



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA COMPRAS JUNIO 2020

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia solicitante	Valor Total	Hondocompras
1	03/06/2020	BABADESA-CM-GA-2020-039	DISTRIBUIDORA VALENCIA	Equipo de Bioseguridad	AGENCIAS VARIAS	268,009.57	VER DETALLE
2	03/06/2020	0692-2020	YIP SUPERMERCADOS	Material de Limpieza	Servicios Generales	34,155.00	VER DETALLE
3	03/06/2020	0687-2020	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	Material Bioseguridad	Oficina Principal	153,000.00	VER DETALLE
4	17/06/2020	2020000015	EDICIONES AGM	Papelería Impresa	Almacen	5,750.00	VER DETALLE
5	17/06/2020	BABADESA-CM-GA-2020-040	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL	Equipo de Tecnologia	Tecnologia	186,839.35	VER DETALLE
6	17/06/2020	20200000012	ELITE CORPORACION	Papelería Impresa	Almacen	5,157.75	VER DETALLE
7	17/06/2020	20200000010	EDICIONES AGM	Papelería Impresa	Almacen	10,062.50	VER DETALLE
8	17/06/2020	20200000009	ELITE CORPORACION	Papelería Impresa	Almacen	28,023.20	VER DETALLE
9	19/03/2020	BANADESA-CM-GA-2020-043	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	Servicio de Fumigacion	Servicios Generales	25,000.00	VER DETALLE
10	19/03/2020	0684-2020	ACOSA	Utiles de Oficina	Almacen	3,308.04	VER DETALLE
11	19/03/2020	20200000016	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	7,158.75	VER DETALLE
TOTAL						726,464.16	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduría

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

COMPRAS JUNIO 2020

No	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción del artículo	Dependencia solicitante	Valor Total	Hondocompras
1	03/06/2020	BABADESA-CM-GA-2020-039	DISTRIBUIDORA VALENCIA	Equipo de Bioseguridad	AGENCIAS VARIAS	268,009.57	VER DETALLE
2	03/06/2020	0692-2020	YIP SUPERMERCADOS	Material de Limpieza	Servicios Generales	34,155.00	VER DETALLE
3	03/06/2020	0687-2020	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	Material Bioseguridad	Oficina Principal	153,000.00	VER DETALLE
4	17/06/2020	2020000015	EDICIONES AGM	Papeleria Impresa	Almacen	5,750.00	VER DETALLE
5	17/06/2020	BABADESA-CM-GA-2020-040	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL	Equipo de Tecnologia	Tecnologia	186,839.35	VER DETALLE
6	17/06/2020	20200000012	ELITE CORPORACION	Papeleria Impresa	Almacen	5,157.75	VER DETALLE
7	17/06/2020	20200000010	EDICIONES AGM	Papeleria Impresa	Almacen	10,062.50	VER DETALLE
8	17/06/2020	20200000009	ELITE CORPORACION	Papeleria Impresa	Almacen	28,023.20	VER DETALLE
9	19/03/2020	BANADESA-CM-GA-2020-043	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	Servicio de Fumigacion	Servicios Generales	25,000.00	VER DETALLE
10	19/03/2020	0684-2020	ACOSA	Utiles de Oficina	Almacen	3,308.04	VER DETALLE
11	19/03/2020	20200000016	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	7,158.75	VER DETALLE
TOTAL						726,464.16	

Elaborado por:
Leyla Carina Garcia
Proveeduria

Licda. Alejandra Duron
Gerente Administrativo



**[BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA]**

[Barrio Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.]

[Comayagüela, Francisco Morazán]

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 11/05/2020

OC # BANADESA-
CM-GA-2020-
39

Proveedor

DISTRIBUIDORA VALENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COL LAS GODOY CALLE
PRINCIPAL

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 2234-9914/9877

RTN:08011986138652

MARVIN PINEDA
OFICINA
PRINCIPAL
BARRIO
LEMPIRA
13 Y 14
CALLE
COMAYAGUELA MDC
F.M
2237-2202

BANADESA-CM-GA-2020-039

11 /05/2020

13/05/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	208 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE CAPA (CAJAS DE 50 UNIDADES)	208	844.44	175,643.52
2	61 CAJAS GUANTES DE LATEX (CAJAS DE 100 UNIDADES)	61	324.44	19,790.84
3	21 UNIDAD TERMOMETRO INFRARROJO	21	2,174.44	45,663.24
4	67 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	67	299.44	20,062.48

SUBTOTAL 261,160.08
IMPUESTO 6,849.49
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

MASCARILLA , GUANTES , GEL , EXCENTOS DE IMPUESTOS
ENTREGA INMEDIATA PARA LOS ITEMS 2 ,3,4 Y PARCIAL ITEMS
1 EN LOTES DE 50 CAJAS SEMANALMENTE .

TOTAL L.268,009.57

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Leyla Carina García

Autorizado por
ALEJANDRA PAOLEA
DURON



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 22 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0692-2020**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2020**

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	9	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933 Impuesto Sobre Ventas	3,300.00	29,700.00 4,455.00	34,155.00
treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: OFICINA PRINCIPAL							
Gran Total LPS							34,155.00

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 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.
903-1-10-0687-2020**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

09/06/2020

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	300	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH Impuesto Sobre Ventas	510.00	153,000.00 0.00	153,000.00
ciento cincuenta y tres mil con 00/100							
Observaciones: OFICINA PRINCIPAL							
Gran Total LPS							153,000.00

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 09/03/2020
Proveedor : 172 EDICIONES AGM
Valor Total : 5,000.0000

Artículo Descripción	Uní. Med. Cant.	Valor	Total
01-01099 CARATULA DE CONTABILIDAD F-711005	UNI 1250	4.00000000	5,000.0000

5,000.0000

Más ISV

750.0000

Total..... 5,750.0000

SERVICIOS GENERALES



V260





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrio Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 21/05/2020

OC # BANADESA-
CM-GA-2020-
040

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE
RL

JAQUELIN ROQUE

BOULEVARD MORAZAN
CONTIGUA A CLINICAS MEDICAS
TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 2217-0206/97124735

RTN: 05019012463075

JOHANA RODRIGUEZ

OFICINA
PRINCIPAL
BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA MDC F.M.
2237-2202

BANADESA-CM-GA-2020-040

19 DE MAYO 2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	UPS BANCO BATERIA YKVA 10000 RM 208V CAPACIDAD DE 10KWE CON SOPORTE DE PLENA CARGA 20 MINUTOS INSTALACION Y REVISION DE BATERIA ANTIGUA	1	162,469.00	162,469.00

SUBTOTAL 162,469.00

IMPUESTO (15%) 24,370.35

TOTAL L.186,839.35

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE UN BANCO BATERIA UPS PARA SERVIDORES

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: LEYLA CARINA
GARCIA

Autorizado por: ALEXANDRA
PAOLA DURON



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 09/03/2020

Proveedor : 141 ELITE CORPORACION

Valor Total : 4,485.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01161 SOBRE MEMBRETADOS F-00003	UNI	1500	2.99000000	4,485.0000
				4,485.0000
Más ISV				672.7500
Total.....:				5,157.7500

SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 09/03/2020

Proveedor : 172 EDICIONES AGM

Valor Total : 8,750.0000

Artículo Descripción				Uni.			
				Med.	Cant.	Valor	Total
01-01003	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	F-0010	RES		25	350.00000000	8,750.0000

8,750.0000
Más ISV 1,312.5000
=====

Total.....: 10,062.5000

SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 09/03/2020

Proveedor : 141 ELITE CORPORACION

Valor Total : 24,368.0000

Articulo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
01-01150 BOLSA MANILA OFICIO 10X15 IMPRESA F-0001	UNI	1445	6.40000000	9,248.0000
01-01151 BOLSA MANILA LEGAL 12X15 IMPRESA F-00021	UNI	1500	6.95000000	10,425.0000
01-01152 BOLSA MANILA CARTA 9X12 IMPRESA F-00009	UNI	1500	3.13000000	4,695.0000
				24,368.0000
Más ISV				3,655.2000
Total.....:				28,023.2000

SERVICIOS GENERALES





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Barrió Concepción entre 13 y 14
Calle 4ta y 5ta Ave.

Comayagüela Francisco Morazán

Teléfono: 2237-2202

ORDEN DE COMPRA

FECHA 09/06/2020

OC # BANADESA-
CM-GA-2020-
043

Proveedor

INVERSIONES PARA LA
CONSTRUCCION S DE R.L
OSMIN ARIAS

BARRIO EL CENTRO FRENTE A
SECRETARIA DE FINANZAS

TEGUCIGALPA F.M

Teléfono: 3368-4511

RTN:080119019107037

Entrega A

MARVIN EDUARDO
PINEDA
SERVICIOS
GENERALES
BARRIO
CONCEPCION
COMAYAGUELA
MDC F.M

2237-2202

Proceso número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

BANADESA-CM-GA-2020-043

09 DE JUNIO 2020

11/06/2020

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINA PRINCIPAL DE BANADESA	1	21,739.00	21,739.00

SUBTOTAL 21,739.00

IMPUESTO
(15%) 3,261.00

Comentarios o instrucciones especiales

FUMIGACION COMPLETA . (HUMIFICACION Y ASPERACION)
CONTRA TODO TIPO DE INSECTO RASTRERO Y VALADOR , EL
CUAL CUBRE TODO EL PERIMETRO INTERNO Y EXTERNO DEL
BANCO , EL EDIFICIO CONSTA DE UN SOTANO , 9 PISOS , UNA
TERRAZA , UN JARDIN , UN ESTACIONAMIENTO ANEXO
INCLUYE TRES CUARTOS.



TOTAL

L.25,000.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0684-2020**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
06/03/2020**

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,871.04
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.70	1,270.00	
	2	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.95	193.90	
	3	13	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.32	875.16	
	4	75	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.10	157.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 Impuesto Sobre Ventas		374.48	
33100				Productos de Papel y Carton			437.00
	1	50	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.60	380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		57.00	
tres mil trescientos ocho con 04/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							3,308.04

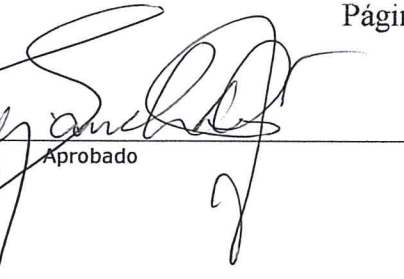
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".



1630

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.

O/C No. 903-1-10-0684-2020

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 09/03/2020

Proveedor: 122 AZ COMERCIAL

Valor Total: 6,225.0000

Artículo Descripción	Uni.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
03-03019 CLORO LIQUIDO	GAL	45	40.00000000	1,800.0000
03-03024 AZISTIN	GAL	45	65.00000000	2,925.0000
03-03025 FRANELA	YAR	50	30.00000000	1,500.0000

6,225.0000

Más ISV

933.7500

Total..... 7,158.7500

SERVICIOS GENERALES

