACOSMART*

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,042.68	
	1	120	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	2,040.00		
	2	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS361-113G-18	8.17	1,225.50		
	3	38	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 301.64	19.50	741.00		
	4	150	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 14420017	8.32	1,248.00		
				Impuesto Sobre Ventas		788.18		
seis mil cuarenta y dos con 68/100								
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banco Nacional de Desarrollo Agricolo (BANADESA)								
Gran Total LPS							6,042.68	

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° 11259

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

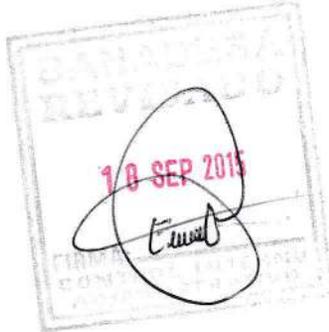
NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 22 DE JULIO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	32	CAJAS	RECIBO PARA PAGO DE BONO SIN IMPRESION EN 3 PARTES LP.	700.00	84,000.00
SUB TOTAL LP.				84,000.00	84,000.00
I. S. V.					12,600.00
TOTAL LP.				96,600.00	96,600.00

TOTAL DE: NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTO LEMPIRAS EXACTOS



Handwritten signature

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



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° 12248

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE AGOSTO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	SISTEMA DE RETARDO MODELO XLM-2	LP. 8,000.00	8,000.00
02	01	UNIDAD	TIMES WITSCH II	5,500.00	5,500.00
SUB TOTAL				LP. 13,500.00	13,500.00
I. S. V.					2,025.00
TOTAL				LP. 15,525.00	15,525.00



TOTAL DE: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Robo [Signature]



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F8G

 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.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 4995

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MACME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 31 DE AGOSTO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	12	UNIDAD	CARGADOR DE LAPTOP DELL	LP. 1,900.00	22,800.00
				SUB TOTAL	LP. 22,800.00
				I.S.V.	3,420.00
				TOTAL	LP. 26,220.00

TOTAL DE: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature



Exoneración impuesto de Ventas según

PROVEEDOR



GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 20/08/2015

Proveedor : 7 INVERSIONES TECNICAS GLOBALES

Valor Total : 8,170.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02108 TAPE PEQUEÑO	RO	120	5.40000000	648.0000
02-02109 TAPE GRANDE	UNI	75	10.64000000	798.0000
02-02152 MARCADOR PARA PIZARRA	UNI	100	22.00000000	2,200.0000
02-02155 BORRADOR GOMA BLANCA	UNI	90	3.60000000	324.0000
02-02157 MASKIN TAPE	RO	150	15.20000000	2,280.0000
02-02175 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	UNI	120	16.00000000	1,920.0000

8,170.0000

Más ISV

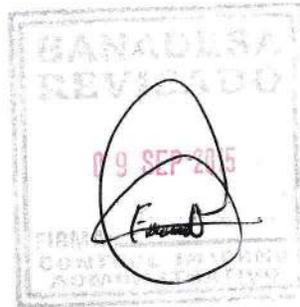
1,225.5000

Total 9,395.5000



[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 11258

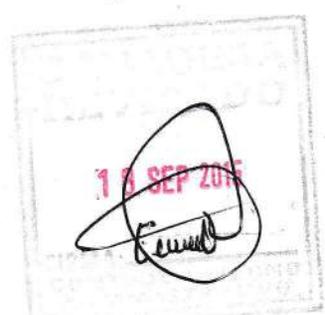
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE JULIO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	04	CAJAS	FORMA TABULAR 0911Q,2P	LP. 730.00	2,920.00
				LP.	2,920.00
				LP.	438.00
				LP.	3,358.00


 TOTAL DE: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS



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 3148

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

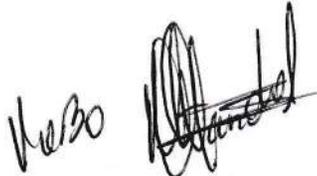
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 30 DE JULIO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	4	UNIDAD	LLANTAS 235/75R15 6 LONAS	LP. 3,430.00	13,720.00
				SUB TOTAL	LP. 13,720.00
				I.S.V	2,058.00
				TOTAL	LP. 15,778.00



TOTAL DE: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

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° 12244

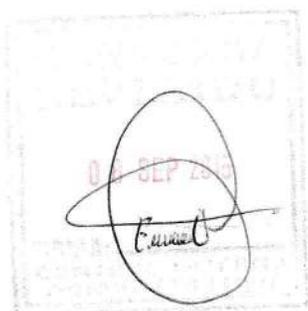
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

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

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	DETECTOR DE BILLETES ULTRA VIOLETA LP.	2,400.00	4,800.00
02	02	UNIDAD	DETECTOR DE METALES	3,500.00	7,000.00
03	02	UNIDAD	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,450.00	14,900.00
SUB TOTAL				LP. 26,700.00	
I. S. V.					4,005.00
TOTAL				LP. 30,705.00	



TOTAL DE: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-7504/88

PROVEEDOR



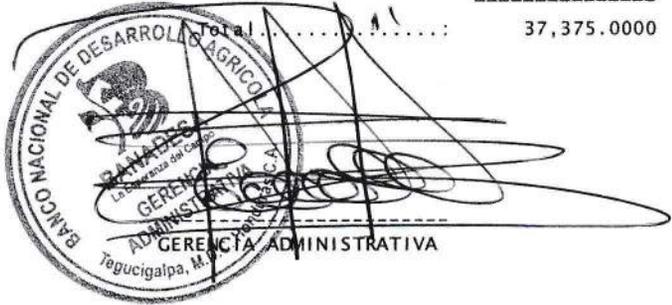
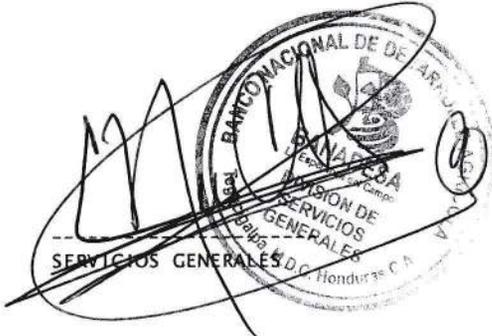
GERENTE ADMINISTRATIVO

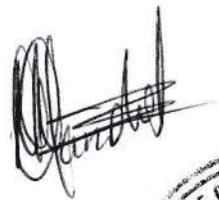
NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 07/09/2015
Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S
Valor Total : 32,500.0000

Artículo Descripción	Uní. Med. Cant.	Valor	Total
01-01170 LIBRETA DE AHORRO EN LEMPIRAS (EXTENDIDA UNI	5000	6.50000000	32,500.0000
			----- 32,500.0000
		Más ISV	4,875.0000
		Total	=====
			37,375.0000



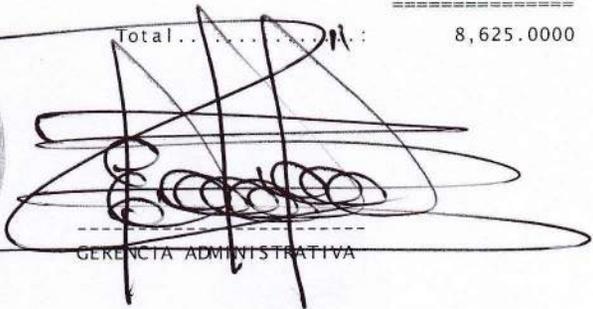
HeBO 



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 27/08/2015
Proveedor : 7 INVERSIONES TECNICAS GLOBALES
Valor Total : 7,500.0000

Artículo Descripción	Unid. Med. Cant.	Valor	Total
02-02170 CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31B	UNI 150	50.00000000	7,500.0000
			7,500.0000
		Más ISV	1,125.0000
		Total	8,625.0000



Handwritten signature



ORDEN DE COMPRA

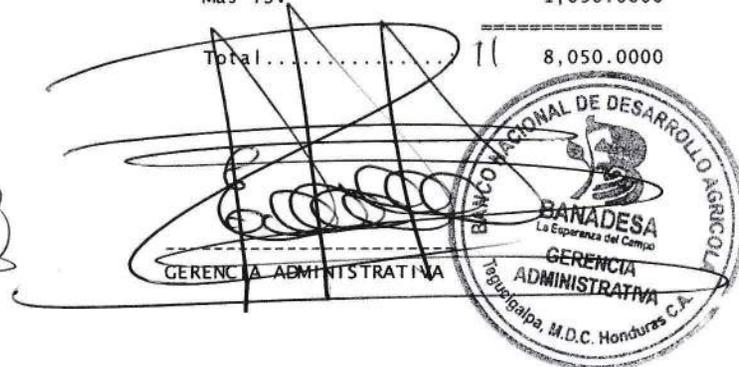
Fecha de Generación: 04/09/2015
Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S
Valor Total : 7,000.0000

Artículo Descripción	Uni. Med. Cant.	Valor	Total
01-01039 REGISTRO DE FIRMA F-83005	UNI 1000	7.00000000	7,000.0000

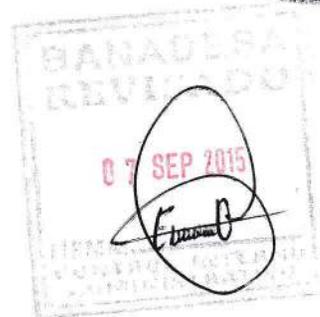
7,000.0000
1,050.0000

Más ISV

Total..... 11 8,050.0000



Handwritten signature and initials.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA

N° 4994

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MACME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 31 DE AGOSTO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	4,200.00	4,200.00
SUB TOTAL				LP.	4,200.00
I. S. V.					630.00
TOTAL				LP.	4,830.00



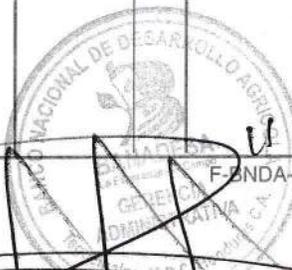
TOTAL DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES


 F-2NDA-940004

 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 13500

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

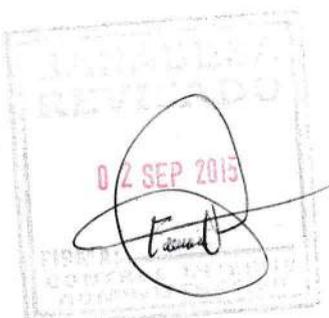
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 17 DE AGOSTO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	450	BOLSAS	CAFE DE MI TIERRA LP.	48.00	21,600.00
TOTAL				LP.	21,600.00

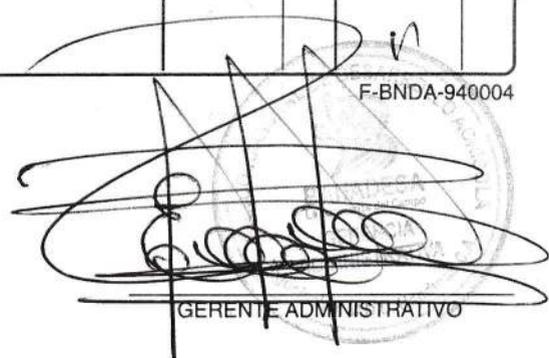
TOTAL DE:VEINTIUN MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Wobo

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-F-96



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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 4996

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLOBO AUTOMOTRIZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE JULIO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	12	UNIDAD	TUERCA DE RUEDA ✓	LP.	1,080.00
02	04	UNIDAD	BUJES DE TLJERA SUPERIOR ✓		1,800.00
03	02	UNIDAD	TLJERAS INFERIORES ✓		6,400.00
04	02	UNIDAD	BARRITAS LINK PARA BARRA ESTABILIZADORA ✓		1,100.00
05	02	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA ✓		500.00
06	02	UNIDAD	ROTULAS ✓		2,400.00
07	02	UNIDAD	TERMINALES ✓		2,400.00
08	02	UNIDAD	MUÑEQUINES ✓		2,400.00
09	01	UNIDAD	RECTIFICADO DE 2 DISCOS ✓		900.00
10	01	UNIDAD	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS ✓		1,700.00
11	01	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE ✓		150.00
12	01	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ✓		480.00
13	01	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓		340.00
14	06	UNIDAD	JUEGOS DE ARGOLLAS ✓		1,800.00
15	01	UNIDAD	SAGO FILTRO ✓		480.00
16	02	UNIDAD	SILICONE ✓		140.00
17	04	UNIDAD	PISTONES TOTO ✓		5,400.00
18	01	UNIDAD	JUEGO DE ANILLOS ✓		2,900.00
19	01	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE ✓		2,900.00
20	01	UNIDAD	JUEGO DE CASQUILLOS DE VIELA ✓		750.00
21	01	UNIDAD	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA ✓		1,100.00
22	01	UNIDAD	BOMBA DE AGUA ✓		3,200.00
23	01	UNIDAD	JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION ✓		1,000.00
24	01	UNIDAD	JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE ✓		1,000.00
25	01	UNIDAD	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR ✓		3,400.00
26	02	UNIDAD	GALONES DE COOLANT ✓		360.00
27	03	UNIDAD	BANDAS ALTERNADOR, HIDRAULICO AIRE) ✓		540.00
28	01	UNIDAD	PRENSA DE CLOCH ✓		4,900.00
29	01	UNIDAD	DISCO DE CLOCH ✓		3,800.00



Handwritten signature

Handwritten signature



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° 242
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 4997

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLOBO AUTOMOTRIZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE JULIO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	01	UNIDAD	...VIENEN BALINERA DE COLLARIN LP.	LP.	1,200.00
31	03	UNIDAD	SILICONE		210.00
32	02	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR		2,400.00
33	02	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		680.00
34	01	UNIDAD	FILTRO DE AIRE		480.00
35	01	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		150.00
36	01	UNIDAD	SELLO DE CIGUEÑAL CON TAPADERA		1,800.00
37	04	UNIDAD	CAMISAS		4,800.00
38	01	UNIDAD	JUEGO DE MEDIAS LUNAS		450.00
39	04	UNIDAD	CALENTADORES		1,520.00
40	01	UNIDAD	JUEGO DE GUIAS		800.00
41	01	UNIDAD	JUEGO CASQUILLOS EJE LEVAS		850.00
42	01	UNIDAD	JUEGO DE BUJES DE BIELA		880.00
43	02	UNIDAD	ACEROS PLASTICOS		140.00
44	02	UNIDAD	TUBOS DE MEGA GREY		140.00
45	01	UNIDAD	BALINERA		280.00
46	02	UNIDAD	PIES DE MANGUERA 3/8		180.00
47	08	UNIDAD	BALANCINES		4,800.00
48	01	UNIDAD	BANDA EJE LEVAS		1,200.00
49	08	UNIDAD	ABRAZADERAS PLASTICAS		80.00
50	08	UNIDAD	TUBOS PASTA ESMERILAR		140.00
51	10	UNIDAD	TORNILLOS # 10		100.00
52	10	UNIDAD	TORNILLO # 12		100.00
53	04	UNIDAD	CALENTADORES		1,200.00
54	01	UNIDAD	VULVO DE TEMPERATURA		1,200.00
55	02	UNIDAD	GALONES DE ACEITE PARA DIFERNCIAL		1,100.00
56	06	UNIDAD	SEGUETAS		180.00
57	01	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE		60.00
58	01	UNIDAD	CABO DE MARTILLO VAN...		280.00

F-BNDA-940004

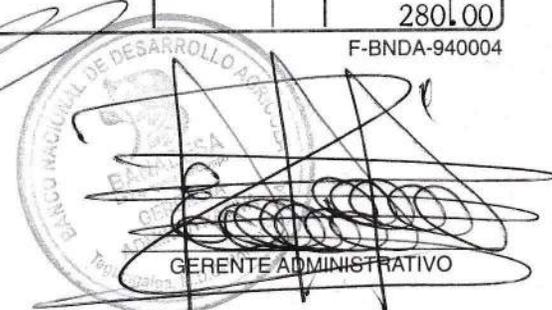
Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

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.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

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

ORDEN DE COMPRA
 N° 4998

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLOBO AUTOMOTRIZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 27 DE JULIO DEL 2015

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

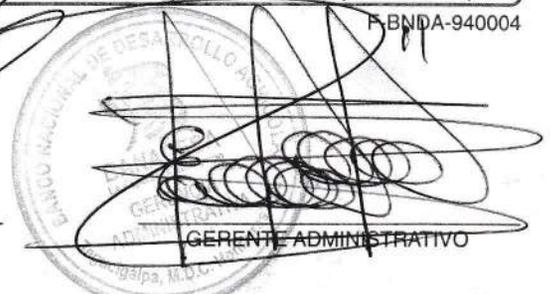
N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59	01	UNIDAD	...VIENEN CUBO DE ESTRELLA	LP.	290.00
60	4/4	UNIDAD	POWER STEERENG		560.00
61	03	UNIDAD	YARDAS DE ALAMBRE		90.00
62	03	UNIADD	TERMINALES DE OJO		30.00
63	03	UNIDAD	TERMINALES HEMBRA		30.00
64	01	UNIDAD	SWICH DE ENCENDIDO		1,300.00
65	01	UNIDAD	PULIR PARA ENGRANAJE		900.00
66	01	UNIDAD	CUBO EXAGONAL		290.00
67	01	UNIDAD	MEDIDOR DE COMPRESION MOTORES DIESEL		2,800.00
68	01	UNIDAD	CEPILLO PARA BORNES		240.00
69	01	UNIDAD	BROCO DE 1/8		70.00
SUB TOTAL				LP.	89,320.00
I.S.V.					13,398.00
TOTAL				LP	102,718.00

TOTAL DE: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS DIESICOCHO LEMPIRAS EXACTOS

F: BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



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° 11251

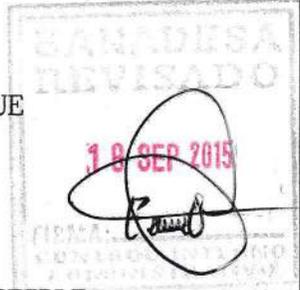
NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>	Al Crédito: <input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLOBO AUTOMOTRIZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 20 DE AGOSTO DEL 2015

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

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	KIT DE REGULACION DE FRENOS TRASEROS LP.	LP.	2,900.00
02	02	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS		2,200.00
03	01	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS		2,800.00
04	02	UNIDAD	SELLOS DE PUNTA FLECHA		220.00
05	30	UNIDAD	REMACHES DE 1/8		240.00
06	01	UNIDAD	SINCEL		110.00
07	02	UNIDAD	CABLES DE EMERGENCIA		2,400.00
08	01	UNIDAD	BENDICK DE MOTOR DE ARRANQUE		850.00
09	01	UNIDAD	BOBINA DE MOTOR		750.00
10	02	UNIDAD	GALONES DE COOLANT		340.00
11	01	UNIDAD	BOMBA PREMIADORA		950.00
12	01	UNIDAD	BANDA DE MOTOR		170.00
13	01	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		290.00
14	01	UNIDAD	SENSOR PARA FLTRO DE COMBUSTIBLE		480.00
16	01	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		240.00
17	02	UNIDAD	PIES DE MANGUERA		60.00
18	04	UNIDAD	ABRAZADERAS PEQUEÑAS DE METAL		120.00
19	01	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR		240.00
21	02	UNIDAD	MANECILLOS DE SUBIR VIDRIO		80.00
22	04	UNIDAD	SEGURO DE PUERTA		120.00
23	01	UNIDAD	BROCA DE 1/8		50.00
24	02	UNIDAD	TAPONES DE BLOCK		280.00
25	01	UNIDAD	BATERIA 115 AMP		3,400.00
26	02	UNIDAD	FOCOS CUADRADOS HOLAGENOS		900.00
27	02	UNIDAD	TERMINALES DE BATERIA		120.00
28	01	UNIDAD	MARCO DE BATERIA		380.00
29	01	UNIDAD	TAPON PARA TAPADERA DE ACEITE		180.00
30	02	UNIDAD	PIÑAS PARA FOCO VAN.....		60.00



Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

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 Nº 237-3834
 Apartado Postal Nº 212
 Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

Nº 11252

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLOBO AUTOMOTRIZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 20 DE AGOSTO DEL 2015

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		VIENEN		
31	01	UNIDAD	JUEGO DE PARABRISAS		170.00
32	02	UNIDAD	MANGUERAS DE RADIADOR		700.00
33	04	UNIDAD	ABRAZADERAS DE METAL GRANDES		120.00
34	02	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES		2,200.00
35	01	UNIDAD	DIFERENCIAL COMPLETO		16,000.00
36	01	UNIDAD	CALIPER DERECHO		4,400.00
37	02	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS		1,600.00
38	02	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS		1,600.00
39	12	UNIDAD	HULE DE HOJA DE RESORTE		320.00
40	04	UNIDAD	SEGUROS DE MANCILLAS		100.00
41	01	UNIDAD	JUEGO DE FRACCIONES DELANTERAS		750.00
42	01	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		1,100.00
43	16	UNIDAD	TUERCA DE RUEDA PARA ESPARRAGOS		560.00
44	01	UNIDAD	BALINERA CENTRAL		1,700.00
45	02	UNIDAD	GALONES DE ACEITE # 140		1,100.00
46	03	UNIDAD	CRUCES DE CARDON		1,740.00
47	16	UNIDAD	TORNILLOS DE 1/2 PULGADA		80.00
48	02	UNIDAD	RETENEDORES DE FLECHA		280.00
49	02	UNIDAD	ESPEJOS		960.00
50		UNIDAD	RECTIFICADO DE DOS DISCOS DE FRENOS		800.00
51	02	UNIDAD	BALANCINES DE HOJA DE RESORTE		1,500.00
52	03	UNIDAD	ACERO PLASTICO		210.00
53	2/4	UNIDAD	LIQUIDO DE FERENOS		360.00
54	2/4	UNIDAD	POWER STEERENG		280.00
55	02	UNIDAD	PENETRANTES		280.00
56	01	UNIDAD	COMPRESOR DE CALIPER		650.00
57	09	UNIDAD	TORNILLOS		135.00
58	02	UNIDAD	POLVERAS DE FLECHA		280.00

VAN...



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° 11253

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLOBO AUTOMOTRIZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 20 DE AGOSTO DEL 2015

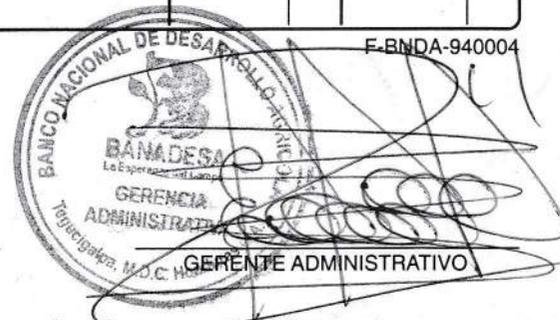
Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			...VIENEN		
59	01	UNIDAD	RETENEDOR DE DIFERENCIAL		390.00
60	02	UNIDAD	SEGURO DE PUNTA DE FLECHA		180.00
61	06	UNIDAD	ABRAZADERAS PLASTICAS		60.00
62	01	UNIDAD	GALON DE DESENGRASANTE		580.00
63	01	UNIDAD	TUBO DE GRASA		140.00
64	2/4	UNIDAD	ACEITE 80 W90 QUATER		500.00
65	02	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB		1,600.00
66	02	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS		1,600.00
67	01	UNIDAD	KIT DE CHANELAS		1,300.00
68	01	UNIDAD	TAPON DE ACEITE		180.00
69	04	UNIDAD	CALENTADORES		1,200.00
70	01	UNIDAD	BANDA		290.00
71	01	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS		3,400.00
72	01	UNIDAD	EMPAQUE TAPADERA DE VALVULAS		450.00
			SUB TOTAL	LP.	72,775.00
			I. S. V.		10,646.25
			TOTAL	LP.	83,691.25

TOTAL DE: ~~OCHEENTA Y TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO~~ LEMPIRAS 25/100

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



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.
903-1-10-0017-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

18/09/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G	2,048.00	4,096.00	4,710.40
						Impuesto Sobre Ventas	614.40
cuatro mil setecientos diez con 40/100							
Observaciones: Favor entregar en Almacen Central del Banco Nacional de Desarrollo Agricolo (BANADESA)							
Gran Total LPS							4,710.40

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
 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.

Verbo *[Firma manuscrita]*



REVISADO
 24 SEP 2015
 FIRMA: *[Firma]*
 CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

República de Honduras

Orden de Compra No.

903-1-10-0018-2015

Observaciones de Orden de Compra

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Observaciones:

23/09/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: ~~Las observaciones que ingrese aquí aparecerán impresa en la orden de compra~~
Barrio Morazan frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Aceptar

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	360.00	720.00	828.00
				Impuesto Sobre Ventas		108.00	
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						828.00	

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.

Vobo

