

5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de julio 2023 se realizaron procesos de compra menor en el módulo de difusión y catalogo electrónico según reportes adjuntos.

Tegucigalpa MDC, 8 de agosto 2023.


Lic, Juan Carlos Rivera Mairena
Administración y Finanzas DICTA




Ing. Arturo Galo Galo
Director Ejecutivo DICTA



Reporte COMPRAS DICTA Mes de Julio de 2023

| <i>No.</i> | <i>Descripción</i> |
|------------|--|
| <i>1</i> | <i>Actas de Comité de Evaluación de Ofertas de Ordenes de Compras y sus Facturas (Por Modulo de Difusión).</i> |
| <i>2</i> | <i>Cuadro Reporte de Proveedores</i> |

***ACTAS DE COMITÉ
DE EVALUACIÓN DE OFERTAS,
ORDENES DE COMPRAS Y SUS
FACTURAS (POR MODULO DE
DIFUSIÓN)***



ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

| | |
|--|---|
| Nombre de Institución | DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA |
| Número de proceso de compra. | DICTA-CM-GC-2023-049 |
| Descripción del proceso. | Adquisición de agua purificada de consumo humano para ser utilizada en DICTA central. |
| Fecha y hora de recepción y apertura de las ofertas | 03/07/2023 a las 08:00 am |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 03/07/2023 a las 09:00 am |

PRIMERO: La DICTA adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en la solicitud, que haya sido la mejor evaluada, considerando, además, de que se haya determinado que el oferente está calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato.

SEGUNDO: la comisión evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si la oferta se presentó de acuerdo a las condiciones establecidas en la solicitud a fin de determinar si la misma están completas, si contienen errores de cálculo.

TERCERO: se procedió a evaluar las ofertas de una manera que permita la selección de la oferta como la más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Requisitos legales | | Observaciones |
|---|----------------|--------------------|-----------|---------------|
| | | Cumple | No Cumple | |
| AGUA LA TIGRA S. DE R.L. | 08019015739463 | X | | NINGUNA |
| INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | 08019014639780 | X | | NINGUNA |

Evaluación técnica y económica

| Oferente | Monto de Oferta | Requisitos legales | | Observaciones |
|---|-----------------|--------------------|-----------|---------------|
| | | Cumple | No Cumple | |
| AGUA LA TIGRA S. DE R.L. | L 24,000.00 | X | | NINGUNA |
| INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | L 28,000.00 | X | | NINGUNA |

CUARTO: después de revisadas y analizadas las ofertas presentadas por los oferentes, esta comisión se pronuncia de la siguiente manera: La comisión de evaluación y análisis de ofertas es del parecer y recomienda **ADJUDICAR** el proceso No. DICTA-CM-GC-2023-049 al oferente **AGUA LA TIGRA S. DE R.L., por un monto de veinticuatro mil lempiras exactos (L 24,000.00).** En virtud de que la empresa cumple con lo solicitado técnicamente según la solicitud y presenta una oferta de precio más bajo en relación a los demás oferentes. En fe de lo anterior habiendo leído la presente acta y encontrándose en conformidad firmamos en el mismo lugar y fecha, los siguientes:

| Nombre y Apellido | No. Identidad | Firma |
|---------------------------|-----------------|-------|
| MARIO HERNAN LOPEZ | 1316-1969-00137 | |
| SAMUEL HUMBERTO IZAGUIRRE | | |
| PAMELA MICHELLE REYES | 0801-1984-13182 | |
| RIGOBERTO DUARTE ACOSTA | | |
| PORFIRIO PONCE VALLE | 0801-1970-05331 | |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

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

FECHA

03 DE JULIO DE 2023

OC #

DICTA-CM-GC-2023-049

Teléfono: 2239-3390

SOLICITUD #

DICTA-UAF-262-2023

PROVEEDOR: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ENTREGAR A: JOSE ZUNIGA

DICTA CENTRAL

Correo: rpineda@agualatigrahn.com
Dirección: Barrio agua dulce, atrás de Hospital Adventista, Valle de Ángeles, F.M.

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

Tel. 3228-6205

Teléfono: 3148-9885
RTN:08019015739463

Fuente de financiamiento:

FONDOS SIAFI/OG31100

Fecha de Elaboración:

03/07/2023

Fecha de Entrega:

Bajo pedido

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--|----------|------------------|--------------------|
| 1 | BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA | 1000 UND | L 24.00 | L 24,000.00 |
| Comentarios o Instrucciones Especiales: la entrega deberá ser parcial conforme a pedido de la institución. | | | SUB TOTAL | L 24,000.00 |
| | | | (15%) ISV | L 0.00 |
| | | | TOTAL | L 24,000.00 |



La institución al momento de recibir los productos y servicios 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 el incumplimiento.

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

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 el Artículo # 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Elaborado por:
José Humberto Zuniga
Encargado Compras



Autorizado por:

Juan Carlos Rivera
Jefe Administración y Finanzas



Autorizado por:

Arturo Galo Gallo
Dirección Ejecutiva





AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 382330

Valle de Angeles, F.M. 10 de Julio del 20 23
 Cliente: Direccion de Ciencia y Tecnologia Agrop.

R.T.N. / ID.:

| Datos del Adquirente Exonerado | | Nº Orden de Compra Exenta | Constancia de Registro Exonerado | Nº Registro de la SAG |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad | Descripcion | P. Unitario | Descuentos y Rebajas | Total |
| 1000 | Botellón de 5 Galones | 24.00 | | 24,000.00 |
| | Paquete de Bolsas de 500 ML | | | |
| | Paquete de Bolsas de 500 ML | | | |
| | Paquete de Bolsas de 250 ML | | | |
| | Paquete de Bolsas de 250 ML | | | |
| | Docena de 355 ML | | | |
| | Docena de 575 ML | | | |
| | Docena 1 Litro | | | |
| | Docena 1.5 Litro | | | |
| | Bolsa de Hielo de 5 Libras | | | |
| | Bolsa de Hielo de 20 Libras | | | |
| | Paquete de Jugo de 1.59 ML | | | |
| | Paquete de Jugo de 400 ML | | | |
| | Envases Vacíos de 5 Galones | | | |
| | Cisterna de Agua | | | |

Son: Veinte y Cuatro mil
temperas exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

Rolando B
 Firma

CONTADO

CRÉDITO

| Descuentos y Rebajas | |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 24,000.00 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% Impto. S/Vta. L. | |
| 18% Impto. S/Vta. L. | |
| Total a Pagar L. | 24,000.00 |

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Juan Carlos Rivera en mi condición de: Jefe de Administración y Finanzas
doy fe que de lo detallado en la orden de compra DICTA-CM-GC-2023-049 he recibido lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------------------------------|----------|
| • AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES | 1000 UND |

De las facturas comerciales por el valor de L. 24,000.00 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

11/07/2023

Recibido por:

Firma

Juan Carlos Rivera

Nombre

JUAN CARLOS RIVERA

ID

0801-1969-05555



Entregado

por:

Firma

Jose Humberto Zuniga

Nombre

Jose Humberto Zuniga

ID

1510-1985-02410



ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

| | |
|--|--|
| Nombre de Institución | DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA |
| Número de proceso de compra. | DICTA-CM-GC-2023-051 |
| Descripción del proceso. | Adquisición de papel para Plotter para ser utilizado en la unidad de Gestión del Conocimiento. |
| Fecha y hora de recepción y apertura de las ofertas | 24/07/2023 a las 09:05 am |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 24/07/2023 a las 10:00 am |

PRIMERO: La DICTA adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en la solicitud, que haya sido la mejor evaluada, considerando, además, de que se haya determinado que el oferente está calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato.

SEGUNDO: la comisión evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si la oferta se presentó de acuerdo a las condiciones establecidas en la solicitud a fin de determinar si la misma están completas, si contienen errores de cálculo.

TERCERO: se procedió a evaluar las ofertas de una manera que permita la selección de la oferta como la más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

Evaluación Legal

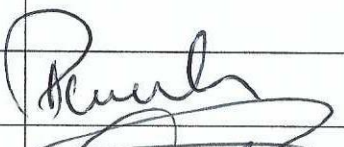
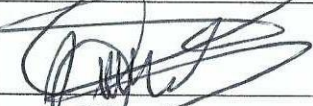

| Oferente | RTN | Requisitos legales | | Observaciones |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|
| | | Cumple | No Cumple | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | 08019998391040 | X | | NINGUNA |



Evaluación técnica y económica

| Ofertante | Monto de Oferta | Requisitos legales | | Observaciones |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|
| | | Cumple | No Cumple | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | L 1,552.50 | X | | NINGUNA |

CUARTO: después de revisada y analizada la oferta presentada por el oferente, esta comisión se pronuncia de la siguiente manera: La comisión de evaluación y análisis de ofertas es del parecer y recomienda **ADJUDICAR** el proceso No. DICTA-CM-GC-2023-051 al oferente **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., por un monto de mil quinientos cincuenta y dos lempiras con 50/100 (L 1,552.50).** En virtud de que la empresa cumple con lo solicitado técnicamente según la solicitud y es procedente en base a los montos estipulados en las disposiciones generales de presupuesto para el año 2023. En fe de lo anterior habiendo leído la presente acta y encontrándose en conformidad firmamos en el mismo lugar y fecha, los siguientes:

| Nombre y Apellido | No. Identidad | Firma |
|---------------------------|-----------------|---|
| MARIO HERNAN LOPEZ | | |
| SAMUEL HUMBERTO IZAGUIRRE | | |
| PAMELA MICHELLE REYES | 0801-1984-13482 |  |
| RIGOBERTO DUARTE ACOSTA | 1518-1948-00040 |  |
| PORFIRIO PONCE VALLE | 0801-1970-05331 |  |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

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

FECHA

24 DE JULIO DE 2023

OC #

DICTA-CM-GC-2023-051

Teléfono: 2239-3390

SOLICITUD #

UGC-034-2023

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

ENTREGAR A: JOSE ZUNIGA

DICTA CENTRAL

Correo: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
Tegucigalpa M.D.C.

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

Tel. 3228-6205

Teléfono: 2235-6315
RTN:08019998391040

| Fuente de financiamiento: | | Fecha de Elaboración: | Fecha de Entrega: |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| FONDOS SIAFI | | 24/07/2023 | 28/07/2023 |

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| 1 | PAPEL ESTANDAR PARA PLOTTER HP 711 DESING JET MEDIDAS 24 PULG. DE ANCHO A 150 PULG. DE LARGO | 2 ROLLOS | L 675.00 | L 1,350.00 |
| Comentarios o Instrucciones Especiales: | | | SUB TOTAL | L 1,350.00 |
| | | | (15%) ISV | L 202.50 |
| | | | TOTAL | L 1,552.50 |



Handwritten signature of José Zuniga over the official seal of the Secretaría de Agricultura y Ganadería, Instrucción y Finanzas S.C.A. Honduras C.A.



1. La institución al momento de recibir los productos y servicios 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 el incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto o servicio defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.
2. 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 el Artículo # 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.
3. El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:
 - a) “Práctica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
 - b) “Prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
 - c) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
 - d) “Extorsión o instigación al delito” Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - e) “Tráfico de influencias” es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

Elaborado por:
José Humberto Zuniga
Encargado Compras



Autorizado por:
Juan Carlos Rivera
Jefe Admin. y Finanzas



Autorizado por:
Arturo Galo Gallo
Dirección Ejecutiva





**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009051

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 31 | Julio | 2023 |

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.: DICTA-CM-GC-2023-051 R.T.N.: 08019995392161

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|--|--------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 2 | Rollo | Papel para Plotter 24 x 150 HP | L 675.00 | L 1,350.00 |
| Son: Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100 | | | SUB-TOTAL L | |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | | | REBAJAS OTORGADAS L | |
| REGISTRO S.A.G. | | | SUB-TOTAL L | 1,350.00 |
| CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | | | IMPORTE EXENTO L | |
| | | | IMPORTE GRAVADO 15% L | 1,350.00 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| | | | TASA ALICUOTA 0% L | |
| | | | I.S.V. 15% L | 202.50 |
| | | | I.S.V. 18% L | |
| | | | IMPORTE EXONERADO L | |
| Recibi conforme: | | | TOTAL A PAGAR L | 1,552.50 |

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo German Adonay Rivera en mi condición de Oficial de Gestión del C. doy fe que de lo detallado en la orden de compra DICTA-CM-GC-2023-051, he recibido lo siguiente:

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> PAPEL ESTANDAR PARA PLOTTER HP 711 DESING JET MEDIDAS 24 PULG. DE ANCHO A 150 PULG. DE LARGO | 2 ROLLOS |

De las facturas comerciales por el valor de L. 1,552.50 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.

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

31 Julio 2023

Recibido por:

Firma [Firma]
 Nombre German Rivera
 ID 13131991-00588



Entregado

por:
 Firma [Firma]
 Nombre Jose Humberto Zuniga
 ID 1516-1985-00246



CUADRO REPORTE DE PROVEEDORES



PROVEEDORES

| Nombre Completo Del Proveedor | Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No) | Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte) | Número De Identificación | Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia) | Nombre Del Contacto | Número Telefónico Del Contacto | Correo Electrónico Del Contacto | Numero De Contrato Otorgado | Fecha De Contratación | Fecha Estimada De Finalización |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| AGUA LA TIGRA S. DE R.L SI | | RTN | 08019015739463 | BARRIO AGUA DULCE ATRÁS DE ROBERT PINEDA | | 3148-9885 | rpineda@agualatigrah | Dicta-CM-GC-2023-049 | 2023-07-03 | 2023-12-31 |
| PAPELERIA HONDURAS S SI | | RTN | 08019998391040 | BARRIO MORAZAN FRENTE ANTI FREDY GALO | | 2235-6315 | papelerialhondurastgu | Dicta-CM-GC-2023-051 | 2023-07-24 | 2023-07-28 |