

Reporte COMPRAS DICTA POR CATALOGO ELECTRONICO

Mes de Mayo 2024

| <i>No.</i> | <i>Descripción</i> |
|------------|---|
| <i>1</i> | <i>Ordenes de Compra y sus facturas</i> |
| <i>2</i> | <i>Cuadro Reporte de Proveedores</i> |

CUADRO REPORTE DE ORDENES DE COMPRA Y SUS FACTURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0001-2024**

09/04/2024

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores

Tel.: 2290-4427

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|--------------|--|
| | 1 | 2 | Unidad | Item 1.1.4 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica" | 693,478.26 | 1,386,956.52 | | |
| | | | | Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 208,043.48 | | |
| un millón quinientos noventa y cinco mil con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: OC-001-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OBJETO DE GASTO 42310 (FUENTE 11), DOS VEHICULOS DE COLOR BLANCO, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO DICTA, COL. LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP. | | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total | 1,595,000.00 | |

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.



Aprobado



Elaborado por:

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

001-004-01-00028445

GRUPO HONDURAS, S.A. DE C.V. GRUPO HONDURAS
CALLE 3 MONTE DE ABELE, IDENTIFICACION DE LA...
DISTRITO CENTRAL, PARRISAL, MORAZAN, HONDURAS
TEL: 011 2250-3441, 2250-3442, 499-4971 / 0800 818711
WWW.GRUPOHONDURAS.COM

FACTURA Contado
DC-01/0001255508
Referencia: 97335229
LVEGA
001-004-01-00028445

Fecha de Emision: 3/01/2025
LAF: P78203410217-014E83-E57D8-207F59-4

CLIENTE: 0000429436 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA
DIRECCION: COL. LOMA LINDA NORTE, AVENIDA LA YAO, TECUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTV:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCAS: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002872741
AÑO: 2025
MOTOR: YD25781903P
CHASIS: 3N6CB33B7ZK468049
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: CAFE E
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240005006236E ITEM#22
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240504

FECHA: 30.05.2024 08:43:39
08018995392161
PROPUESTA: 2025098

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Trámitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

| | |
|----------------------------------|------------|
| PRECIO VEHICULO L | 737,827.82 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L | 49,877.38 |
| SERVICONTRATO L | 0.00 |
| SUBTOTAL L | 687,950.44 |
| TOTAL ACCESORIOS L | 5,527.82 |
| PROMOCIONES L | 0.00 |
| GARANTIA EXTENDIDA L | 0.00 |
| SEGUROS L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 693,478.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| I.S.V 15% L | 104,021.74 |
| I.S.V. 18% L | 0.00 |
| TOTAL FACTURA L | 797,500.00 |

El pago del Adquirente Exonerado

Nº. Orden de Compra: 0000000000

Número Certificado de la Comisión del Registro de Facturados

Número Identificativo del Representante Secretaría de Estado en el Departamento Agricultura y Ganadería

Comprobante de Pago (Total: 797,500.00)

Fecha de Emisión: 30/05/2024

Valor de Pago: 797,500.00

Nº. Factura

Valor de Pago

Fecha

FACTURA Contado
 DC-01/0001255509
 Referencia: 97338230
 LVECA
 001-004-01-00028446

CLIENTE: 0000429436 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA
 DIRECCION: COL. LOMA LINDA NORTE, AVENIDA LA PAO, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
 VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: MAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 MODELO: CIVILLEYE23YYP-JK--
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002672742
 AÑO: 2025
 MOTOR: YD25781902P
 CHASIS: 3N6CD93832K468050
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: D23
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: CAFE E
 COLOR INTERIOR: NEGRO
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRAJE: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 161
 NUMERO POLIZA: 240003006236E ITEM#19
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20240504

FECHA: 30.05.2024 00:44:35
 08019985392161
 PROPUESTA: 2025090

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TAXI

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

| | |
|--------------------------------|------------|
| PRECIO VEHICULO L | 797,827.82 |
| DESCUENTOS Y BAJAS OTORGADOS L | 49,877.38 |
| SERVICONTRATO L | 0.00 |
| SUBTOTAL L | 687,950.44 |
| TOTAL ACCESORIOS L | 5,527.82 |
| PROMOCIONES L | 0.00 |
| GARANTIA EXTENDIDA L | 0.00 |
| SEGUROS L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 693,478.26 |
| IMPORTE GRAVADO 10% L | 0.00 |
| I.S.V 15% L | 104,021.74 |
| I.S.V. 18% L | 0.00 |
| TOTAL FACTURA L | 797,500.00 |

Dato del Adquiriente Exonerado

Para Operaciones Superiores a L. 10,000.00

No debe ser cancelado
 Número consecutivo de la factura
 del Registro de Lempiras
 Número identificador de Registro de la
 Secretaría de Estado en el Departamento de
 Agricultura y Ganadería

[Handwritten Signature]

Yo, Claudia Miraya Palma M. en mi condición de: Enc. de Bienes N.
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0001-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|---|----------|--------|
| 1 | VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER, MOTOR YD25781902P, COLOR CAFE B CILINDRAJE 2500 | 1 | UND |
| 2 | VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER, MOTOR YD25781903P, COLOR CAFE B CILINDRAJE 2500 | 1 | UND |

De las facturas comerciales por el valor de L. 1,595,000.00 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

06/06/2024


Recibido por:

Firma

Nombre

ID

Claudia Miraya Palma M.
1502-1968-00191



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

Claudia Patricia Palma M.
0704-1999-01216



República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0004-2024**

18/04/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

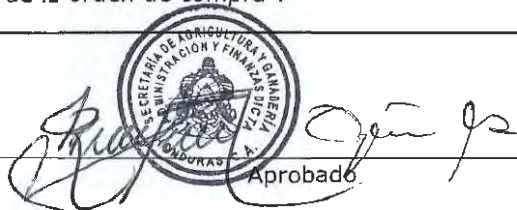
Tel.: 2234-9914

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------|----------|--|
| | 1 | 60 | Unidad | CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 Impuesto Sobre Ventas | 9.44 | 566.40 84.96 | | |
| | 1 | 50 | Unidad | TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1340005 Impuesto Sobre Ventas | 15.94 | 797.00 119.55 | | |
| un mil quinientos sesenta y siete con 91/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: OC-003-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39200 OG39100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP | | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total | 1,567.91 | |

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:



Aprobado



DISTRIBUCIONES
VALENCIA[®]

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-10063

Por L.

1,567.91

RECIBO

Recibí de: Presidencia General de la República.

La cantidad de: Mil quinientos sesenta y siete tempiras con 91/100

Pago a Factura No. 000 - 001- 01- 00025318 - 0 -

Forma de Pago:

—
Cheque No.

X
Transf. Banco

—
Efectivo

141-1-5-0004-2024

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M. D. C.

10/05/2024

Firma Responsable

And Tineda
Valencia

Identidad No.

0801-1986-13865

R.T.N.

08011986138652

TEL: 2234-9877/3424

F01- 319



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00025318

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Dirección: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO.

Fecha: 10/05/2024
Hora: 13:48:00
Vence: 09/06/2024
RTN: 08019995392161
Orden N°: 141-1-5-0004-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2239-3390
Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Código | Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 4131 | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 9.44 | 60 | 566.40 |
| 4164 | TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD), ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 15.94 | 50 | 797.00 |

Vendedor: OFICINA

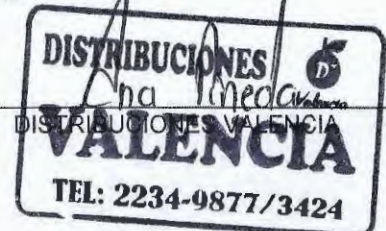
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera 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 cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9901-CF11

"MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS"

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Importe exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 1,363.40 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Desc. y Rebajas 0%: | L. 0.00 |
| Sub Total: | L. 1,363.40 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 204.51 |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00 |
| Total a Pagar: | L. 1,567.91 |

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00025318

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Dirección: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO.

Fecha: 10/05/2024

Hora: 13:48:00

Vence: 09/06/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2239-3390

RTN: 08019995392161

Orden N°: 141-1-5-0004-2024

Notas:

| Código | Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 4131 | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 9.44 | 60 | 566.40 |
| 4164 | TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD), ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 15.94 | 50 | 797.00 |

Vendedor: OFICINA

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



| | |
|---------------------------|-------------|
| Importe exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 1,363.40 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Desc. y Rebajas 0: | L. 0.00 |
| Sub Total: | L. 1,363.40 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 204.51 |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00 |

Total a Pagar: L. 1,567.91

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Orlando Caballero en mi condición de: Encargado Almacén
 doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0004-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|--|----------|--------|
| 1 | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ | 60 | UND |
| 2 | TOALLA DE MICROFIBRA PAR LIMPIEZA 16X16 | 50 | UND |

De las facturas comerciales por el valor de L. 1,567.91 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

10/15/2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

[Firma]
Jose Orlando Caballero
0801-1982-05056



Entregado por:

Firma

Nombre

ID

[Firma]
Claudia Patricia Perez
0704-1999-01216



República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0008-2024**

19/04/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| | 1 | 5 | Unidad | TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE320A | 1,670.00 | 8,350.00 | |
| | 2 | 5 | Unidad | TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE321A | 1,588.00 | 7,940.00 | |
| | 3 | 5 | Unidad | TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE322A | 1,588.00 | 7,940.00 | |
| | 4 | 5 | Unidad | TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE323A | 1,588.00 | 7,940.00 | |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 4,825.50 |
| treinta y seis mil novecientos noventa y cinco con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: OC-008-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39600, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total | 36,995.50 |

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:       Aprobado

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



929



Equipos y Sistemas S. de R. L.

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH

Inversiones 1° nivel.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Factura 000-002-01-00000488

Cliente:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria "DICTA"

RTN : 08019995392161

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000

Fecha limite de emisión: 04/04/2025

RTN: 08019003257392

Invoice Date:

03/05/2024

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Desc. (%) | Impuestos | Monto |
|--|----------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| [CE320A] Toner HP Negro (128A) / Laser jet CM1415, CP1525 (2,000 Pág.) | 5.000 | L 1,670.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 8,350.00 |
| [CE321A] Toner HP Cyan (128A) / Laser jet CM1415, CP1525 (1,300 Pág.) | 5.000 | L 1,588.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 7,940.00 |
| [CE322A] Toner HP Yellow (128A) / Laser jet CM1415, CP1525 (1,300 Pág.) | 5.000 | L 1,588.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 7,940.00 |
| [CE323A] Toner HP Magenta (128A) / Laser jet CM1415, CP1525 (1,300 Pág.) | 5.000 | L 1,588.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 7,940.00 |

Son : Treinta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

| | |
|-------------------------|-------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15%: | L 32,170.00 |
| IMPORTE EXENTO: | L 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: | L 0.00 |
| I.S.V 15%: | L 4,825.50 |
| TOTAL FACTURA: | L 36,995.50 |

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV
Blvd Suyapa, Colonia Florencia Norte.
Edificio CH Inversiones, Primer Nivel.
Tegucigalpa MDC, Honduras
Telf. +504 2268-0650 al 0655
RTN: 0801 9003 257392

Fecha: 03/05/2024

Cliente: DICTA

Atención:

Vendedor: TATIANA MOYA

| Cantidad | Codigo | Descripción |
|----------|--------|------------------------|
| 5 | CE320A | TONER HP 128A NEGRO |
| 5 | CE321A | TONER HP 128A CYAN |
| 5 | CE322A | TONER HP 128A AMARILLO |
| 5 | CE323A | TONER HP 128A MAGENTA |

 **COPIA**

 **Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

La garantía de los productos de esta factura están sujeta a las condiciones de garantías
establecidas por el fabricante.

No se aceptan devoluciones.

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario.

Acepto condiciones y recibo conforme: _____

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Orlando Coballero en mi condición de: Encargado Almacén
 doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0008-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|---|----------|--------|
| 1 | TONER HP NEGRO 128ª LASER JET CM 1415, CP1525 (2,000PAG) | 5 | UNDS |
| 2 | TONER HP CYAN 128A LASER JET CM 1415, CP1525 (1,300 PAG) | 5 | UNDS |
| 3 | TONER HP YELLOW 128ª LASERT JET CM1415, CP1525 (1,300PAG) | 5 | UNDS |
| 4 | TONER HP MAGENTA 128ª LASER JET CM1415, CP1525 (1,300PAG) | 5 | UNDS |

De las facturas comerciales por el valor de L. 36,995.50 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 de esta compra.

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

06 mayo 2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

José Orlando Coballero
0801-1482-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

Emerson Ariel Elvir Leon Zulez
0801-1993-14891



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.



Open 92



República de Honduras

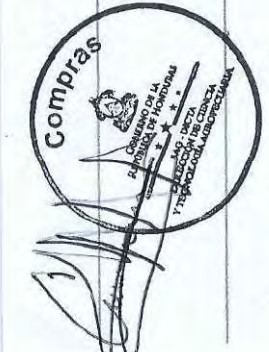
**Orden de Compra No.
141-1-5-0010-2024**

19/04/2024

Proveedor: **Papeleria Honduras S. de R.L.**
 Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
 MERCANTILES**

R.T.N.: **08019998391040**
 Tel.: **22395782**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 2 | Paquete | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 115.00 | 230.00 | |
| | 2 | 20 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.75 | 275.00 | |
| | 3 | 200 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360568 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 120.50 | 24,100.00 | |
| | 4 | 24 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 87.00 | 2,088.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas | | 4,003.95 | |
| | 1 | 12 | Unidad | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1.85 | 22.20 | |
| | 2 | 20 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 19.75 | 395.00 | |
| | 3 | 40 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AN531(AZ) GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 16.50 | 660.00 | |
| | 4 | 3 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor- Beifa - Modelo: AL26-6-5000M MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD | 62.00 | 186.00 | |



(ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(VER)

Impuesto Sobre Ventas

189.48

treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve con 63/100

Observaciones: OC-0010-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39200, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP.

Gran Total

32,149.63

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:



[Handwritten signature]

Aprobado



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



**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: 2235-6215
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011498

| Día | Mes | Año |
|-----|------|------|
| 3 | Mayo | 2024 |

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

Contacto: Emerson Elvir, Tel:33413675

Orden de Compra N.º: 141-1-5-0010-2024

R.T.N.: 08019995392161

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|--------|---|-------------|-----------|
| 2 | ✓ | Paquete | | |
| 20 | ✓ | Paquete | 115.00 | 230.00 |
| | | Sobre manila tamaño oficio | | |
| | | Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones | 13.75 | 275.00 |
| 200 | ✓ | Resma | 120.50 | 24,100.00 |
| | | Papel bond base 20 tamaño carta color blanco | | |
| 24 | ✓ | Paquete | 87.00 | 2,088.00 |
| | | Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas, paquete de color amarillo | | |
| 12 | ✓ | Unidad | 1.85 | 22.20 |
| | | Sacapuntas manual de 1 orificio metalico | | |
| 20 | ✓ | Unidad | 19.75 | 395.00 |
| | | Almohadillas de entintar plastica #1 | | |
| 40 | ✓ | Caja | 16.50 | 660.00 |
| | | Grapas de 26/6 | | |
| 3 | ✓ | Caja | 62.00 | 186.00 |
| | | Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm) | | |

Son: Treinta Y Dos Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 63/100

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| SUB-TOTAL | L | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | 27,956.20 |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 27,956.20 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| TASA ALICUOTA 0% | L | |
| I.S.V. 16% | L | 4,193.43 |
| I.S.V. 18% | L | |
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 32,149.63 |

Recibi conforme:

José Caballero



BANCO AUTORIZADO DE EMISIÓN DE FACTURAS R.T.N. 00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papele
ría

Honduras

S.de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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. 08019996391040

Recibo No

89588

Por Lps.

32,149.63

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 63/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00011498

Orden de Compra: 141-1-5-0010-2024

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:



Tegucigalpa, M.D.C. viernes, 3 de mayo de 2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrío Morazán, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1332,
Tegucigalpa, R.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6702
E-mail: papeleriahonduras@pu@galnet.com.mx

R.T.N.: 00019990391040

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 03 de Mayo del 2024

Nombre: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---------|---|
| 2 | Paquete | Sobre manila tamaño oficio |
| 20 | Paquete | Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones |
| 200 | Resma | Papel bond base 20 tamaño carta color blanco |
| 24 | Paquete | Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas, paquete de color amarillo |
| 12 | Unidad | Sacapuntas manual de 1 orificio metalico |
| 20 | Unidad | Almohadillas de entintar plastica #1 |
| 40 | Caja | Grapas de 26/6 |
| 3 | Caja | Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm) |
| *****U.L***** | | |



Jose Cebalero

Recibi Conforme:

Nombre

[Handwritten Signature]

Firma





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11092

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-11092 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419417685 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 08/04/2024 hasta 07/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-11092** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Orlando Caballero en mi condición de: Encargado almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0010-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|--|----------|---------|
| 1 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | 100 | UNDS |
| 2 | SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON GTRES PERFORACIONES | 100 | UNDS |
| 3 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO | 200 | UNDS |
| 4 | NOTAS ADHESIVAS 3*3 PULGADAS, COLOR AMARILLO | 24 | UNDS |
| 5 | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO | 12 | UNDS |
| 6 | ALMOHADILLAS DE ETINTAR PLASTICA #1 | 20 | UNDS |
| 7 | GRAPAS DE 26/6 | 40 | CAJAS |
| 8 | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) | 3 | DOCENAS |

De las facturas comerciales por el valor de L. 32,149.63 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

03/05/24.






Agricultura y Ganadería

Ministerio de la República

**Ciencia y Tecnología Agropecuaria
DICTA**

Ministerio de la República



HONDURAS

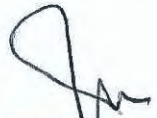
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Recibido por:

Firma

Nombre

ID



José Coballero

0801-1482-05056




Entregado

por:

Firma

Nombre

ID



Emerson Ariel Quiroz Bonzal

0801-1493-14891



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Teléfonos: Dirección: (504) 2232-4096, Sub Dirección: (504) 2239-7723.

Central Telefónica: (504) 2232-2451 /6652, (504) 2235-6025.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0011-2024**

19/04/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| | 1 | 19 | Unidad | TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL | 203.51 | 3,866.69 | |
| | 2 | 16 | Unidad | TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL | 208.03 | 3,328.48 | |
| | 3 | 16 | Unidad | TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL | 208.03 | 3,328.48 | |
| | 4 | 16 | Unidad | TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL | 208.03 | 3,328.48 | |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 2,077.82 |
| quince mil novecientos veintinueve con 95/100 | | | | | | | |
| Observaciones: OC-0011-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39600, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total | 15,929.95 |

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:      Aprobado

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



gen 9 9



Compras
20/03/2024
39600
SIAFI

V.B. Ruiz

UAC-6-2024

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan Carlos Rivera Mairena
Jefe. Administración y finanzas

DE: José Orlando Caballero
Encargado de Almacén Central



ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 20/03/2024

Por este medio solicito la compra de, **REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA)**, para almacén central según listado adjunto, los cuales serán distribuidos y utilizados a su necesidad en DICTA central y departamental.

Atentamente,

Cc: Archivo-Almacén DICTA

VºBº *Open*
ING. Arturo Galo Gato
Director Ejecutivo DICTA



DICTA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
22 MAR 2024
1000
RECIBIDO

| No. | CODIGO DE OBJETO | NOMBRE DE OBJETO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
|-----|------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 414A NEGRO W2022A | 30 |
| 2 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 414A YELLOW W2022A | 30 |
| 3 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 414A CIAN W2022A | 30 |
| 4 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 414A MAGENTA W2022A | 30 |
| 5 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | TONER CANON T06 BLACK | 6 |
| 6 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | TONER CANON T03 BLACK | 10 |
| 7 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | CANON 190 BK NEGRO | 10 |
| 8 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | CANON 190 CIAN | 6 |
| 9 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | CANON 190 MAGENTA | 6 |
| 10 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | CANON 190 YELLOW | 6 |
| 11 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | EPSON 544 NEGRO | ✓ 15 |
| 12 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | EPSON 544 AMARILLO | ✓ 15 |
| 13 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | EPSON 544 MAGENTA | ✓ 15 |
| 14 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | EPSON 544 AZUL | ✓ 15 |
| 15 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 128A NEGRO | ✓ 5 |
| 16 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 128A CIAN | ✓ 5 |
| 17 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 128A YELLOW | ✓ 5 |
| 18 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 128A MAGENTA | ✓ 5 |
| 19 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 964 CIAN | 5 |
| 20 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 964 AMARILLO | 2 |
| 21 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 964 NEGRO | 2 |
| 22 | 39620 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | UNIDAD | HP LASER JET 964 MAGENTA | 2 |

V.B.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 VoBo: Ing. Arturo Galo Galo
 Director Ejecutivo SAG-DICTA



Compras
Fecha 02/02/2024
10/04/2024
39600
SLAPI

065/24

MEMORANDO

DICTA-CONTAB.No.002-2023

PARA: LICDO. JUAN CARLOS RIVERA MAIRENA
Jefe Unidad Administración y Finanzas-DICTA

DE: *Blanca Mirian Sierra Andino*
BLANCA MIRIAN-SIERRA-ANDINO
Contador-DICTA



ASUNTO: SOLICITUD COMPRA

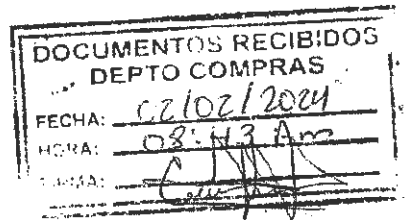
FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2023

Se solicita la compra de tinta y tóner de la impresora y fotocopiadora que a continuación se detallan:

1-FOTOCOPIADORA LASER JET PRO MFP M479DW

CUATRO TONER 414-A- DE LOS COLORES SIGUIENTES:

- 1 AMARILLO
- 1 MAGENTA
- 1 CYAN
- 1 NEGRO



2 - IMPRESORA EPSON L-3250

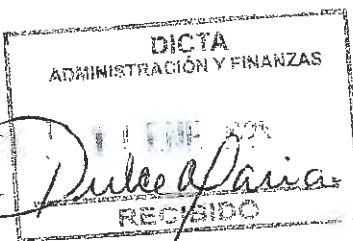
CUATRO TINTAS- DE LOS COLORES SIGUIENTES

- 1 AMARILLA ✓
- 1 MAGENTA ✓
- 1 CYAN ✓
- 1 NEGRO ✓



Optimizado
Feb-2-24

Memorand
05-02-24



Compras
Pedido 10/04/2024
39600
SIAP

4



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Agricultura
y Ganadería
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Ciencia y Tecnología
Agropecuaria
DICTA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Si hay catalogo.

MEMORANDO

PEATT-07-2024

PARA: LIC. JUAN CARLOS RIVERA
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DE: ING. RICARDO SALGADO
JEFE PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA

FECHA: 24 de enero, 2024

Solicito a usted, autorización para que la Administración de DICTA, proceda a la Compra de tres unidades (3) tintas EPSON 544 color negro para la impresora EPSON modelo L3250, que será utilizada en la computadora del Programa de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, debido a que en almacén no hay en existencia ese color.

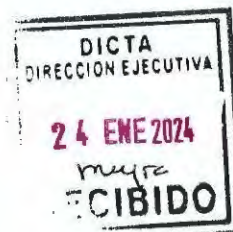
✓ 44

Por tal razón se está solicitando la compra de dicha tinta

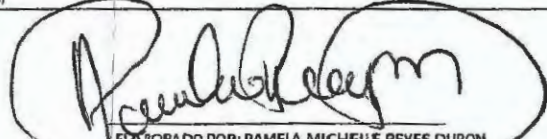
VO.BO. ING. ARTURO GALO GAL
Director Ejecutivo DICTA

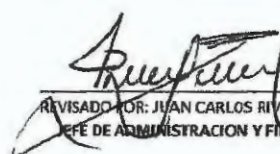


Man
25-01-24
cc. Archivo

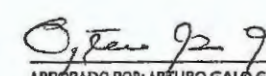


| Nombre de la adquisición | Normativa | Tipo Adquisición | Modalidad | Fuente de Financiamiento | Monto Estimado (L) | Convocatoria a participar en el proceso | Fecha Estimada Contrato |
|---|-----------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| UAF 2220 Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación. Renta de grúas, vehículos para DICTA central (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 2 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 15/2/2024 | 8/11/2024 |
| UAF 23100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales. reparación y mantenimiento del edificio principal DICTA y diferentes estaciones experimentales (FUENTE 11) | Nacional | Obras | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 700,000.00 | 15/2/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 23100 mantenimiento y reparación de edificios y locales. reparación de las instalaciones diferentes regionales DICTA (FUENTE 11) | Nacional | Obras | Compra menor 2 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/5/2024 | 29/11/2024 |
| | | | | | | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| UAF 23100. Mantenimiento y reparación edificios y locales. Reparacion de las instalaciones estaciones experimentales DICTA (FUENTE 11) | Nacional | Obras | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 500,000.00 | | |
| UAF 23160. Mantenimiento y Reparacion de equipo de oficina y muebles (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/3/2024 | 30/12/2024 |
| UAF 23190. Mantenimiento y Reparacion de otros equipos ubicados en el edificio Principal de DICTA (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 28/6/2024 |
| UAF 23190. Mantenimiento y Reparacion de otros equipos de las Estaciones Experimentales a nivel nacional (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 2/5/2024 | 30/9/2024 |
| RRHH 21720. Servicios de consultoria de monitero y Evaluacion (FUENTE 11) | Nacional | Consultoria | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 250,000.00 | 1/4/2024 | 30/12/2024 |
| UAF 25100. Servicios de Imprenta, Publicaciones y reproducciones (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 1 cotizacion | Tesoro Nacional | 50,000.00 | 1/3/2024 | 30/4/2024 |
| | | | | | | 20/2/2024 | 1/4/2024 |
| UAF 25100 Primas y gastos de seguros. Seguro de vehiculos para equipo vehicular de DICTA seleccionado según año de compra (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | | |
| UAF 25101 Primas y gastos de seguros. Seguro de fianza individual para empleados que manejan fondos (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/3/2024 | 30/4/2024 |
| UAF 25100 Servicio de internet. Contratación de internet para suministro en DICTA Tegucigalpa y Oficinas regionales que requieran este servicio (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Licitación Privada | Tesoro Nacional | 550,000.00 | 15/2/2024 | 1/4/2024 |
| UAF 25900. Otros Servicios Comerciales y Financieros. Servicios a requerir en administración como ser mensajería y envío de paquetes en las diferentes regiones (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/2/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 31100. Alimentos y bebidas para personas. Servicio de alimentación y agua embotellada para diferentes eventos de DICTA, durante el año (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 5/1/2024 | 29/11/2024 |
| | | | | | | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| PORCINO 31200 Alimentos para animales. Compra de concentrado para cerdos ubicados en la granja PORCINO de comayagua (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 100,000.00 | | |
| PORCINO 31200 Alimentos para animales. Compra de alimento para animales cerdos (FUENTE 12) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Fondos Propios | 300,000.00 | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| OMONITA 31200 Alimentos para animales. Compra de alimento para alevines (FUENTE 12) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Fondos Propios | 100,000.00 | 1/3/2024 | 30/4/2024 |
| UAC 31100. Productos de papel y cartón. Compra de papelería y cartón (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 2 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 1/2/2024 | 3/6/2024 |
| UAC 31400. Llantas y cámaras de aire. Compra de llantas para vehículos y motocicletas (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Catálogo Electronico | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/2/2024 | 29/11/2024 |
| OMONITA 35100. Productos Químicos. Compra de alcohol para Alevines. (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 10,000.00 | 1/5/2024 | 3/6/2024 |
| UAC 31800. Productos de material plástico (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 50,000.00 | 1/4/2024 | 30/5/2024 |
| UAF 31930. Elementos de ferretería (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 15,000.00 | 1/6/2024 | 30/7/2024 |
| UAC 31100. Elementos de limpieza. Productos de limpieza (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Catálogo Electronico | Tesoro Nacional | 120,000.00 | 1/5/2024 | 30/9/2024 |
| UAC 3200. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza. Material de oficina (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Catálogo Electronico | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 1/5/2024 | 30/9/2024 |
| UAC 3400 Utensilios de cocina y comedor. Compra de vasos, tazas y otras para personal (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 10,000.00 | 1/5/2024 | 30/9/2024 |
| UAC 3600 Otros repuestos y accesorios menores. Tinta, tonner, cartuchos (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/4/2024 | 29/11/2024 |
| UAC 3600 Otros repuestos y accesorios menores. Repuestos para vehículos, equipo agrícola, tractores, bombas y motores (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 4110 Muebles Varios de Oficina (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 30/10/2024 |
| UAF 4310 Equipo de Transporte terrestre para personas (vehículos) (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Catálogo Electronico/Compra conjunta | Tesoro Nacional | 1,800,000.00 | 1/4/2024 | 1/8/2024 |
| UAF 4600 Equipo para computación (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Catálogo Electronico | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 29/11/2024 |
| | | | | | 8,155,000.00 | | |


ELABORADO POR: PAMELA MICHELLE REYES DURON
COMPRADOR PÚBLICO-CERTIFICADO


REVISADO POR: JUAN CARLOS RIVERA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




APROBADO POR: ARTURO GALO GALVEZ
DIRECCIÓN EJECUTIVA DICTA





Original

F01-324

FACTURA

No. 015-003-01-00381352

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

FECHA 24/05/2024

VENCE 23/06/2024

11:08

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG00636

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

RTN: 08019995392161

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

TELEFONO: 22322451

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA

DIRECCION: Col Loma Linda Ave la FAO 1 cuadra debajo de Injupem

CONTACTO Karla Andino

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 141-1-5-0011-2024

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|--------------|--|-------|-----------------|-----|--------------------------------|----------|
| 010343941977 | TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190 | 19 | 203.51 | ISV | | 3,866.69 |
| 010343941984 | TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190 | 16 | 208.03 | ISV | | 3,328.48 |
| 010343941991 | TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190 | 16 | 208.03 | ISV | | 3,328.48 |
| 010343942004 | TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190 | 16 | 208.03 | ISV | | 3,328.48 |



Total Articulos: 67

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1300375155

IMPORTE EXENTO L. 13,852.13

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 15% L. 2,077.82

VALOR EN LETRAS:

I.S.V. 18% L.

QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 95/100

TOTAL A PAGAR L. 15,929.95

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00381352

LPS15,929.95

Fecha: 24/05/2024

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

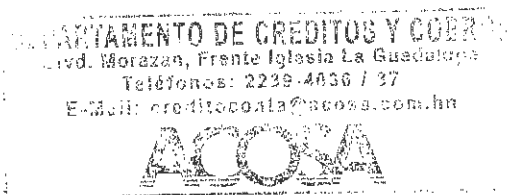
LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00381352

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 50-6-27-0073-2024

Pascual Maradiaga
ID 0801-1992-12504

Supervisor Dept. Créditos TGU





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14201

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14201 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410037143 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 02/05/2024 hasta 31/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **151-24-10500-14201** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Orlando Caballero en mi condición de: Enforcado Almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0011-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|
| 1 | TINTA EPSON T544120 NEGRA | 19 | UND |
| 2 | TINTA EPSON T544420 AMARILLO | 16 | UND |
| 3 | TINTA EPSON T544320 MAGENTA | 16 | UND |
| 4 | TINTA EPSON T544220 CYAN | 16 | UND |

De las facturas comerciales por el valor de L. 15,929.95 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

28/05/2024


Recibido por:

Firma

Nombre

ID

Jose Caballero
0807-1987-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

Claudia Patricia Perez
0704-1999-01216



República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0012-2024**

19/04/2024

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

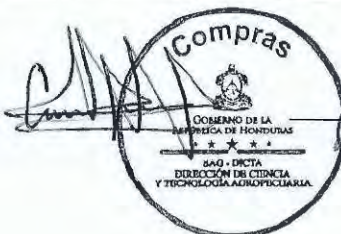
R.T.N.: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------|----------|--|
| | 1 | 12 | Unidad | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G Impuesto Sobre Ventas | 78.00 | 936.00 140.40 | | |
| | 1 | 6 | Unidad | GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI GEL - Modelo: FQ-MAXI1GL Impuesto Sobre Ventas | 120.00 | 720.00 108.00 | | |
| un mil novecientos cuatro con 40/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: OC-0012-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP. | | | | | | | | |
| Gran Total | | | | | | | 1,904.40 | |

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:



Aprobado



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



Opinión





FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 037046

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 4 | 2024 |

Lps. 1,904.40

Recibí de: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

La suma de: Mil, novecientos cuatro lempiras con 40/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

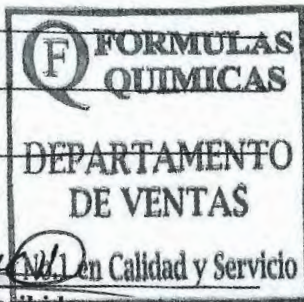
Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00030164 / OC: 141-1-5-0012-2024

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 030164
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 4 | 2024 |

Señores: **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA**
 R.T.N.: **0801-9995-392161** Telefonos: **2232-4096 / 2239-7723**
 Direccion: **Col. Loma Linda Norte, Avenida La FAO Tegucigalpa, M.D.C.**

| Orden de Compra: | | | Pedido N° | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL | |
|-------------------|-------|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|
| 141-1-5-0012-2024 | | | | Departamento de Compras | oficina | | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | | | | | | |
| 1 | 12 | Unidad | Jabon liquido para manos bote de 1 galon, alta calidad | | | L. | 78.00 | 0.00 | L. 936.00 |
| 2 | 6 | Unidad | Gel antibacterial bote de 1 galon, alta calidad | | | L. | 120.00 | 0.00 | L. 720.00 |
| 3 | | | :Ultima Linea: | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 | | 1,656.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la SAG: _____



[Firma]
 Firma por Fórmulas Químicas
 No. 1 en Calidad y Servicio LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1,656.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 248.40 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,904.40 |

Valor en letras: **Mil, novecientos cuatro lempiras con 40/100**

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|--|
| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercaderia recibida por: | |
| | | Firma y sello | |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección: Col. Loma Linda Norte, Avenida La FAO Tegucigalpa, M.D.C.
Atención: Departamento de Almacén
Orden de compra: 141-1-5-0012-2024
Factura: 000-001-01-00030164
Recibo: 037046
Fecha: 30 de abril de 2024

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

| N. | Cant. | U.M | Descripción |
|----|-------|--------|--|
| 1 | 12 | Unidad | Jabon liquido para manos bote de 1 galon, alta calidad |
| 2 | 6 | Unidad | Gel antibacterial bote de 1 galon, alta calidad |

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____



ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Orlando Caballero en mi condición de: Encargado almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0012-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
| 1 | JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON | 12 UNDS |
| 2 | GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 1 GALON | 6 UNDS |

De las facturas comerciales por el valor de L. 1,904.40 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

30 de abril 2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

JOC
José Orlando Caballero
0801-1982-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

E. López
Emerson Ariel Elvir Lozano
0801-1993-14891

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0015-2024**

19/04/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
 Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|
| | 1 | 100 | Unidad | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 75.00 | 7,500.00 | |
| | 2 | 12 | Unidad | PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 89.00 | 1,068.00 | |
| | 3 | 24 | Unidad | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 90.00 | 2,160.00 | |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 1,609.20 |
| doce mil trescientos treinta y siete con 20/100 Memorándum: OC-0011-DICTA-2024 Observaciones: OC-0015-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE.LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total | 12,337.20 |

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:



Aprobado



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



Compras
PR 10/04/2024
SIAP 39100

Ym



V.B. *[Signature]*



UAC-4-2024

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan Carlos Rivera Mairena
Jefe. Administración y finanzas

DE: José Orlando Caballero
Encargado de Almacén Central



ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 20/03/2024

Por este medio solicito la compra de **ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**, para almacén central según listado adjunto, los cuales serán distribuidos y utilizados a su necesidad en DICTA central y departamental.

Atentamente,

Cc: Archivo-Almacén DICTA

VºBº *[Signature]*
ING. Arturo Gato Galo
Director Ejecutivo DICTA



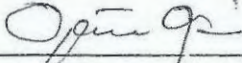
Dirección
PR 08/04/2024



DICTA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
22 MAR 2024
[Signature]
RECIBO

| No. | CODIGO DE OBJETO | NOMBRE DE OBJETO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
|-----|------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------------|
| 2 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | GALÓN | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS | 24 |
| 4 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | CREMA LAVAPLATOS, RECIPIENTE DE 425GR | 24 |
| 5 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML | 50 |
| 6 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA PARA BAÑO 60GR | 50 |
| 7 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO | 30 |
| 8 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | ESPONJA DOBLE USO, CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX12CM | 100 |
| 9 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | MICROFIBRA PARA LIMPIEZA 16"X16" | 50 |
| 10 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | GALÓN | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE | 100 |
| 11 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | MECHA PARA TRAPEADOR, DE ALGODÓN, NO. 20 | 24 |
| 12 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60" DE LONGITUD | 12 |
| 13 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDAD | RECOGEDOR DE BASURA, DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA | 12 |
| 14 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | GALÓN | GEL ANTIBACTERIAL | 6 |
| 15 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | PAQUETE | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA | 6 |
| 16 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDADES | DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS | 25 |
| 17 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | UNIDADES | LIMPIADOR DE CRISTAL | 60 |



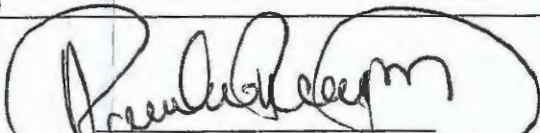

 Vobo: Ing. Arturo Galo Galo
 Director Ejecutivo SAG-DICTA

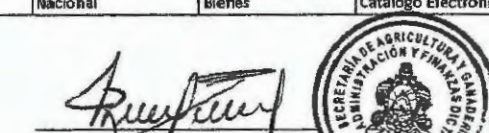


Manifestación PACC

Institución: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Gestión: 2024

| Nombre de la adquisición | Normativa | Tipo Adquisición | Modalidad | Fuente de Financiamiento | Monto Estimado (L) | Convocatoria a participar en el proceso | Fecha Estimada Contrato |
|---|-----------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| UAF 22210 Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación. Renta de grúas, vehículos para DICTA central (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 2 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 15/2/2024 | 8/11/2024 |
| UAF 23100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales. reparación y mantenimiento del edificio principal DICTA y diferentes estaciones experimentales (FUENTE 11) | Nacional | Obras | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 700,000.00 | 15/2/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 23100 mantenimiento y reparación de edificios y locales. reparación de las instalaciones diferentes regionales DICTA (FUENTE 11) | Nacional | Obras | Compra menor 2 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/5/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 23100. Mantenimiento y reparación edificios y locales. Reparacion de las instalaciones estaciones experimentales DICTA (FUENTE 11) | Nacional | Obras | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 500,000.00 | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| UAF 23360. Mantenimiento y Reparacion de equipo de oficina y muebles (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/3/2024 | 30/12/2024 |
| UAF 23390. Mantenimiento y Reparacion de otros equipos ubicados en el edificio Principal de DICTA (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 28/6/2024 |
| UAF 23390. Mantenimiento y Reparacion de otros equipos de las Estaciones Experimentales a nivel nacional (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 2/5/2024 | 30/9/2024 |
| RRHH 24720. Servicios de consultoria de monitero y Evaluacion (FUENTE 11) | Nacional | Consultoria | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 250,000.00 | 1/4/2024 | 30/12/2024 |
| UAF 25200. Servicios de imprenta, Publicaciones y reproducciones (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 1 cotizacion | Tesoro Nacional | 50,000.00 | 1/3/2024 | 30/4/2024 |
| UAF 25400 Primas y gastos de seguros. Seguro de vehículos para equipo vehicular de DICTA seleccionados según año de compra (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 20/2/2024 | 1/4/2024 |
| UAF 25401 Primas y gastos de seguros. Seguro de fianza individual para empleados que manejan fondos (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor 3 cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/3/2024 | 30/4/2024 |
| UAF 25700 Servicio de internet. Contratación de internet para suministro en DICTA Tegucigalpa y Oficinas regionales que requieran este servicio (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Licitación Privada | Tesoro Nacional | 550,000.00 | 15/2/2024 | 1/4/2024 |
| UAF 25900. Otros Servicios Comerciales y Financieros. Servicios a requerir en administracion como ser mensajeria y envio de paquetes en las diferentes regionales (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/2/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 31100. Alimentos y bebidas para personas. Servicio de alimentación y agua embotellada para diferentes eventos de DICTA, durante el año (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 5/1/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 31100. Alimentos y bebidas para personas. Servicio de alimentación y agua embotellada para diferentes eventos de DICTA, durante el año (FUENTE 11) | Nacional | Servicios | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| PORCINO 31200 Alimentos para animales. Compra de concentrado para cerdos ubicados en la granja PORCINO de comayagua (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| PORCINO 31200 Alimentos para animales. Compra de alimento para animales cerdos (FUENTE 12) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Fondos Propios | 300,000.00 | 1/3/2024 | 1/10/2024 |
| OMONIA 31200 Alimentos para animales. Compra de alimento para alevines (FUENTE 12) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Fondos Propios | 100,000.00 | 1/3/2024 | 30/4/2024 |
| UAC 33100. Productos de papel y cartón. Compra de papelería y cartón (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 2 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 1/2/2024 | 3/6/2024 |
| UAC 34400. Llantas y cámaras de aire. Compra de llantas para vehículos y motocicletas (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Catalogo Electronico | Tesoro Nacional | 200,000.00 | 1/2/2024 | 29/11/2024 |
| OMONIA 35100. Productos Químicos. Compra de alcohol para Alevines. (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 10,000.00 | 1/5/2024 | 3/6/2024 |
| UAC 35000. Productos de material plastico (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 50,000.00 | 1/4/2024 | 30/5/2024 |
| UAF 36900. Elementos de ferreteria (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 15,000.00 | 1/6/2024 | 30/7/2024 |
| UAC 39100. Elementos de limpieza. Productos de limpieza (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Catalogo Electronico | Tesoro Nacional | 120,000.00 | 1/5/2024 | 30/9/2024 |
| UAC 39200. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza. Material de oficina (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Catalogo Electronico | Tesoro Nacional | 100,000.00 | 1/5/2024 | 30/9/2024 |
| UAC 39400 Utensilios de cocina y comedor. Compra de vasos, tazas y otras para personal (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 1 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 10,000.00 | 1/5/2024 | 30/9/2024 |
| UAC 39500 Otros repuestos y accesorios menores. Tinta, tonner, cartuchos (FUENTE 11) | Nacional | Suministros | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/4/2024 | 29/11/2024 |
| UAC 39500 Otros repuestos y accesorios menores. Repuestos para vehículos, equipo agrícola, tractores, bombas y motores (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 29/11/2024 |
| UAF 42110 Muebles: Varios de Oficina (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Compra menor, 3 Cotizaciones validas | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 30/10/2024 |
| UAF 42310 Equipo de Transporte terrestre para personas (vehículos) (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Catalogo Electronico/Compra conjunta | Tesoro Nacional | 1,800,000.00 | 1/4/2024 | 1/8/2024 |
| UAF 42600 Equipo para computacion (FUENTE 11) | Nacional | Bienes | Catalogo Electronico | Tesoro Nacional | 300,000.00 | 1/3/2024 | 29/11/2024 |
| | | | | | 8,155,000.00 | | |


ELABORADO POR: PAMELA MICHELLI REYES DURON
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO


REVISADO POR: JUAN CARLOS RIVERA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




APROBADO POR: ARTURO GALO GALVEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DICTA





A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
 Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
 Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tel.: (504)2235-8286
 RTN: 08019001228290

RECIBO N° 006555

Lps. 12,337.20

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil trescientos treinta y siete
empres con 20/100-

Por Concepto de: Pago de Factura M^o 000-002-01-00012386
Orden de Compra 141-1-5-0015-2024

Cheque No. _____ Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo del 2024

Banco _____

Efectivo _____



[Signature]

Firma y Sello

0801198603605



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 0012386
Fecha: 06/05/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Direccion de Ciencia y tecnologia agropecuaria (DICTA)

Clave: (829) **R.T.N.:** 08019995392161.

Orden de compra: 141-1-5-0015-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 110197 | 100 | Galon | Limpiador desinfectante y desodorante | L. 75.0000 | L. 0.00 | L. 7,500.00 |
| 160028 | 12 | Unidad | Palo trapeador madera, Unidad | L. 89.0000 | L. 0.00 | L. 1,068.00 |
| 110176 | 24 | Galon | Cera Liquida | L. 90.0000 | L. 0.00 | L. 2,160.00 |



FB
0301198603660

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 20/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

| | |
|-------------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 10,728.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| SUB TOTAL L. | 10,728.00 |
| DESCUENTO TOTAL L. | 0.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 1,609.20 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 12,337.20 |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FXLIAI A"

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Alondo Coballero en mi condición de: Encargado almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0015-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|--|----------|---------|
| 1 | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE | 100 | GALON |
| 2 | PALO TRAPEADOR MADERA DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD | 12 | UNDS |
| 3 | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS | 24 | GALONES |

De las facturas comerciales por el valor de L. 12,337.20 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

06/05/24

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

José Alondo Coballero
0801-1982-05056

Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

Emerson Ariel Cruz Juan 20/21
0801-1993-14891



República de Honduras

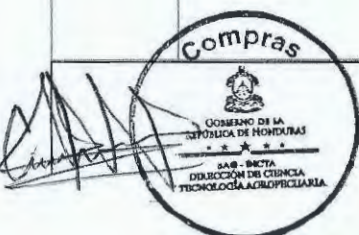
**Orden de Compra No.
141-1-5-0016-2024**

19/04/2024

Proveedor: **DISPROA S.DE R.L.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**
 Tel.: **2225-2623**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|
| | 1 | 24 | Unidad | CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas | 31.10 | 746.40 111.96 | |
| | 1 | 2 | Paquete | SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011 Impuesto Sobre Ventas | 110.00 | 220.00 33.00 | |
| | 1 | 12 | Bolsa | GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH18 | 18.50 | 222.00 | |
| | 2 | 200 | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5008 | 38.40 | 7,680.00 | |
| | 3 | 50 | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas | 38.60 | 1,930.00 | |



doce mil cuatrocientos dieciocho con 16/100

[Handwritten signatures]



Observaciones: OC-0016-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG 39200, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP.

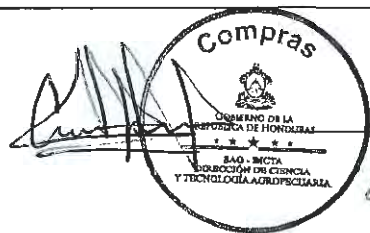
Gran Total

12,418.16

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:



San José



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.

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

12,418.16

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil cuatrocientos dieciocho lps. con ¹⁶/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796121

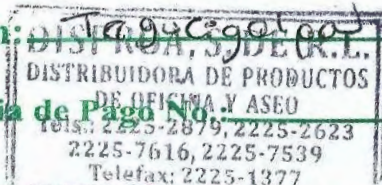
y Orden de Compra No. 141-1-5-0016-2024 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No. 054736



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

12,418.16

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil cuatrocientos dieciocho lps. con ¹⁶/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796121

y Orden de Compra No. 141-1-5-0016-7024 Que adjuntamos _____

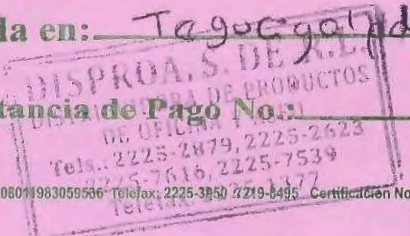
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054736



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00796121

Cliente:
ICTA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

RTN: 08019995392161
Código clte.:1346

| | |
|---|--|
| Lugar y fecha de expedición: 6 de Mayo 2024 | Vencimiento: 6 de Junio 2024 |
| Vendedor:1 | Condiciones: Crédito |
| Refer.: | Envío: Entrega |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

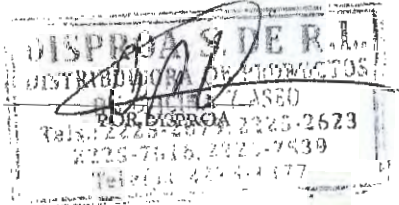
| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | ImporteLps. |
|-----------------|--|----------|--------------|-------------|
| 1000024 | · Cinta avana 2X100 Abro | 24.00 | 31.1000 | 746.40 |
| 1000011 | · Paquete de Sobre manila Extra Oficio(50x1) | 2.00 | 110.0000 | 220.00 |
| 0718150633718 | · Hule # 18 TINYGH18 | 12.00 | 18.5000 | 222.00 |
| 6922244498747 | · Archivador tamaño carta sencillo TL | 200.00 | 38.4000 | 7,680.00 |
| 4895118250029 | · Archivador tamaño oficio sencillo TL | 50.00 | 38.6000 | 1,930.00 |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

| | |
|-------------------------|-----------|
| Importe L. | 10,798.40 |
| Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado15%L. | 10,798.40 |
| Importe Gravado18%L. | 0.00 |
| ISV15%L. | 1,619.76 |
| ISV18%L. | 0.00 |

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 12,418.16

DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LPS __ 16/100

DISTRIBUIDORADEPRODUCTOSDE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

[Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn](mailto:disproa@cablecolor.hn)

[Email: disproabodega@hotmail.com](mailto:disproabodega@hotmail.com)

2233-2036,2 RTN 08019995290621

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: DICTA

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

FECHA: 06/05/2024

#FACTURA: 796121 **ORDEN DE COMPRA:**141-1-5-0016-2024

| CANTIDAD | UNIDADES | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 24 | c/u | Cinta avana 2X100 Abro |
| 2 | Paquete | Sobre manila Extra Oficio(50x1) |
| 12 | Bolsa | Hule # 18 TINYGH18 |
| 200 | c/u | Archivador tamaño carta sencillo TL |
| 50 | c/u | Archivador tamaño oficio sencillo TL |
| | | |
| | | |
| | | |

RECIBI: _____

FIRMA: _____

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Alondo Caballero en mi condición de: Encargado Almacén
 doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0016-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|
| 1 | CINTA AVANA 2X100 ABRO | 24 | UNDS |
| 2 | SOBRE MANILA EXTRA OFICIO (50X1) | 2 | PAQUETES |
| 3 | HULE#18 TINYGH18 | 12 | BOLSAS |
| 4 | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA SENCILLO TL | 200 | UNDS |
| 5 | ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO SENCILLO TL | 50 | UNDS |

De las facturas comerciales por el valor de L. 12,418.16 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 06 mayo 2024

Recibido por:
 Firma: [Firma]
 Nombre: Jose Caballero
 ID: 0801-1982-05056



Entregado por:
 Firma: [Firma]
 Nombre: Emerson Arnel Elvir Jonte
 ID: 0801-1993-14891



Documento emitido en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el día 06 de mayo de 2024.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0025-2024**

22/04/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

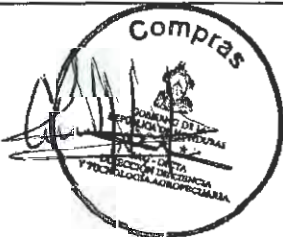
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 22253557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| | 1 | 24 | Unidad | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 31.43 | 754.32 | | |
| | 2 | 60 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 0801000030017 Impuesto Sobre Ventas | 36.68 | 2,200.80 | 443.27 | |
| tres mil trescientos noventa y ocho con 39/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: OC-0025-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP. | | | | | | | | |
| Gran Total | | | | | | | 3,398.39 | |

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: 





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.



Oscar





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 14 de mayo de 2024



Cliente: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

R.T.N.: 08019995392161

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|--|-----------------|----------|
| * 24 | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C | 31.43 | 754.32 |
| * 60 | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, A/C | 36.68 | 2,200.80 |

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027945 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i> | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| | SUB TOTAL L. | 2,955.12 |
| | VALOR EXENTO L. | - |
| | VALOR EXONERADO L. | - |
| | VALOR GRAVADO 15%L. | 2,955.12 |
| | VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| | 15% I.S.V. L. | 443.27 |
| | 18% I.S.V. L. | - |
| | TOTAL L. | 3,398.39 |

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Constancia del Régimen de Exonerados: | N° Identificativo Registro de SAG: |
| | | |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Tres mil trescientos noventa y ocho
Lempiras con 39 centavos

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Orlando Caballero en mi condición de: Encargado Almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0025-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|---|----------|--------|
| 1 | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR | 24 | UND |
| 2 | LIMPIADOR DE VIDRIO BOTE DE 800ML A 950ML | 60 | UND |

De las facturas comerciales por el valor de L. 3,398.36 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

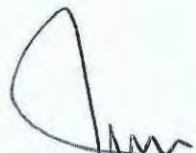
14 mayo 2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID


Jose Caballero
0801-1982-05056



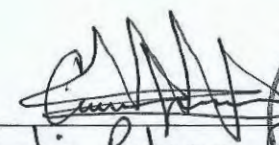
Entregado

por:

Firma

Nombre

ID


Claudia Patricia Perez
0704-1999-01216



República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0026-2024**

07/05/2024

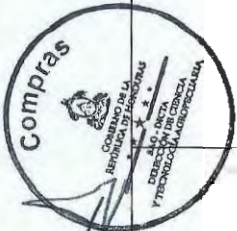
Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 30 | Unidad | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 45.30 | 1,359.00 | |
| | 2 | 12 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 50.00 | 600.00 | |
| | 3 | 50 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 69.00 | 3,450.00 | |
| | 4 | 24 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 45.00 | 1,080.00 | |
| | 5 | 100 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 26.32 | 2,632.00 | |
| | 6 | 50 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 16.00 | 800.00 | |
| | 7 | 6 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 25.00 | 150.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 Impuesto Sobre Ventas | | 1,510.65 | |
| | 1 | 100 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 508.80 | 50,880.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106035 Impuesto Sobre Ventas | | 7,632.00 | |



Handwritten signature





Handwritten signature

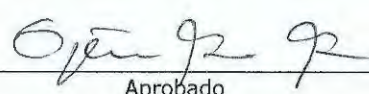


| | | | | | |
|--|----|--------|---|-------|-----------|
| 1 | 12 | Unidad | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 76.00 | 912.00 |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 | | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 |
| setenta y un mil cinco con 65/100 | | | | | |
| Observaciones: OC-0026-DICTA-2024, FONDOS SIAFI OG39100, OG35100, OG33100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE, AVE LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP EDIFICIO DICTA | | | | | |
| Gran Total | | | | | 71,005.65 |

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 recepción de la orden de compra*.*

Elaborado por:  

 Aprobado



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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

| | |
|---------------------------------|---|
| Fecha limite de emisión: | 24/11/2024 |
| Rango de impresión: | 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000 |
| Remisión No: | |
| Fecha del documento: | 29/04/2024 Hora: 7:05PM |
| Condición de pago: | CREDITO - 30 DIAS |
| Vence el: | 29/05/2024 |
| Vendedor: | VENTAS 1 |
| Orden de compra: | OC #141-1-5-0002-2024 |
| Código del cliente: | CC02102 |
| Teléfono cliente: | 2239-3390 / |
| RTN cliente: | 08019995392161 |

FACTURA No: 000-001-01-00224972

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección Cliente: Col. Loma Linda Norte, Av. FAO Pte a la SAG Subida a Trujupem

| | | |
|---|--|---|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: | No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: | No. Identificativo del Registro de la SAG: |
|---|--|---|

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------|----------|---|---------|--------------|---------------|
| AS-101101 | 12.00 | Insecticida Raid NEGRO Acción 400ml Cx12[B] | 0.0% | LPS 76.00 | LPS 912.00 |
| DT-106086 | 2,400.00 | DT 30243439 PAPEL HIGIENICO Soft 1000Hj. Fx24[R] | 15.0% | LPS 21.20 | LPS 50,880.00 |
| AB-101188 | 30.00 | Escoba Cepillo Superfina+ palo de. PqX12[U] | 15.0% | LPS 45.30 | LPS 1,359.00 |
| AB-101204 | 24.00 | Mecha Irex N°20. Premium Fx12[U] | 15.0% | LPS 45.00 | LPS 1,080.00 |
| AB-101226 | 12.00 | Recogedor Eterna Alto + Palomadera Cj12U.[U] | 15.0% | LPS 50.00 | LPS 600.00 |
| AB-101342 | 100.00 | Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO x[Unidad] | 15.0% | LPS 26.32 | LPS 2,632.00 |
| AB-101296 | 50.00 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CjX12[B]x400ml | 15.0% | LPS 69.00 | LPS 3,450.00 |
| AB-101164 | 50.00 | Pastilla P/sanitario TERROR 50Gr. CjX48[U] | 15.0% | LPS 16.00 | LPS 800.00 |
| AB-101190 | 6.00 | Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj180[par] | 15.0% | LPS 25.00 | LPS 150.00 |

LEOPLAST S. DE R.L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: setenta y un mil cinco Lempiras con sesenta y cinco centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Claudia Perez
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00 |
| Importe Exonerado L | LPS 0.00 |
| Importe Exento L | LPS 912.00 |
| Importe Gravado 15% L | LPS 60,951.00 |
| Importe Gravado 18% L | LPS 0.00 |
| I.S.V. 15% L | LPS 9,142.65 |
| I.S.V. 18% L | LPS 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | LPS 71,005.65 |



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13013

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13013 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419646280 de fecha 22/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información 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 22/04/2024 hasta 21/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-13013** o mediante el siguiente código QR:



LEOPLAST S. DE R. L.

NOTA DE ENTREGA

1 1

Para DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGI

Col. Loma Linda Norte, Aven FAO Fte a la SAG Subida a Injupem

Fecha 30/04/2024

Hora 5:42PM

CAI:1119E6-E89F0D-79439E-65F37F-F0670B-C8

Numero Inicial: 000-001-08-00002001

Numero Final: 000-001-08-00007000

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2024

jose.agurcia@leoplasthn.com

HONDURAS

Nota de entrega No: 000-001-08-00065517

| # | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|-----------|---|--------|----------|
| 1 | DT-106035 | DT 30243439 PAPEL HIGIENICO Scott 1000Hj. Fx24[R] | UNIDAD | 480 |

Vendedor: VENTAS 1

Comentarios: AUTORIZÓ GUADALUPE. Basado en Ofertas de ventas 120100739.
Basado en Facturas clientes 224972.

Firmas:

Ronald y Rosendo
Entregado por

Jose Gbollaro
Recibido por



LEOPLAST S. DE R. L.

NOTA DE ENTREGA

Fecha 30/04/2024

Hora 5:42PM

Para **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGI**

Col. Loma Linda Norte, Aven FAO Fte a la SAG Subida a Injupem

CAI:1119E6-E89F0D-79439E-65F37F-F0670B-C8

Numero Inicial: 000-001-08-00002001

Numero Final: 000-001-08-00007000

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2024

jose.agurcia@leoplasthn.com

HONDURAS

Nota de entrega No: 000-001-08-00065517

| # | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|-----------|---|--------|----------|
| 1 | DT-106035 | DT 30243439 PAPEL HIGIENICO Scott 1000Hj. Fx24[R] | UNIDAD | 480 |

Vendedor: VENTAS 1

Comentarios: AUTORIZÓ GUADALUPE. Basado en Ofertas de ventas 120100739.
Basado en Facturas clientes 224972.

Firmas:

Entregado por

Recibido por



LEOPLAST S. DE R. L.

NOTA DE ENTREGA

Fecha 29/04/2024

Hora 5:27PM

CAI:1119E6-E89F0D-79439E-65F37F-F0670B-C8

Numero Inicial: 000-001-08-00002001

Numero Final: 000-001-08-00007000

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2024

jose.agurcia@leoplasthn.com

1
Para **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGI**
Col. Loma Linda Norte, Aven FAO Fte a la SAG Subida a Injupem

HONDURAS

Nota de entrega No: 000-001-08-00065479

| # | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|-----------|---|--------|----------|
| 1 | AS-101101 | Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B] | BOTE | 12 |
| 2 | DT-106035 | DT 30243439 PAPEL HIGIENICO Scott 1000Hj. Fx24[R] | UNIDAD | 1,920 |
| 3 | AS-101183 | Escoba Cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U] | UNIDAD | 30 |
| 4 | AS-101204 | Mecha Irex N°20. Premium Fx12[U] | UNIDAD | 24 |
| 5 | AS-101226 | Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U] | UNIDAD | 12 |
| 6 | AS-101342 | Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO x[Unidad] | UNIDAD | 100 |
| 7 | AS-101295 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml | BOTE | 50 |
| 8 | AS-101154 | Pastilla P/Sanitario TERROR 50Gr. CJx48[U] | UNIDAD | 50 |
| 9 | AS-101190 | Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj180[par] | UNIDAD | 6 |

Vendedor: VENTAS 1

Comentarios: AUTORIZÓ GUADALUPE. Basado en Ofertas de ventas 120100739.
Basado en Facturas clientes 224972.

Firmas:

Wilson y Bayant

Entregado por

Recibido por

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Orlando Caballero en mi condición de: Encargado Almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0026-2024 he recibido lo siguiente:

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Cantidad | Unidad |
|-----|---|----------|-----------|
| 1 | INSECTICIDA BOTE DE 400ML | 12 | UND |
| 2 | PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA | 100 | PAQ/24UND |
| 3 | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA POLIPROPILENO | 30 | UND |
| 4 | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN N°20 | 24 | UND |
| 5 | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA | 12 | UND |
| 6 | ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX12CM | 100 | UND |
| 7 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML | 50 | UND |
| 8 | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR | 50 | UND |
| 9 | GUANTES DE LATEX MEDIANO | 6 | PAQ |

De las facturas comerciales por el valor de L. 71,005.65 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


29/04/2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID


José Oballevo
0807-1982-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID


Claudia Patricia Perez
0704-1999-01216



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) | Número Telefónico Del Contacto | Numero De Contrato Otorgado | Fecha De Contratación | Fecha Estimada De Finalización |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| GRUPO Q.S.A DE C.V. | SI | RTN | 08019004467912 | BOULEVARD CENTRO AMERICA | 2290-4427 | 141-1-5-0001-2024 | 2024-04-09 | 2024-05-24 |
| DISTRIBUCIONES VALENCIA | SI | RTN | 08011986138652 | COLONIA GODOY, CALLE HACIA | 2234-9914 | 141-1-5-0004-2024 | 2024-04-18 | 2024-04-30 |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V | SI | RTN | 08019003257392 | COL. FLORENCIA NORTE, BLV SL | 2268-0650 | 141-1-5-0008-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-30 |
| JULIO BRICEÑO/DIFORMS | SI | RTN | 06081968001539 | RESIDENCIAL CENTROAMERICA | 2227-9711 | 141-1-5-0009-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-30 |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | SI | RTN | 08019998391040 | BARRIO MORAZAN, FRENTE AL | 2239-5782 | 141-1-5-0010-2024 | 2024-04-18 | 2024-04-30 |
| ACOSA S.A DE C.V | SI | RTN | 05019995108892 | BARRIO GUAMILITO, 3ra CALLE, | 2217-1091 | 141-1-5-0011-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-30 |
| FORMULAS QUIMICAS, S.DE R.L. | SI | RTN | 08019995304450 | BARRIO LOS DOLORES, AVE. LEM | 2237-0937 | 141-1-5-0012-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-30 |
| A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L. | SI | RTN | 08019001228290 | CONDOMINIOS METROPOLIS T | 2235-8286 | 141-1-5-0015-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-30 |
| DISPROA S. DE R.L. | SI | RTN | 08019995290621 | BLV ECONOCMICA EUROPEA, B. | 2225-2623 | 141-1-5-0016-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-30 |
| YIP SUPERMERCADOS | SI | RTN | 05029995001355 | CONTIGUO LA CAMARA JUNIOI | 2225-3557 | 141-1-5-0025-2024 | 2024-04-22 | 2024-04-30 |
| LEOPLAST S DE R.L. | SI | RTN | 08019004002160 | BARRIO PUEBLO NUEVO CASA # | 2236-2515 | 141-1-5-0026-2024 | 2024-05-07 | 2024-05-20 |