

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de Febrero 2021 se realizaron procesos de compra menor en el módulo de difusión y catalogo electrónico según reportes adjuntos. En las compras por Módulo de Difusión hubo cambio del Sistema Honducompras 1, ahora Honducompras 2 y en este nuevo sistema al enlazar el link no se refleja directamente la Orden de compra, sino, que todas las compras de las Instituciones del Estado. Se tiene que ingresar el nombre de la Institución y ahí aparecen publicadas todas las ordenes de compra



Tegucigalpa MDC, 8 de Marzo 2021.



Licda. Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA



por: 
Ing. Juan Gerardo Murillo Gale
Director Ejecutivo DICTA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Febrero de 2021

No.	Descripción
1	Módulo de Difusión (Reporte Firmado)
2	Módulo de Difusión (Enlazado Honducompras) (Ordenes de Compras y sus facturas)
3	Catálogo Electrónico (Reporte Firmado)
4	Catálogo Electrónico (Enlazado Honducompras) (Ordenes de Compras y sus Facturas).



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

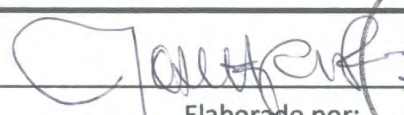
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

***COMPRAS MENORES
MODULO DE DIFUSION
(Reporte Firmado)***

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	DICTA-PNS-32-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-003	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-003	08011988066315	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS	SERVICIO MENSUAL PARA EL TRATAMIENTO EN HIGIENE PARA EL CONTROL DE PLAGAS	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 29,700.00
2	DICTA-PNS-32-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-002	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-002 ✓	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE CONOS DE HILO	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 29,600.00
3	DICTA-PNS-22-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-001	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-001 ✓	08019995361422	COMPUTYAP S. DE R.L.	COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA	11/3/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 1,500.00
4	DICTA-DIN/PA-009-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015 ✓	08019995392161	DICTA SANTA CATARINA	COMPRA DE PLANTULAS DE AGUACATE	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 59,500.00
5	DICTA-DIN/PA-018-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009 ✓	05019003075248	COMPUSER	COMPRA DE ESCRITORIO METALICO	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 4,887.50
6	DICTA-DIN/PA-018-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-008	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-008 ✓	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE ESTANTES DE METAL	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 9,800.00
van..										L. 134,987.50

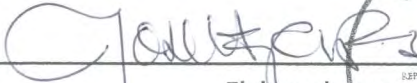

 Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos

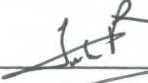

 Revisado por:
Gabriela Cristina Borden
 Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondugompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondugompras	Monto
VIENEN...										L. 134,987.50
7	DICTA-DIN/PA-012-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006 ✓	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE BOLSAS PARA EMBAZADO DE CAFÉ	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 11,070.00
8	DICTA-DIN/PA-011-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005 ✓	08019012459980	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	COMPRA DE BOTES DE PLASTICO SPORT	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 2,760.00
9	DICTA-DIN/PA-020-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002 ✓	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE MOLINOS DE DISCO PARA TOSTADO DE CAFÉ Y OTROS	11/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 39,000.00
10	DICTA-DIN/PA-014-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001 ✓	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE TOSTADORA ELECTRICA DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE	11/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 78,000.00
11	RDL-003-2021	DICTA-CM-GC-2021-014	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-014 ✓	08019005462669	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 1,621.50
12	UAF-51-2021	DICTA-CM-GC-2021-013	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-013 ✓	08019999440092	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA OLANCHO	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 68,052.00
13	UAF-47-2021	DICTA-CM-GC-2021-009	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-009 ✓	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA INTIBUCA	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 84,472.00
van..										L. 419,963.00

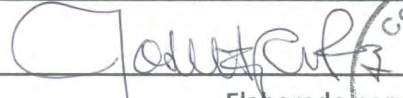

 Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos


 Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondurcompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondurcompras	Monto
VIENEN...										L. 419,963.00
14	UAF-35-2021	DICTA-CM-GC-2021-008	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-008 ✓	08011973044348	INVERSIONES FIGUEROA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CENTRAL TEGUCIGALPA	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 335,660.00
15	UAF-34-2021	DICTA-CM-GC-2021-007	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-007 ✓	08011975206706	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA COMAYAGUA	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 206,403.00
16	UAF-33-2021	DICTA-CM-GC-2021-006	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-006 ✓	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA LA PAZ	19/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 32,751.60
17	UAF-31-2021	DICTA-CM-GC-2021-004	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-004 ✓	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CHOLUTECA	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 66,927.00
18	UAF-30-2021	DICTA-CM-GC-2021-003	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-003 ✓	01019016858840	INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA LA CEIBA	19/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 43,800.00
19	UAF-22-2021	DICTA-CM-GC-2021-001	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-001 ✓	05019004475325	REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA DICTA CENTRAL Y REGIONALES	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 366,638.40
TOTAL ORDENES DE COMPRA										L. 1,472,143.00


 Elaborado por:
José Humberto Zuriga Ramos



 Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas




SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

***COMPRAS MENORES
MODULO DE DIFUSION
(Enlazado Honducompras)***

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	DICTA-PNS-32-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-003	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-003	08011988066315	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS	SERVICIO MENSUAL PARA EL TRATAMIENTO EN HIGIENE PARA EL CONTROL DE PLAGAS	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 29,700.00
2	DICTA-PNS-32-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-002	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-002	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE CONOS DE HILO	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 29,600.00
3	DICTA-PNS-22-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-001	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-001	08019995361422	COMPUTYAP S. DE R.L.	COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA	11/03/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 1,500.00
4	DICTA-DIN/PA-009-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015	08019995392161	DICTA SANTA CATARINA	COMPRA DE PLANTULAS DE AGUACATE	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 59,500.00
5	DICTA-DIN/PA-018-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009	05019003075248	COMPUSER	COMPRA DE ESCRITORIO METALICO	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 4,887.50
6	DICTA-DIN/PA-018-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-008	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-008	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE ESTANTES DE METAL	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 9,800.00
van..										L. 134,987.50

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondocompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
VIENEN...										L. 134,987.50
7	DICTA-DIN/PA-012-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE BOLSAS PARA EMBAZADO DE CAFÉ	19/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 11,070.00
8	DICTA-DIN/PA-011-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005	08019012459980	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	COMPRA DE BOTES DE PLASTICO SPORT	19/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 2,760.00
9	DICTA-DIN/PA-020-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE MOLINOS DE DISCO PARA TOSTADO DE CAFÉ Y OTROS	11/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 39,000.00
10	DICTA-DIN/PA-014-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE TOSTADORA ELECTRICA DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE	11/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 78,000.00
11	RDL-003-2021	DICTA-CM-GC-2021-014	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-014	08019005462669	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA	19/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 1,621.50
12	UAF-51-2021	DICTA-CM-GC-2021-013	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-013	08019999440092	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA OLANCHO	19/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 68,052.00
13	UAF-47-2021	DICTA-CM-GC-2021-009	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-009	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA INTIBUCA	19/02/2021	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 84,472.00
van..										L. 419,963.00

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

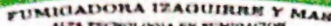
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
VIENEN...										L. 419,963.00
14	UAF-35-2021	DICTA-CM-GC-2021-008	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-008	08011973044348	INVERSIONES FIGUEROA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CENTRAL TEGUCIGALPA	11/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 335,660.00
15	UAF-34-2021	DICTA-CM-GC-2021-007	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-007	08011975206706	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA COMAYAGUA	11/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 206,403.00
16	UAF-33-2021	DICTA-CM-GC-2021-006	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-006	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA LA PAZ	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 32,751.60
17	UAF-31-2021	DICTA-CM-GC-2021-004	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-004	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CHOLUTECA	11/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 66,927.00
18	UAF-30-2021	DICTA-CM-GC-2021-003	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-003	01019016858840	INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA LA CEIBA	19/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 43,800.00
19	UAF-22-2021	DICTA-CM-GC-2021-001	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-001	05019004475325	REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA DICTA CENTRAL Y REGIONALES	11/02/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 366,638.40
TOTAL ORDENES DE COMPRA										L. 1472,143.00

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas



R.S. Allan Izaguirre Velázquez

CAI. 6AB00F-257625-6B46A7-BCB333-7E1F94-AA

R.T.N./ID: 0601-9995-392161

Dirección: Col. Loma Linda Norte

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Valor en letras: Dos mil Setecientos con 00/100

Venta Exonerada L		
Sub-Total Exento L		
Sub-Total Gravado L	2347.83	
Descuentos y Rebajas L		
15% IMP. S/V. L	352.19	
TOTAL L	2700.00	

No. 000-001-01- 00007392

Firma

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-12-2021

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 0231-10-10500-157

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de
L. 2700.00 Valor en letras dos mil setecientos

Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-3261** o mediante el siguiente código QR:



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Samuel Izaguirre en mi condición de: Jefe Programa de Saneamiento
 doy fe que de lo detallado en la Orden de Compra DICTA-PNS-CM-GC-2021-003 he recibido lo siguiente:

No. Artículo	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	SERVICIO MENSUAL PARA EL TRATAMIENTO EN HIGIENE AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES)	11	MESES
ULTIMA LINEA			

De las facturas comerciales por el valor de L. 29,700.00 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el _____

Recibido por:

Samuel Izaguirre
[Firma]
0801995702709.

Entregado por:

José Zúñiga
1516-1988-80246
[Firma]



R.S. Allan Izaguirre Velázquez

CAI. 6AB00F-257625-6B46A7-BCB333-7E1F94-AA

R.T.N./ID: 0601-9995-392161

Dirección: Col. Loma Linda Norte

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Valor en letras: Dos mil Setecientos con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado

Venta Exonerada L.		
Sub-Total Exento L.		1
Sub-Total Gravado L.	2347.83	
Descuentos y Rebajas L.		1
15% IMP. S/V. L.	352.19	
TOTAL L.	2700.00	

FACTURA

No. 000-001-01- 00007392

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-12-2021

Original: Cliente 1da. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 0231-10-10500-167

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de
L. 2700.00 Valor en letras Doce mil Setecientos

Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-3261** o mediante el siguiente código QR:



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Samuel Izaguirre en mi condición de: Jefe Programa de Saneamiento
 doy fe que de lo detallado en la Orden de Compra DICTA-PNS-CM-GC-2021-003 he recibido lo siguiente:

No. Artículo	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	SERVICIO MENSUAL PARA EL TRATAMIENTO EN HIGIENE AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES)	11	MESES
ULTIMA LINEA			

De las facturas comerciales por el valor de L. 29,700.00 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el _____

Recibido por:

Samuel Izaguirre
Samuel
0801995702709.

Entregado por:

José Zúñiga
1516-1988-80246
CMH/CPS

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021

OC# DICTA-PNS-CM-GC-2021-002

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS

Entregar a: JOSE ZUNIGA / MARIA RAMIREZ

agrodeo@outlook.com
Ave. Nueva Orleans entre 27 y 28 calle

DICTA CENTRAL AREA PLANTA SEMILLA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C
Tel. 9454-3665/3228-6205

Teléfono: 9808-8050
RTN:08011987137000

Proceso Numero
DICTA-PNS-CM-GC-2021-002

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
05/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CONOS DE HILO No. 12/5 (COSTURADORA DE BOLSAS, MARCA FISCHBEIN, MODELO F)	400 UND	64.347825	25,739.13
	ULTIMA FILA			

SUBTOTAL 25,739.13

IMPUESTO 3,860.87
(15%)

TOTAL

L 29,600.00

Comentarios instrucciones especiales

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Pág. 1 de 2

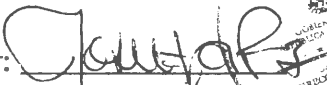


ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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:


José Humberto Zúñiga
Encargado Compras

Autorizado por:


Gabriela Cristina Rodden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:


Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-PNS-CM-GC-2021-001

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: COMPUTAYP S. DE R.L.

computaypventas@yahoo.com
Col. Florencia sur, 2da calle, casa 4248

Teléfono: 9567-6556
RTN:08019995361422

Entregar a: JOSE ZUNIGA / MARIA RAMIREZ

DICTA CENTRAL AREA PLANTA SEMILLA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C
Tel. 9454-3665/3228-6205

Proceso Numero
DICTA-PNS-CM-GC-2021-001

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
24/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO 500if, MARCA KATUN, RENDIMIENTO DE MAS DE 25 MIL-35MIL COPIAS	1 UND	1,304.35	1,304.35
	::::::::::::::::::::ULTIMA FILA::::::::::::::::::::			

SUBTOTAL 1,304.35

IMPUESTO 195.65
(15%)

TOTAL

L 1,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

24

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Compras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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:

José Humberto Ríos
Encargado Compras

Autorizado por:

Gabriela Cristina Borden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:

Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.

ONCAE-F-04-OC

CLIENTE

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO Tegucigalpa
22393390 / 32286205

Código Cliente	RTN	Moneda	Términos
517	08019995392161	Nacional L.	Contado
Atendido por:	No. O.C Exenta	No. Constancia Reg. Exo	No. Registro SAG
L.M			

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	N0048793	Kit de tambor 1730 katun	1	1,500.00	1,500.00

Valor en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

La factura es beneficio de todos, exijala!

Entregado por:

Firma y Sello:

Recibido por:

Firma y Sello:



Subtotal L	1,500.00
Desc. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	1,500.00
Gravado 18%	0.00
18% de ISV	0.00
15% de ISV	195.65
TOTAL L	1,500.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Samuel Izaguirre en mi condición de: Jefe Programa de Producción Sembril
doy fe que de lo detallado en la Orden de Compra DICTA-PNS CM GC-2021-001 he recibido lo siguiente:

No. Artículo	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO 500if, MARCA KATUN, RENDIMIENTO DE MAS DE 25 MIL- 35MIL COPIAS	1	UND
	ULTIMA LINEA		

De las facturas comerciales por el valor de L. 1,500.00 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el 15/febrero/2021

Recibido por:

Samuel Izaguirre
Izaguirre
0801195392161

Entregado por:

José Doniga
Encargado Compras

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

19 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: DICTA SANTA CATARINA

vilmajudithrodriguez@yahoo.com
Carretera salida a Marcala
La Esperanza, Intibuca
Teléfono: 8973-6688
RTN:08019995392161

Entregar a: ARMANDO VENTURA

REGIONAL DICTA LA ESPERANZA

Carretera Pavimentada de la Esperanza a
Marcala
La Esperanza, Intibucá
9653-5081

Proceso Numero
DICTA-PFPCR-AACID-CM-
GC-2021-015

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
30/04/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AGUACATE HASS	700	85.00	59,500.00
	PLANTULAS			
	ULTIMA FILA:.....			

SUBTOTAL 59,500.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL

L 59,500.00

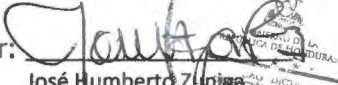
Comentarios o instrucciones especiales



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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 estos 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: 
José Humberto Zúñiga
Encargado Compras

Autorizado por: 
Gabriela Cristina Borden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por: 
Juan Gerardo Muriel
Dirección Ejecutiva

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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

19 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: COMPUSER

Entregar a: JOSE ZUNIGA/MARIA MARTINEZ

carlosavila@compuser.hn
Bulvard Morazan frente a SERMAY
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 9793-5937
RTN:05019003075248

DICTA CENTRAL

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C

Tel. 8803-7513/3228-6205

Proceso Numero
DICTA-PFPCR-AACID-CM-
GC-2021-009

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
01/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ESCRITORIO METALICO DE AL MENOS 3 GAVETAS	1 UND	4,250.00	4,250.00
	:::::::::::::::::ULTIMA FILA:::::::::::::::::			

SUBTOTAL 4,250.00
IMPUESTO 637.50
(15%)

Comentarios o Instrucciones especiales

L 4,887.50

TOTAL



PAG. 1 DE 2

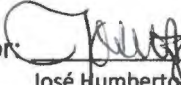
ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

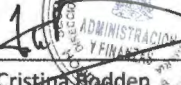
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:


José Humberto Juniga
Encargado Compras

Autorizado por:


Gabriela Cristina Borden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:


Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25614004/4037

Tel: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/02/2021

Hora : 04:50:28 PM

Factura N 001-001-01-00010301

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995392161

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COL. LOMA LINDA NORTE, SUBIDA INJUPEMP, 3ER PORTON DE MANO IZQUIERDA,

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCEE1203GNH	ESCRITORIO EURO 1.20 X 0.60 PEDESTAL 3 GAVETAS COLOR NEGRO HAYA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,250.00	L. 0.00	L. 4,250.00
TOTAL			L. 0.00	L. 4,250.00	

Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,250.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	637.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,887.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339399

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-CM-GC-2021-008

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA

Entregar a: JUAN CARLOS RIVERA

DICTA CENTRAL

Col. Loma Linda norte, Ave. La FAO
TEL. 3184-0941

afigueroa@inversione figueroa.com

Puma loma verde, blv. Centroamerica, entrada col. El Hogar

Teléfono: 3303-0264

RTN:08011973044348

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-008

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
24/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	3500 GAL	70.74	247,590.00
	GASOLINA	1000 GAL	88.07	88,070.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 335,660.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL L 335,660.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos 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.



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Elaborado por:

José Humberto Zuniga
Encargado Compras y Tecnología Agropecuaria

Autorizado por:

Gabriela Cristina Bonilla
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:

Juan Gerardo Aguilar Gale
Dirección Ejecutiva

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.

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

19 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS

Entregar a: JOSE ZUNIGA/MARIA MARTINEZ

agrodeo@outlook.com
Ave. Nueva Orleans, entre 27 y 28
Calle S.P.S.
Teléfono: 9808-8050
RTN:08011987137000

DICTA CENTRAL

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C

Tel. 8803-7513/3228-6205

Proceso Numero
DICTA-PFPCR-AACID-CM-
GC-2021-006

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
01/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSAS METALICAS FARDOS DE 100 UND PARA EMBAZADO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE UNA LIBRA, COLORES VARIOS	18 FARDOS	615.00	11,070.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 11,070.00
IMPUESTO 0.00
(15%)

Comentarios o Instrucciones especiales

L 11,070.00

TOTAL



PAG. 1 DE 2

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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 estos 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:

José Humberto Zuniga
Encargado Compras

Autorizado por:

Gabriela Cristina Boudier
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:

Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.

Agropecuaria de Oriente S.P.S.
RTN:08011987137000
Av. Nueva Orleans Entre 27-28
Calle Bo. La Guardia, 2230-2168 San Pedro
Sula
Tel. 9808-8050
agrodeo@outlook.com

FACTURA

Cliente #: 000010002556

Nombre :

Compañía : DICTA

POS #: 1

Fecha: 3/3/2021

Hora: 08:25:31

Cajero: MSV

Melissa Sabillón

Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00003643

CAI: 58E7B0-F0BE22-624FE5-8B1303-FECA3D-38

FECHA LIMITE EMISION: 15-02-2022

DESDE: 000-001-01-00003601 HASTA: 000-001-01-00005100

RTN: 08019995392161

NOMBRE: DICTA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

ONCE MIL SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod / Descripción	Cant	Valor
0.00%	00200020211800- Bolsa Embasado para Cafe 100Un 18 X L615.00	18	L11,070.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L11,070.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L11,070.00

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L0.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L11,070.00

Efectivo L11,070.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 18

INTERNO #: 766

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Productos Agricolas

Veterinarios e Implementos

Gracias por su Compra



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021

OC # DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Entregar a: JOSE ZUNIGA/MARIA MARTINEZ

grtupobymaz@yahoo.com
Barrio la Guadalupe Av. Juan Manuel
Galvez a la par de Maqui Mundo.
Teléfono: 3359-5763
RTN:08019012459980

DICTA CENTRAL

Col. Loma Linda Norte, Ave. LA FAO,
Subida INJUPEMP
Tegucigalpa M.D.C
3228-6205/8803-7513

Proceso Numero
DICTA-PFPCR-AACID-CM-
GC-2021-005

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
01/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FARDOS DE 100 UNIDADES DE BOTES DE PLASTICO SPORT 750ML PARA MIEL	3 FARDOS	800.00	2,400.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 2,400.00
IMPUESTO 360.00
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L 2,760.00

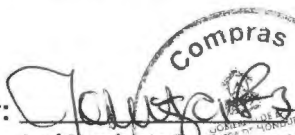


Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

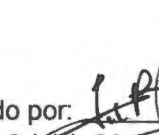
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:


José Humberto Zuniga
Encargado Compras


Autorizado por:


Gabriela Cristina Rodden
Jefe Admin. Finanzas


Autorizado por:


Juan Gerardo Munillo Gale
Dirección Ejecutiva


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.



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Cel. 3359-5763

RECIBO POR LPS. 2,760.00

Recibí de **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA** la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 2,760.00)**, VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA N° **2256**

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE FEBRERO DEL 2021.



MARTIN ZUNIGA

IDENT. 0801-1963-04980

CEL. 3359-5763



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

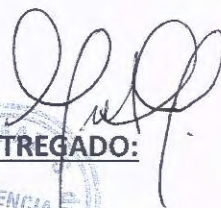
COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: DIRECION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ABROPECUARIA

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
3	Fardos De 100 Unidades De Botes Pasticos Sport 750ml Para Miel	3
	TOTAL:	3

RECIBIDO:


ENTREGADO:


COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Fecha: 24-02-2021

R.T.N.: 08019012459980

CAI: 29AC39-063615-S94A9F-29965E-E00589-B 2

Sr(a). Grupo Bymaz S. de R.L. N° Correlativo: 000-001-01-00002256

Fecha de Emisión: 24-02-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	157.25	L. 2400 00	15%	L. 360 00
		L.		L. 360 00

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Original: Cliente

Copia Obligado tributario emisor

CAI. 25CD74-AE3BB4-E04F89-14A459-EC3EF5-FF

N° 000-001-05-00 004592

Numero Otorgado 000-001-05-00004551 al 000-001-05-00005050



Handwritten signature and text: "Martín Zouiga"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-4443

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-4443 en fecha 24/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414434875 de fecha 23/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/02/2021 hasta 25/03/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-4443** o mediante el siguiente código QR:



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

IGOR ADAN QUEZADA

quezadan@hotmail.com
Boulevard cuarto centenario
Comayagua.
Teléfono: 96619366
RTN:08011977049444

Entregar a: ARMANDO VENTURA

REGIONAL DICTA LA ESPERANZA

Carretera Pavimentada de la Esperanza a
Marcala
La Esperanza, Intibucá
9653-5081

Proceso Numero
DICTA-PFPCR-AACID-CM-
GC-2021-002

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
28/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MOLINOS DE DISCO PARA TOSTADO DE CAFÉ Y OTROS, ARMADO CON MOTOR ELECTRICO DE 5HP CON MESA Y CAZOLEJA, CAPACIDAD DE 200KG/H	2 UND	19,500.00	39,000.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 39,000.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. POR MAL USO NO APLICA GARANTIA.

L 39,000.00

TOTAL



Handwritten signature.



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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 estos 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:

José Humberto Tuniga
Encargado Compras



Autorizado por:

Gabriela Cristina Booden
Jefe Admin. Finanzas



Autorizado por:

Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva



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.

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

IGOR ADAN QUEZADA

quezadan@hotmail.com
Boulevard cuarto centenario
Comayagua.
Teléfono: 96619366
RTN:08011977049444

Entregar a: ARMANDO VENTURA

REGIONAL DICTA LA ESPERANZA

Carretera Pavimentada de la Esperanza a
Marcala
La Esperanza, Intibucá
9653-5081

Proceso Numero

DICTA-PFPCR-AACID-CM-
GC-2021-001

Fecha de Elaboración

11/02/2021

Fecha de Entrega

31/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TOSTADORA ELECTRICA DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 50 LIBRAS, ACCIONADA CON MOTOR, CAJA ENFRIADORA DE 1 METRO DE ANCHO POR 1.5 METROS DE LARGO, ALTURA DE 1.5 METROS Y UN ANCHO DE 1 METRO. CALENTADA A BASE DE LLAMA DE GAS (CILINDRO, MANGUERA Y VALVULAS INCLUIDA)	1 UND	78,000.00	78,000.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 78,000.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA 45 DIAS CON UNA GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. POR MAL USO NO APLICA GARANTIA.

L 78,000.00

TOTAL

ONCAE-F-04-OC

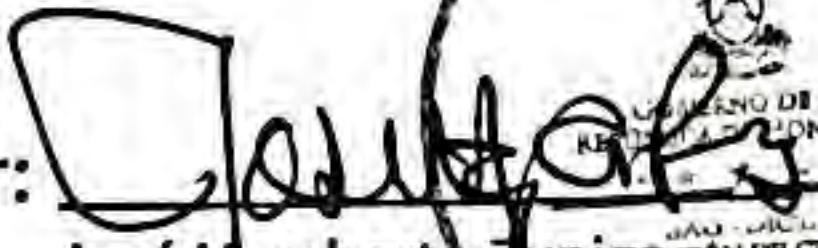


Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

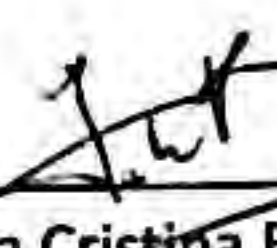
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:


José Humberto Zuniga
Encargado Compras



Autorizado por:


Gabriela Cristina Booden
Jefe Admin. Finanzas



Autorizado por:


Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva



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.

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

19 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-CM-GC-2021-014

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.

Entregar a: JOSE ZUNIGA / MARIA RAMIREZ

DICTA CENTRAL

rbetyyolinda@yahoo.com
Residencial el Mirador, Bloque 56, casa 4
Teléfono: 8833-5161
RTN:08019005462669

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 8803-7513 / 3228-6205

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-014

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
03/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA No. 3.00-19	1 UND	650.00	650.00
2	LLANTA PARA MOTOCICLETA TRASERA No. 110/80-18	1 UND	760.00	760.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 1,410.00
IMPUESTO 211.50
(15%)

TOTAL L 1,621.50

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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:


José Humberto Zuniga
Encargado Compras



Autorizado por:


Gabriela Cristina Bodden
Jefe Admin. Finanzas



Autorizado por:


Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva



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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

19DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-CM-GC-2021-013

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

**Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
GUAYAPE, S.A. DE C.V. (TEXACO SANDOVAL)**

Entregar a: OMAR SARMIENTO

DICTA OLANCHO

Juticalpa, Olancho, frente al Estadio Juan
Ramon Breve Vargas

Tel. 9942-4687

edis.osorio@yahoo.com

Salida a Catcamas frente a cuerpo Bomberos, Juticalpa

Teléfono: 2785-2513

RTN:08019999440092

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-013

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
28/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	800 GAL	73.69	58,952.00
	GASOLINA	100 GAL	91.00	9,100.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 68,052.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

L 68,052.00

TOTAL

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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:


José Humberto Zuniga
Encargado Compras

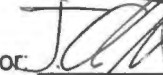


Autorizado por:


Gabriela Cristina Bodden
Jefe Admin. Finanzas



Autorizado por:


Juan Gerardo Muriel Gale
Dirección Ejecutiva



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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021

OC # DICTA-CM-GC-2021-009

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: INVERSIONES VENTURA

gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Barrio el Way, calle principal, La Esperanza, Intibucá
Teléfono: 3173-8128
RTN:10021984001327

Entregar a: EMANUEL HERNANDEZ

DICTA INTIBUCA

Carretera salida a Marcala, KM 1,

La Esperanza, Intibucá
Tel. 3174-5155

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-009

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
28/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	1000 GAL	68.50	68,500.00
2	GASOLINA	200 GAL	79.86	15,972.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 84,472.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL L 84,472.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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:

José Humberto Zuniga
Encargado Compras

Autorizado por:

Gabriela Cristina Borden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:

Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-CM-GC-2021-008

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA

Entregar a: JUAN CARLOS RIVERA

DICTA CENTRAL

Col. Loma Linda norte, Ave. La FAO
TEL. 3184-0941

afigueroa@inversione figueroa.com

Puma loma verde, blv. Centroamerica, entrada col. El Hogar

Teléfono: 3303-0264

RTN:08011973044348

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-008

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
24/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	3500 GAL	70.74	247,590.00
	GASOLINA	1000 GAL	88.07	88,070.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 335,660.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL L 335,660.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos 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.



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Elaborado por:

José Humberto Zuniga
Encargado Compras y Tecnología Agropecuaria

Autorizado por:

Gabriela Cristina Bonilla
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:

Juan Gerardo Aguilar Gale
Dirección Ejecutiva

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.

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-CM-GC-2021-007

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: GASOLINERA UNO COMAYAGUA

Entregar a: FERNANDO LAGOS

DICTA DEPARTAMENTAL COMAYAGUA

unocomayagua@gmail.com
Barrio Cabañas, frente al penal
Teléfono: 2772-8935
RTN:08011975206706

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-007

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
24/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	2000 GAL	71.95	143,900.00
	GASOLINA	700 GAL	89.29	62,503.00
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 206,403.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL L 206,403.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos 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.



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Elaborado por:

José Humberto Zuniga
Encargado Compras



Autorizado por:

Gabriela Cristina Bodden
Jefe Admin. Finanzas



Autorizado por:

Juan Gerardo Morillo Gale
Dirección Ejecutiva



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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

19 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA- CM-GC-2021-006

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: INVERSIONES VENTURA

Entregar a: CARLOS VICENTE HERNANDEZ

DICTA LA PAZ

gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Barrio way, calle principal
La Esperanza, Intibucá
Teléfono: 3173-8128
RTN:10021984001327

Tel. 9865-0176

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-006

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
28/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	400 GAL	68.84	27,536.00
2	GASOLINA	65 GAL	80.24	5,215.60
	ULTIMA FILA.....			

SUBTOTAL 32,751.60

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL

L 32,751.60

Comentarios o instrucciones especiales

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

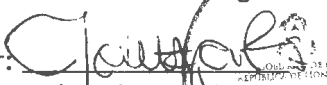


ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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:


José Humberto Zuniga
Encargado Compras

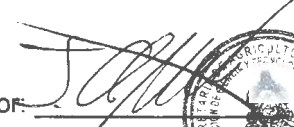


Autorizado por:


Gabriela Cristina Rodden
Jefe Admin. Finanzas



Autorizado por:


Juan Gerardo Murillo
Dirección Ejecutiva



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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021

OC # DICTA-CM-GC-2021-004

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: TECNICENTRO E INVERSIONES
ROADY S. DE R.L. DE C.V.

Entregar a: MAURICIO ARGEÑAL

DICTA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA

Puma. roady@yahoo.com
Lotificación Carranza, salida Guasaule
Teléfono: 9430-6615
RTN:08019003197364

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-004

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
24/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	700 GAL	70.41	49,287.00
	GASOLINA	200 GAL	88.20	17,640.00
	ULTIMA FILA.....			

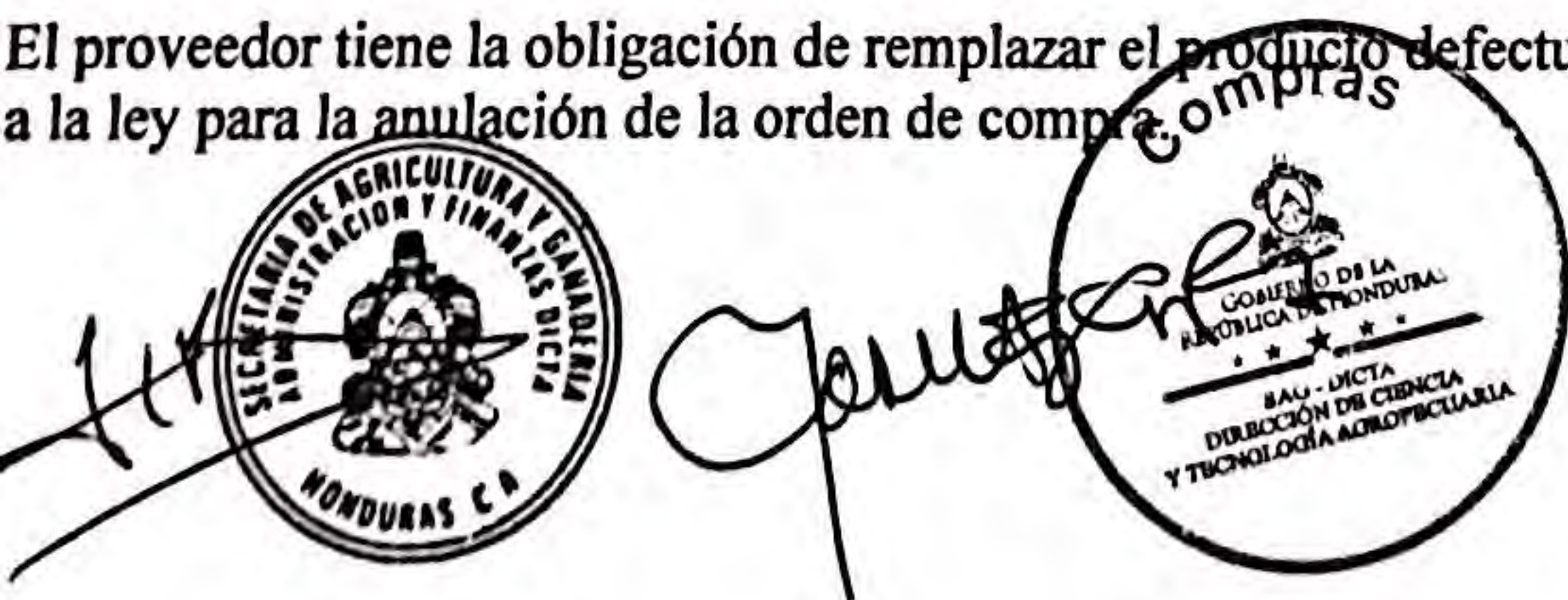
SUBTOTAL 66,927.00
IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL L 66,927.00

Comentarios o instrucciones especiales

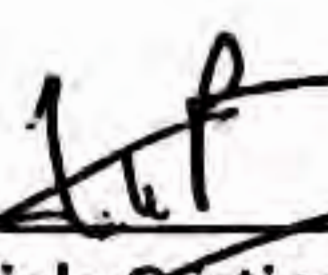
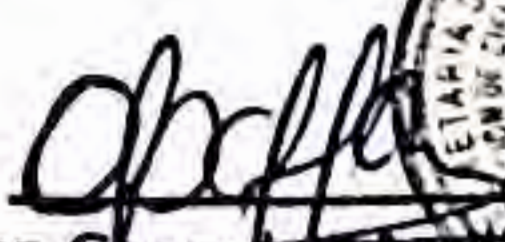
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Elaborado por:   Autorizado por:   Autorizado por:  
José Humberto Zuniga
Encargado Compras
Gabriela Cristina Boudon
Jefe Admin. Finanzas
Juan Gerardo Villalón
Dirección Ejecutiva

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.

ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021

OC # DICTA- CM-GC-2021-003

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE
R.L. DE C.V.

Entregar a: LIGIA MEJIA

DICTA VALLE DE LEAN, CEIBA

Tel. 9861-8355

Inversionesdelacosta2016@gmail.com
Barrio Buenos Aires, contiguo a Grupo Q

Teléfono: 9965-6099
RTN:01019016858840

Proceso Numero
DICTACM-GC-2021-003

Fecha de Elaboración
19/02/2021

Fecha de Entrega
28/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	600 GAL	73.00	43,800.00
	::::::::::::::::ULTIMA FILA::::::::::::::::			

SUBTOTAL 43,800.00

IMPUESTO 0.00
(15%)

TOTAL L 43,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

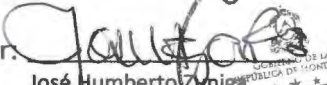
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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:


José Humberto Zuniga
Encargado Compras

Autorizado por:


Gabriela Cristina Rodden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:


Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

11 DE FEBRERO DE 2021

OC #

DICTA-CM-GC-2021-001

Teléfono: 2239-3390

Fax: N/A

Proveedor: REDES Y TELECOMUNICACIONES
S. DE R.L. DE C.V.

Entregar a: GABRIELA CRISTINA BODDEN

DICTA CENTRAL

dcalvarenga@ifxcorp.com
Barrio Rio Piedras, 21 ave., 7 calle
San Pedro Sula
Teléfono: 9869-0843
RTN:05019004475325

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO
Tegucigalpa, M.D.C
Tel. 9945-0015

Proceso Numero
DICTA-CM-GC-2021-001

Fecha de Elaboración
11/02/2021

Fecha de Entrega
28/02/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET, ANCHO DE BANDA 40 Mbit OPTICO, 4 IP PUBLICAS (DICTA TEGUCIGALPA COLONIA LOMA LINDA NORTE, AVENIDA LA FAO, CALLE A INJUPEMP, TEGUCIGALPA)	12 MESES	8,856.00	106,272.00
2	SERVICIO DE INTERNET, 10 Mbit OPTICO (DICTA LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA, CARRETERA LA CEIBA-TELA, FRENTE PRONTO CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA)	12 MESES	2,952.00	35,424.00
3	SERVICIO DE INTERNET, 20 Mbit INALAMBRICO (DICTA CHOLUTECA EE LA LUJOSA, ALDEA EL LAJERO BLANCO, MARCOVIA)	12 MESES	2,952.00	35,424.00
4	SERVICIO DE INTERNET, 10 Mbit OPTICO (DICTA JUTICALPA, EDIFICIO SAG, BARRIO LAS ACACIAS FRENTE AL ESTADIO JUAN RAMON BREVE VARGAS JUTICALPA)	12 MESES	2,952.00	35,424.00
5	SERVICIO DE INTERNET, 10 Mbit OPTICO (DICTA SANTA ROSA DE COPAN, COLONIA MIRAFLORES, FRENTE A MAXI DESPENSA, EDIFICIO SAG)	12 MESES	2,952.00	35,424.00



ONCAE-F-04-OC

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

6	SERVICIO DE INTERNET, 20 Mbit INALAMBRICO (DICTA OCOTEPEQUE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, ESTACION RAMON VILLEDA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, A 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, OCOTEPEQUE)	12 MESES	2,952.00	35,424.00
7	SERVICIO DE INTERNET, 10 Mbit OPTICO (DICTA LA PAZ, COLONIA MELGAR, MARCALA, LA PAZ)	12 MESES	2,952.00	35,424.00
	ULTIMA FILA.....			

318,816.00

47,822.40

Comentarios o instrucciones especiales

LA DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA POSTERIOR A LA CONFIRMACION DE LA ORDEN DE COMPRA, ELABORARA UN CONTRATO CON LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REGIRA EL SERVICIO DE INTERNET, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO ENTRE OTROS. ASI COMO LAS DIFERENTES GARANTIAS EXIGIDAS POR LA LEY.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L 366,638.40

TOTAL

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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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:

José Humberto Zúñiga
Encargado Compras

Autorizado por:

Gabriela Cristina Rodden
Jefe Admin. Finanzas

Autorizado por:

Juan Gerardo Murillo Gale
Dirección Ejecutiva

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.

ONCAE-F-04-OC



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

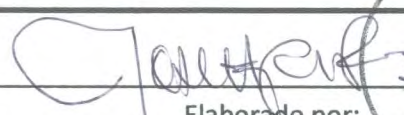
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS MENORES POR CATALOGO ELECTRONICO (Reporte Firmado)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	DICTA-PNS-32-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-003	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-003	08011988066315	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS	SERVICIO MENSUAL PARA EL TRATAMIENTO EN HIGIENE PARA EL CONTROL DE PLAGAS	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 29,700.00
2	DICTA-PNS-32-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-002	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-002 ✓	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE CONOS DE HILO	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 29,600.00
3	DICTA-PNS-22-2021	DICTA-PNS-CM-GC-2021-001	TRANSFERENCIA	DICTA-PNS-CM-GC-2021-001 ✓	08019995361422	COMPUTYAP S. DE R.L.	COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA	11/3/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 1,500.00
4	DICTA-DIN/PA-009-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-015 ✓	08019995392161	DICTA SANTA CATARINA	COMPRA DE PLANTULAS DE AGUACATE	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 59,500.00
5	DICTA-DIN/PA-018-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-009 ✓	05019003075248	COMPUSER	COMPRA DE ESCRITORIO METALICO	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 4,887.50
6	DICTA-DIN/PA-018-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-008	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-008 ✓	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE ESTANTES DE METAL	19/2/2021	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 9,800.00
van..										L. 134,987.50


 Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos



 Revisado por:
Gabriela Cristina Borden
 Jefe de Administración y Finanzas


DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondugompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondugompras	Monto
VIENEN...										L. 134,987.50
7	DICTA-DIN/PA-012-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-006 ✓	08011987137000	AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS	COMPRA DE BOLSAS PARA EMBAZADO DE CAFÉ	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 11,070.00
8	DICTA-DIN/PA-011-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-005 ✓	08019012459980	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	COMPRA DE BOTES DE PLASTICO SPORT	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 2,760.00
9	DICTA-DIN/PA-020-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-002 ✓	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE MOLINOS DE DISCO PARA TOSTADO DE CAFÉ Y OTROS	11/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 39,000.00
10	DICTA-DIN/PA-014-2021	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001	TRANSFERENCIA	DICTA-PFPCR-AACID-CM-GC-2021-001 ✓	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE TOSTADORA ELECTRICA DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE	11/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 78,000.00
11	RDL-003-2021	DICTA-CM-GC-2021-014	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-014 ✓	08019005462669	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 1,621.50
12	UAF-51-2021	DICTA-CM-GC-2021-013	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-013 ✓	08019999440092	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA OLANCHO	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 68,052.00
13	UAF-47-2021	DICTA-CM-GC-2021-009	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-009 ✓	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA INTIBUCA	19/2/2021	https://h2.hondugompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 84,472.00
van..										L. 419,963.00

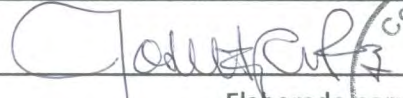
Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondurcompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondurcompras	Monto
VIENEN...										L. 419,963.00
14	UAF-35-2021	DICTA-CM-GC-2021-008	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-008 ✓	08011973044348	INVERSIONES FIGUEROA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CENTRAL TEGUCIGALPA	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 335,660.00
15	UAF-34-2021	DICTA-CM-GC-2021-007	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-007 ✓	08011975206706	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA COMAYAGUA	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 206,403.00
16	UAF-33-2021	DICTA-CM-GC-2021-006	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-006 ✓	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA LA PAZ	19/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 32,751.60
17	UAF-31-2021	DICTA-CM-GC-2021-004	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-004 ✓	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CHOLUTCA	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 66,927.00
18	UAF-30-2021	DICTA-CM-GC-2021-003	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-003 ✓	01019016858840	INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA LA CEIBA	19/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 43,800.00
19	UAF-22-2021	DICTA-CM-GC-2021-001	SIAFI	DICTA-CM-GC-2021-001 ✓	05019004475325	REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET PARA DICTA CENTRAL Y REGIONALES	11/2/2021	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN	L. 366,638.40
TOTAL ORDENES DE COMPRA										L. 1,472,143.00


 Elaborado por:
José Humberto Zuriga Ramos



 Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas




SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS

POR CATALOGO ELECTRONICO

(Enlazado Honducompras)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
1	DICTA-PNS-038-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0275-2021	08019013613364	MARTINEXA COMPUTACION S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS	18/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262671	L. 155,682.80
2	REG-OLANCHITO-001-2021	SIAFI	9068-1-1-0278-2021	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	22/02/2021	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262858	L. 10,534.00
3	REG-OLANCHITO-001-2021	SIAFI	9068-1-1-0277-2021	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	22/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262857	L. 9,200.00
4	DICTA-CDC-012-2021	SIAFI	9068-1-1-0276-2021	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	22/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262856	L. 11,960.00
5	DICTA-PNS-037-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0274-2021	80119998391040	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	18/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262667	L. 7,526.87
6	DICTA-PNS-033-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0273-2021	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262666	L. 5,841.54
VAN..									L. 200,745.21

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
VIENEN..									L. 200,745.21
7	DICTA-PNS-039-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0272-2021	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	08/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=260680	L. 781.72
8	DICTA-PNS-039-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0271-2021	05019000040204	PACASA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	08/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=260679	L. 7,953.54
9	DICTA-PNS-039-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0270-2021	05019995108892	ACOSA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	05/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=260545	L. 303.70
10	DICTA-PNS-039-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0269-2021	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONER	05/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=260538	L. 1,430.65
11	DICTA-PNS-039-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0268-2021	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS Y TONER	05/02/2021	h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=260536	L. 3,770.33
VAN..									L. 214,985.15

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
VIENEN..									L. 214,985.15
12	DICTA-PNS-039-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-0267-2021	80119998391040	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	05/02/2021	h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=260534	L. 84.12
13	DICTA-DE-032-2021	SIAFI	9068-1-1-0282-2021	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	24/02/2021	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263089	L. 250.00
14	DICTA-DE-032-2021	SIAFI	9068-1-1-0281-2021	08019012454874	INPROVA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	24/02/2021	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263088	L. 1,730.52
15	DICTA-DE-032-2021	SIAFI	9068-1-1-0280-2021	08019012466571	REDIPO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	24/02/2021	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263086	L. 1,136.43
16	DICTA-PNS-035-2021	TRANSFERENCIA	9068-1-1-265-2021	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	02/02/2021	h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=260222	L. 10,000.00
VAN									L. 228,186.22

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondugcompras	Monto
VIENEN..									L. 228,186.22
17	UAF-276-2021	SIAFI	9068-1-1-0283-2021	05019003075248	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DICTA EN TEGUCIGALPA A SER DISTRIBUIDOS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL	25/02/2021	http://h1.hondugcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263230	L21,459.69
18	UAF-276-2021	SIAFI	9068-1-1-0284-2021	08019995390633	CASH BUSINESS S DE R.L	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ALMACEN DE DICTA	25/02/2021	http://h1.hondugcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263231	L. 98,788.40
19	UAF-276-2021	SIAFI	9068-1-1-0285-2021	05019995108892	ACOSA	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DICTA EN TEGUCIGALPA A SER DISTRIBUIDOS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL	25/02/2021	http://h1.hondugcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263233	L. 1,383.82
20	UAF-276-2021	SIAFI	9068-1-1-0286-2021	08019003257392	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DICTA EN TEGUCIGALPA A SER DISTRIBUIDOS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL	25/02/2021	h1.hondugcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263235	L. 2,852.00
21	UAF-276-2021	SIAFI	9068-1-1-0287-2021	08019000234479	SUMITEC	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DICTA EN TEGUCIGALPA A SER DISTRIBUIDOS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL	25/02/2021	http://h1.hondugcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263236	L. 3,208.50
22	UAF-276-2021	SIAFI	9068-1-1-0288-2021	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DICTA EN TEGUCIGALPA A SER DISTRIBUIDOS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL	25/02/2021	http://h1.hondugcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263240	L. 1,880.99
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 357,759.62

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0275-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

18/02/2021

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019013613364

Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8,
local 20808

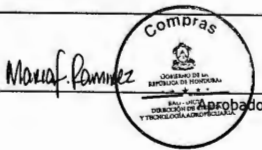
Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Dell - Modelo: Latitude 5580 Impuesto Sobre Ventas	27,075.27	135,376.35 20,306.45	155,682.80
ciento cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos con 80/100							
Observaciones: COMPUTADORAS PORTATILES QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE SEMILLAS							
Gran Total LPS							155,682.80

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0278-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

22/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa
3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,290.00	9,160.00 1,374.00	10,534.00
diez mil quinientos treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULO N 12179							
Gran Total LPS							10,534.00

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0277-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

22/02/2021

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Dirección: **COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO
A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: 08019015719758

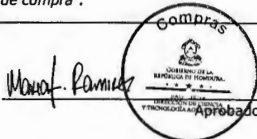
Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WPH/T Impuesto Sobre Ventas	2,000.00	8,000.00 1,200.00	9,200.00
nueve mil doscientos con 00/100							
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN N 10869							
Gran Total LPS							9,200.00

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0276-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

22/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa
3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Preco Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Alre LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,600.00	10,400.00 1,560.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PN 04851							
Gran Total LPS							11,960.00

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0274-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

18/02/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,526.87
	1	15	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	655.50	
	2	18	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	331.95	5,975.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Welchez - Modelo: 7421802800026 Impuesto Sobre Ventas		896.27	
siete mil quinientos veintiseis con 87/100							
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PNS-037-2021							
Gran Total LPS							7,526.87

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0273-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

18/02/2021

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección:

COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	90	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	56.44	5,079.60 761.94	5,841.54
cinco mil ochocientos cuarenta y uno con 54/100							
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PNS-33-2021. PAPEL BOND QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS							
Gran Total LPS							5,841.54

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00015716

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (000234)

Fecha : 03/03/2021

Dirección:

Hora : 08:59:54

Vence : 02/04/2021

Correo :

Teléfono : 2239-3390

Rtn : 08019995392161

Notas :

Orden : 9068-1-1-0273-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	Importe
00010001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	56.44	90.00	5,079.60

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

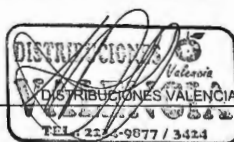
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de Interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vendidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** cinco mil ochocientos cuarenta y uno lempiras con cincuenta y cuatro centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	5,079.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	5,079.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	5,079.60
Impuesto sobre venta	761.94
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	5,841.54

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0272-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

08/02/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			781.72
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.34	18.34	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170631 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.34	92.04	
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	59.10	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	449.40	
	5	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.44	21.44	
	6	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170641 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	39.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170681 Impuesto Sobre Ventas		101.96	

setecientos ochenta y uno con 72/100

Observaciones: MATERIAL DE OFICINA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS

Gran Total LPS

781.72

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0271-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

08/02/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 0090 0 0 0 4 0 20 4

Tel.: 2561-5500

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,953.54
	1	12	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	125.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721			
	2	6	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	44.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	3	6	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.18	7.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
	4	200	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.54	5,908.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	5	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.82	12.82	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDID - Modelo: 149671			
	6	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.36	100.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
	7	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.14	265.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
	8	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	40.08	

9	6	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLEITO - Modelo: 241215 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	431.76
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		1,018.48
siete mil novecientos cincuenta y tres con 54/100					
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS					
Gran Total LPS					7,953.54

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 12/02/2021 Vence: 23/04/2021
 Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390
 RTN: 08019995392161

Dirección: AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A
 INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO D

Factura: 010-001-01-00252988
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 62A298-E94E85-4841BB-AE9154-7C09C0-27
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822	UNIDAD		200	29.54000	0	5908.00
GRAL						G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00252988 / PED:P2012928 / ALPTCHL / OC:9068-1-1-0271-2021 / COT:137753

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 17/02/2021

Rango Valido: 010-001-01-00250001 A 010-001-01-00400000

Subtotal: L. 5,908.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 886.20
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,908.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,794.20

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00252988 Por L. 6,794.20

Fecha de Emisión: 12/02/2021 Fecha de Vencimiento: 23/04/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

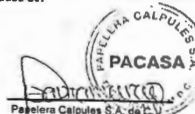
***** SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 20100 Lempira *****

Firma Deudor:

DICTA

AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP.EDIFICIO DICTA 3ER
 PISO DEPTO DE COMPRAS Distrito Central

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
 Tu Mejor Compañero

STUDIO
 Porque la vida importa

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 Papeles y Accesorios de Oficina

Staff
 OFFICE

Mega
 Papeles y Accesorios

SOLICRAZO
QUEST
HI-TEC

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
 PopSet

Color
 PopSet

Color
 PopSet

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 12/02/2021 Vence: 23/04/2021
 Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390
 RTN: 08019995392161

Dirección: AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO D

Factura: 010-001-01-00252922
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 62A298-E94E85-4841BB-AE9154-7C09C0-27
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD-DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	12	10.44000	0	125.28 E
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	6	7.34000	0	44.04 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	6	1.18000	0	7.08 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	PAQUETE	7426500801245	1	12.82000	0	12.82 E
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UNIDAD	7426500813927	12	8.36000	0	100.32 G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	12	22.14000	0	265.68 G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	12	3.34000	0	40.08 G
089171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	6	71.96000	0	431.76 G

ULTIMA LINEA

8 Líneas Referencia: 010-001-01-00252922 / PED:P2012926 / ALPTTEG / OC:9068-1-1-0271-2021 / COT:137742

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

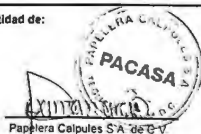
Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____



*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 12/02/2021 Vence: 23/04/2021
 Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390
 RTN: 08019995392161

Dirección: AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A
 INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO D

Factura: 010-001-01-00252922
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 62A296-E94E85-4841BB-AE9154-7C09C0-27
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2581-5548
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 17/02/2021 Rango Valido: 010-001-01-00250001 A 010-001-01-00400000

Subtotal: L. 1,027.06	Importe Exento: L. 145.18	ISV 15%: L. 132.28
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 881.88	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,159.34

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: Firma Deudor: Firma Por Aval:	Letra no. FAC. 010-001-01-00252922 Por L. 1,159.34 Fecha de Emisión: 12/02/2021 Fecha de Vencimiento: 23/04/2021 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 341/100 Lempira ***** DICTA AVE LA FAO, BLVR CENTROAMERICA SUBIDA A INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER. PISO DEPTO DE COMPRAS Distrito Central
--	---



"La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuídalo, "Leer condiciones de ventas al reverso."



República de Honduras

**Ordende Compra No.
9068-1-1-0270-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

05/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			303.70
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.76	29.76	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22090 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	216.00	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	46.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 Impuesto Sobre Ventas		11.44	
trescientos tres con 70/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS							
Gran Total LPS							303.70

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar

Maria F. Ramirez



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 FO 1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0269-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

05/02/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

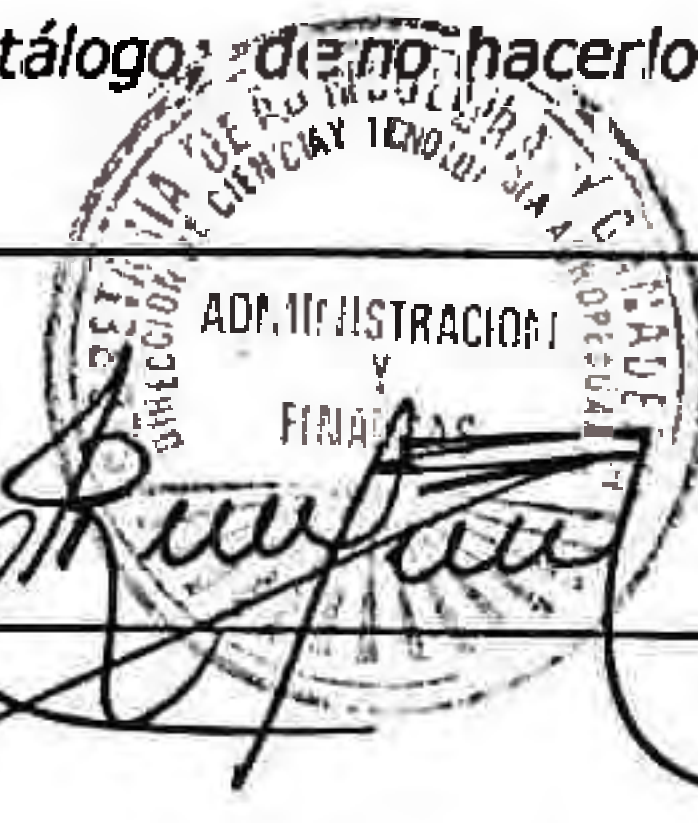
Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,430.65
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	207.34	622.02	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	207.34	207.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	207.34	207.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	207.34	207.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
				Impuesto Sobre Ventas		186.61	
un mil cuatrocientos treinta con 65/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS							
Gran Total LPS							1,430.65

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, H.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25614094/4007

Tel: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/02/2021

Hora : 01:04:10 PM

Factura N 001-001-01-00010219

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995392161

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COL. LOMA LINDA NORTE, SUBIDA INJUPEMP, 3ER PORTON DE MANO IZQUIERDA,

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 622.02
1	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 207.34
1	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 207.34
1	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 207.34
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 1,244.04

Observacion:

OC NO. 9068-1-1-0269-2021

Valor en letras:

Un Mil Cuatrocientos Treinta Lempras. Con 65/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,244.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	186.61
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,430.65

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

ENTREGADO
COMPUSER
16/2/21

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339247

República de Honduras

**Ordende Compra No.
9068-1-1-0268-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

05/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel: 2239-0041

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,092.85	3,278.55 491.78	3,770.33
tres mil setecientos setenta con 33/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS							
Gran Total LPS							3,770.33

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez

Compras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Aprobado

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

ADMINISTRACIÓN

FECHA: 05/02/2021

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

República de Honduras

**Ordende Compra No.
9068-1-1-0267-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

05/02/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

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			84.12
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.75	28.75	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308671556 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	44.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas		10.97	
ochenta y cuatro con 12/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE SEMILLAS							
Gran Total LPS							84.12

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de
sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=260534&Compromiso=NO

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
9	Febrero	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000273

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Dirección: Col. Loma Linda Norte, avenida la FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel

Orden de Compra N.: 9068-1-1-0267-2021

R.T.N.: 08019995392161

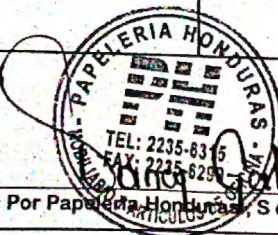
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Paquete	Anillo plastico de encuadernacion 1/2 Paquete de 25 unidades	L. 28.75	L. 28.75
12	Unidad	Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm)	L. 3.70	L. 44.40

Son: Ochenta y Cuatro Lempiras Con 12/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	73.15
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	73.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	10.97
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	84.12

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/02/2021 12:51:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2021

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00056
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
24/02/2021 24/02/21 0282
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
9068-1-1-0282-2021
Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	250.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	250.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0282-2021 POR AQUISICION DE 25 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 21 ML PARA LAS RECREOVAS ASIGNADAS A LA SAG.
MEMORANDO DICTA-DE-032-2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
01410011101
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Fecha y hora: 24/02/2021 12:23:09

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Fecha y hora: 24/02/2021 12:42:07

Firmado por: GBODDEN6
GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE

Fecha y hora: 24/02/2021 12:43:10

República de Honduras

F01 56-01

Orden de Compra No.
9068-1-1-0282-2021

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

24/02/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

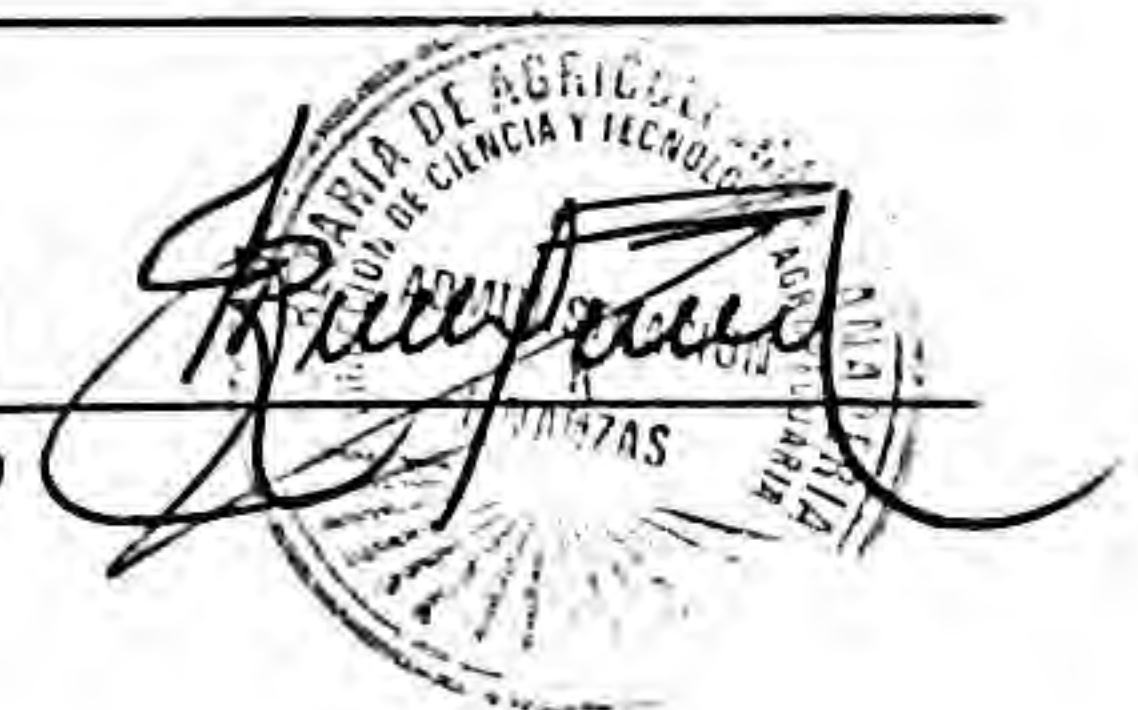
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	10.00	250.00 0.00	250.00
doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: PRODUCTOS PARA RECREOVIAS							
Gran Total LPS							250.00

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.



AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 6D19CB-39E31C-2E4E81-07D8A7-1F660F-F8

DIA	MES	AÑO
24	02	2021

Cliente: Dirección de Ciencias y Tecnología,
Agropecuaria.

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
25	BOLSA 230 ML. X 20	10.00		250.00
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.	250.00
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento lsv L.	
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras: <u>Doscientos cincuenta.</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>lps.</u>	lsv 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021	lsv 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Total A Pagar L.	250.00

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00018401 A LA 000-005-01-00019900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / SEPTIEMBRE 2020

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-005-01-00 N° 018791

orden de compra # 9068-2-1-0282-2021



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/02/2021 12:53:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/02/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0141 Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria		Precompromiso 00055		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.		RTN 08019012454874		Código 00008 Cuenta 01-301-000199-0 Importe 1,504.80						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9068-1-1-0281-2021						
24/02/2021		24/02/21		0281						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Documento						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,730.52	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,730.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	225.72	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,504.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0281-2021 POR AQUISICION DE 72 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETES DE 12 UNIDADES PARA LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG. MEMORANDO DICTA-DE-032-2021							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							01410011101			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por: GBODDEN6				
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO			GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE				
Fecha y hora: 24/02/2021 12:14:29			Fecha y hora: 24/02/2021 12:41:42			Fecha y hora: 24/02/2021 12:43:10				



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/02/2021 12:53:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.72	0.00
TOTAL		225.72	0.00

República de Honduras

F01-SS-01

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0281-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

24/02/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES,
MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE
FINANZAS

Tel.: -

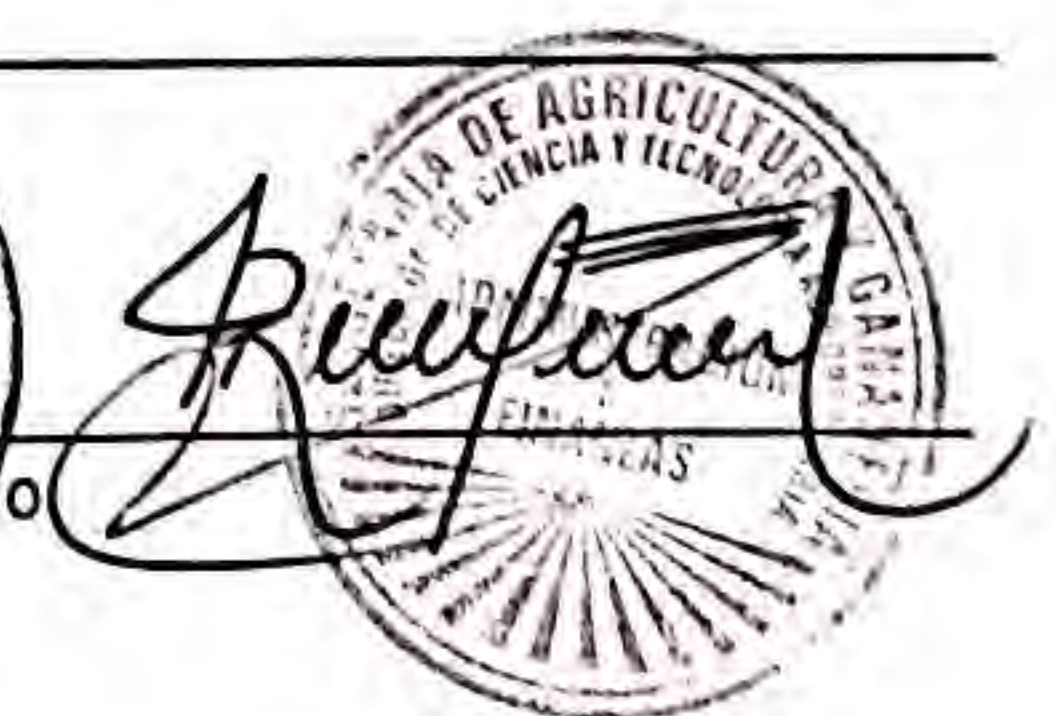
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	72	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	20.90	1,504.80 225.72	1,730.52
un mil setecientos treinta con 52/100							
Observaciones: PRODUCTOS PARA RECREOVIA							
Gran Total LPS							1,730.52

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 6411

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 25/02/2021

HORA: 4:41 PM

VENCE: 27/03/2021

Senor(es) Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

01-72-093

Dirección Col. Loma Linda Norte, Avenida La FAO, subida a INJUPEMP, frente a La SAG

2239-3390

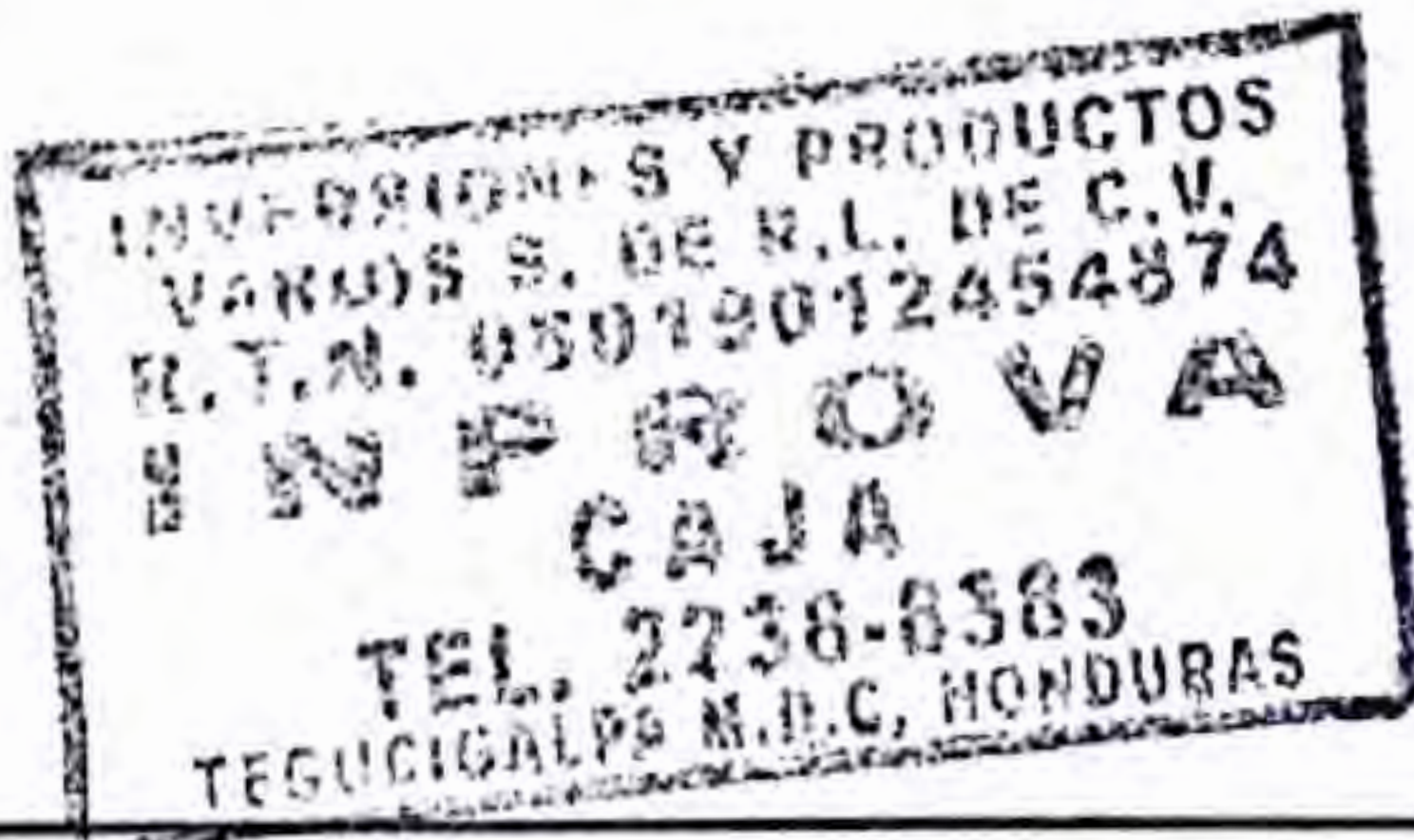
R.T.N. 08019995392161

FACTURA No. 000-002-01 00060764

☐ CONTADO

☐ CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
72	05-030-0405C	Galleta Waffle Gama Paquete de 12 unid	20.90	0.00	1,504.80
			TOTAL	0.00	1,504.80

VALOR EN LETRAS:

Son: ** MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 52 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,504.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	225.72
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,730.52

ELABORADO POR

Jessica Ute3

RECIBIDO POR

0801-1978-06038

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/02/2021 12:52:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/02/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00054							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01				Compromiso 01							
				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		RTN 08019012466571		Código 00004 Cuenta 1100262052 Importe 988.20							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9068-1-1-0280-2021							
24/02/2021		24/02/21		0280							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,136.43	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,136.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	148.23	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	988.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0280-2021 POR AQUISICION DE 45 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENAS DE FRESA(PAQUETE DE 12 UNIDADES) PARA LAS RECREOVAS ASIGNADAS A LA SAG. MEMORANDO DICTA-DE-032-2021							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								01410011101			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por: GBODDEN6					
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO			GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE					
Fecha y hora: 24/02/2021 12:15:00			Fecha y hora: 24/02/2021 12:40:55			Fecha y hora: 24/02/2021 12:43:10					



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/02/2021 12:52:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	148.23	0.00
TOTAL		148.23	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0280-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

24/02/2021

Proveedor: **REDIPO**

Dirección:

Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro
Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	45	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: E0610569 Impuesto Sobre Ventas	21.96	988.20 148.23	1,136.43
un mil ciento treinta y seis con 43/100							
Observaciones: Productos para recreovias							
Gran Total LPS							1,136.43

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Mariaf. Ramirez



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.

**REDIPO**Representaciones y Distribuciones Ponce
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3252-6361Señor: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

RTN: 0801999532161

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com**FACTURA****Nº 000-001-01-00007872****maxell**

Fecha:

24/2/2021

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS**CAROL BAMOS**

Vendedor

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	45	GALLETAS DULCE RELLENAS DE FRESA PAQT 12 UND	L 21.96	0%	L 988.20
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

**NO SE ACEPTAN
CAMBIO DE DEVOLUCIONES**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

TOTAL	L.	
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	988.20
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	-
SUB TOTAL	L.	988.20
I.S.V. 15%	L.	148.23
I.S.V. 18%	L.	
OTROS IMP.	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	1,136.43

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 28/02/2021

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150

Escaneado con CamScanner

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - ImpresosHG@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0265-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

02/02/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	10,000.00	10,000.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LA PLANTA DE SEMILLA DE DICTA							
Gran Total LPS							10,000.00

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: María Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

María F. Ramirez



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.

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
03	Febrero	2021

CAI: DB43A9-AC2951-E5409E-632D52-D31984-F7

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
400	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		10,000.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Diez mil limpias
grachos

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L 10,000.00

Importe Exento Isv L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Isv 15% L

Isv 18% L

Total A Pagar L

10,000.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00017401 A LA 000-008-01-00018900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / JUNIO 2020

Manoel Ramirez

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00 N° 018665

101-5001

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0283-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

25/02/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			21,459.69
	1	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	207.34	3,110.10	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	2	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1	207.34	2,073.40	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504220			
	3	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1	207.34	2,073.40	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504320			
	4	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1	207.34	2,073.40	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504420			
	5	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	207.34	3,110.10	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
	6	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	207.34	3,110.10	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
	7	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	207.34	3,110.10	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
				Impuesto Sobre Ventas		2,799.09	
veintiun mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 69/100							
Observaciones: MEMORANDO UAF-76-2021							
Gran Total LPS							21,459.69

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxillar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion:07/01/2022

R.T.N 05019003075248

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019995392161

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta:001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

COL. LOMA LINDA NORTE, SUBIDA INJUPEMP, 3ER PORTON DE MANO IZQUIERDA,

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,110.10
10	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 2,073.40
10	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 2,073.40
10	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 2,073.40
15	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,110.10
15	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,110.10
15	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,110.10
U.L.					
					
			TOTAL	L. 0.00	L. 18,660.60

Observacion:

Observacion:

OC NO. 9068-1-1-0283-2021

Valor en letras:

VeintiUn Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Lempiras. Con 69/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO

COMPUER

Entregado Por:

Recibido Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,660.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,799.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,459.69

Original: Cliente

Copla: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339422

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0284-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

25/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			98,788.40
	1	2	Unidad	TINTA HP954 1059AL COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S56AL	388.00	776.00	
	2	2	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,826.90	3,653.80	
	3	8	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,437.00	11,496.00	
	4	1	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,872.00	1,872.00	
	5	1	Unidad	TÓNER LEXMARK (X264A11G) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: X264A11G	1,719.62	1,719.62	
	6	1	Unidad	CARTUCHO 711Y 71180 COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP DESING JET T520, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ132A	589.54	589.54	
	7	1	Unidad	CARTUCHO 711K 72280 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESING JET T520, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ133A	708.84	708.84	
	8	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	578.00	4,624.00	
	9	10	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,249.98	12,499.80	
	10	1	Unidad	CARTUCHO 711C 71180 COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP DESING JET T520, ZONA 1	589.54	589.54	

11	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ130A TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,457.00	2,914.00
12	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A CARTUCHO 711M 71180 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP DESING JET T520, ZONA 1	589.54	589.54
13	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ131A CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	578.00	4,624.00
14	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL HP508 CF363A COLOR MAGENTA, ZONA 1	3,639.00	7,278.00
15	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363AL TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1	1,627.00	3,254.00
16	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A HP508 CF361A COLOR CYAN, ZONA 1	3,639.00	7,278.00
17	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361AL HP508 CF362A COLOR AMARILLO, ZONA 1	3,639.00	7,278.00
18	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362AL CARTUCHO DE TINTA CANON (CLI-126C) CYAN, ZONA 1	282.16	282.16
19	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CLI-126C CARTUCHO DE TINTA CANON (CLT-126) AMARILLO, ZONA 1	182.16	182.16
20	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CLT-126 CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	762.00	6,096.00
21	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	578.00	3,468.00
22	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1	2,125.00	2,125.00
23	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128 CARTUCHO DE TINTA CANON (CLI-126M) MAGENTA, ZONA 1	182.16	182.16
24	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CLI-126M TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,092.85	1,092.85
25	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 TÓNER CANON GPR-22 (0386B003) NEGRO, ZONA 1	729.95	729.95
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22 Impuesto Sobre Ventas		12,885.44

noventa y ocho mil setecientos ochenta y ocho con 40/100

Observaciones: MEMORANDO UAF-76-2021

Gran Total LPS

98,788.40

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0285-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

25/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TINTA HP954 1059AL COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS59AL Impuesto Sobre Ventas	601.66	1,203.32 180.50	1,383.82
un mil trescientos ochenta y tres con 82/100							
Observaciones: MEMORANDO UAF-76-2021							
Gran Total LPS							1,383.82

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0286-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

25/02/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120 Impuesto Sobre Ventas	248.00	2,480.00 372.00	2,852.00
dos mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: MEMORANDO UAF-76-2021							
Gran Total LPS							2,852.00

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0287-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

25/02/2021

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309
edificio, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER RICOH SP3400SF/SP3410SF (406465) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 406465 Impuesto Sobre Ventas	2,790.00	2,790.00 418.50	3,208.50
tres mil doscientos ocho con 50/100							
Observaciones: MEMORANDO UAF-76-2021							
Gran Total LPS							3,208.50

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

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

Elaborado por: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxillar
de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0288-2021**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

25/02/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,880.99
	1	2	cucharada	TONER HP 954 L0S53A MAGENTA, ZONA 1	408.91	817.82	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S53AL			
	2	2	cucharada	TONER HP 954 L0S50A CYAN HP PRO 8720, ZONA 1	408.91	817.82	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S50AL			
				Impuesto Sobre Ventas		245.35	
un mil ochocientos ochenta con 99/100							
Observaciones: MEMORANDO UAF-76-2021							
Gran Total LPS							1,880.99

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: Maria Fernanda Ramirez Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez



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.