

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS DICTA
MENORES MODULO DE DIFUSION
(REPORTE FIRMADO)
MES DE SEPTIEMBRE 2018

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondocompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
1	RH-748-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-009/B-2018		DICTA CENTRAL-CM-013-2018	8019988384037	INDUSTRIAS MAKNUDO	Adquisición de Cordones para Carnet del personal.	43347	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 11,985.30
2	RH-748-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-009/A-2018	Cheque-264935	DICTA CENTRAL-CM-015-2018	8019005475018	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	Adquisición de Materiales para Carnet del personal.	43347	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 5,716.98
3	UAF-612-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-010-2018	F01-1167	DICTA CENTRAL-CM-014-2018	8019003250416	LITHOGRAF	Adquisición de Talonarios de Combustible para uso de DICTA Central y Regionales.	04-sep	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 5,692.50
4	PTTA-124-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-012-B-2018	Cheque-677	DICTA MSU DIFUSION-CM-001-2018	8019998415314	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.	Compra de insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para establecimiento de 10 lotes demostrativos en las Estaciones Experimentales.	04-sep	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 3,750.00
5	PTTA-124-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-012-A-2018	Cheque-679	DICTA MSU DIFUSION-CM-002-2018	501900045505	FERTICA/CADELGA	Compra de insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para establecimiento de 10 lotes demostrativos en las Estaciones Experimentales.	04-sep	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 21,047.00
6	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/C-2018	Cheque-5477285	DICTA PA-CM-003-2018	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.	04-sep	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 303.38
7	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/A-2018	Cheque-5477283	DICTA PA-CM-001-2018	5019002074321	SYCOM S.A. DE C.V.	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.	04-sep	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 10,425.03

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA



Revisado por:
Gabriela Bodden

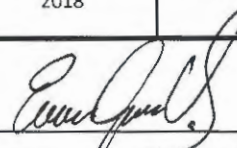
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

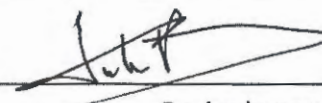
COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
8	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/B-2018	Cheque-5477284	DICTA PA-CM-002-2018	5019003078035	TELNET, SDE R.L. DE C.V.	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	3,712.15
9	UAF-622-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-011/B-2018	F01-1170	DICTA CENTRAL-CM-011-2018	8019017914454	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	Compra de prendas de vestir para personal de Servicios Generales y Taller.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	2,990.00
10	UAF-622-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-011/A-2018		DICTA CENTRAL-CM-012-2018	8019995363064	INTEX	Compra de prendas de vestir para personal de Servicios Generales y Taller.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	11,661.00
11	PTTA-138-2018	DICTA HARVESTPLUS-CM-MD-001-2018	Cheque-5477282	DICTA-HARVESTPLUS-CM-001-2018	8019008145275	IMPRESOS CREATIVOS	Compra de 4,800 etiquetas para la distribución de la semilla de las variedades de frijol Honduras Nutritivo y maíz DICTA B02 y DICTA B03.	07-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	8,556.00
12	PTTA-137-2018	DICTA HARVESTPLUS-CM-MD-002-2018	Cheque-5477281	DICTA-HARVESTPLUS-CM-002-2018	8019010271063	PLASTICOS TONY'S	Compra de bolsas para la distribución de la semilla de las variedades de frijol Honduras Nutritivo y maíz DICTA B02 y DICTA B03.	07-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	4,180.00
13	PID-89-2018	DICTA IFPRI-002-A-2018	Cheque-5477319	DICTA IFPRI-CM-002-2018	8019000232491	UNICOMER DE HONDURAS	Compra de cafetera, la cual sera utilizada en el Programa Nacional de Investigación	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	957.00
14	PID-89-2018	DICTA IFPRI-001-A-2018	Cheque-5477320	DICTA IFPRI-CM-001-2018	8019000232491	UNICOMER DE HONDURAS	Compra de horno microondas, el cual sera utilizada en el Programa Nacional de Investigación	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhoF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAFEFA	L.	2,520.00


 -Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA




 Revisado por:
Gabriela Bodden

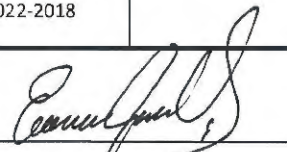
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

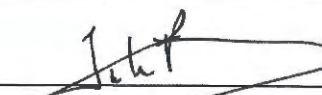
COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
15	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/D-2018		DICTA PA-CM-004-2018	8019014653605	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	Compra de Materiales para instalación de internet en el area de Planificación	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	6,315.42
16	UAF-632-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-014/A-2018	F01-1316	DICTA CENTRAL-CM-019-2018	8019002282617	CORPORACIÓN FLORES	Compra de Repuestos para reparación del Vehículo N-09430	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	8,953.90
17	UAF-632-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-014/B-2018	F01-1317	DICTA CENTRAL-CM-020-2018		GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	Compra de Repuestos para reparación del Vehículo N-10880.	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	19,293.75
18	UAF-613-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-007-2018		DICTA CENTRAL-CM-018-2018		SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Polizas de seguro para vehículos N-08036 / N-12083 / N-12074	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	33,170.86
19	UAF-574-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-013/A-2018	F01-1314	DICTA CENTRAL-CM-016-2018	8019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo N-10482	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	8,418.00
20	DRLA-096-208	DICTA CENTRAL-CM-MD-015-A-2018		DICTA CENTRAL-CM-021-2018		REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo N-11807	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	3,967.50
21	DRLA-096-208	DICTA CENTRAL-CM-MD-015-B-2018		DICTA CENTRAL-CM-022-2018		REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo MI-1159	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L.	3,392.50


 Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA




 Revisado por:
Gabriela Bodden

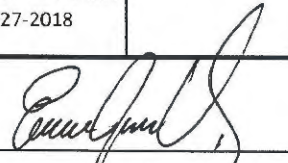
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

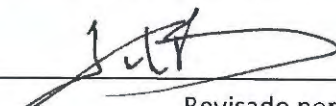
COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
22	UAF-574-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-013/B-2018	F01-1315	DICTA CENTRAL-CM-017-2018	8019000235120	TODO REPUESTOS	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo N-10482	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 2,242.50
23	UAF-652-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-025-2018	Cheque-361	DICTA CENTRAL-CM-023-2018	5019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	Adquisición de Mobiliario para area de contabilidad, como parte del fortalecimiento Institucional.	20-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 47,975.73
24	UCA-065-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-022-2018		DICTA CENTRAL-CM-025-2018	5019995108892	ACOSA S.A. DE C.V.	Adquisición de tintas para ploter de Unidad de Comunicación Agrícola	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 3,106.27
25	RLE/PS-238-2018	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-001-2018		DICTA-PROYECTO PAPA SANA-CM-002-2018	8011991011268	MARLON XAVIER LOPEZ	Construcción de Baños en Sala de reuniones y Cambio de Techo en el Proyecto Papa Sana	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 211,463.13
26	CRS-156-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-005-2018		DICTA CENTRAL-CM-024-2018		SISTEMAS ELÉCTRICOS SOLARES (SIELSOL)	Mantenimiento preventivo para instalación de sistema fotovoltaico.	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 12,000.00
27	DICTA-DE-957-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-019-2018		DICTA CENTRAL-CM-026-2018		ALEMA INVERSIONES	Revisión y Reparación de Copiadora asignada a la D.E.	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 1,150.00
28	DICTA-PAAF-068-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-023-2018		DICTA CENTRAL-CM-027-2018		ALEMA INVERSIONES	Revisión y Reparación de Copiadora asignada al Programa de Agricultura Familiar	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEAhttp://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 6,325.00


 Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA




 Revisado por:
Gabriela Bodden

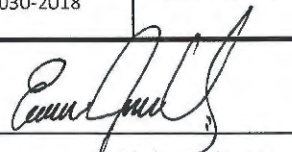
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

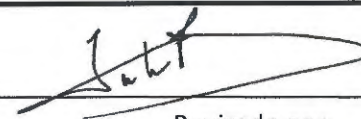
COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
29	RLE/PAI-068-2018	DICTA PAI-CM-MD-004-2018	Cheque-363	DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INTIBUCA-CM-008-2018	5019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Adquisición de aire acondicionado para uso en las oficinas del Proyecto Andalucía DICTA Central, como parte del fortalecimiento institucional.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 12,693.00
30	RLE/PAI-068-2018	DICTA PAI-CM-MD-005-2018	Cheque-364	DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INTIBUCA-CM-006-2018	8019995390633	CASH BUSINESS	Adquisición de impresora para uso en las oficinas del Proyecto Andalucía DICTA Central, como parte del fortalecimiento institucional.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 8,193.59
31	SDTTAD-114-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-032-2018	Cheque-10928	DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-001-2018	15011973016133	IM DISTRIBUCIONES	Adquisición de Maquinaria para Proyecto de Pastos y Forrajes.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 18,200.00
32	SDTTAD-116-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-035-2018		DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-002-2018	13241989000102	INVERSIONES NAVARRO	Adquisición de Maquinaria para Proyecto de Pastos y Forrajes.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 47,975.73
33	UCA-062-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-026-2018		DICTA CENTRAL-CM-031-2018		IMPRESOS CREATIVOS	Adquisición de Sellos para diferentes Unidades, Proyecto y Regionales DICTA.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 22,614.75
34	PPS-160-2018	DICTA PROYECTO PORCINO-CM-MD-001-2018		DICTA-PROYECTO PORCINO-CM-002-2018	8019017956448	AGROPECUARIA ROCA FIRME S. DE R.L.	Compra de Alimento concentrado para cerdos para Granja Porcina de Comayagua, el cual cubrirá la alimentación de los cerdos la primera quincena del mes de Octubre de 2018.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 239,480.00
35	DE-947-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-018-2018		DICTA CENTRAL-CM-030-2018	8011980121095	INVERSIONES SAUCEDA	Compra de Camisas para Director Ejecutivo	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAYAAAAEFA	L. 1,196.00


 Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA




 Revisado por:
Gabriela Bodden

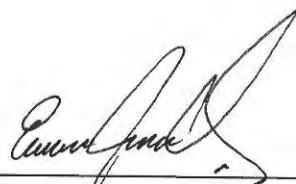
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

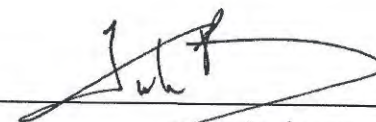
COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
36	RLE/PAI-068-2018	DICTA PAI-CM-MD-006-2018	Cheque-365	DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INYIBUCA-CM-007-2018	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Compra de materiales para mantenimiento de Salón Benjamin Membreño y el area administrativa	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 26,905.00
37	UAF-650-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-024-2018		DICTA CENTRAL-CM-028-2018		CORPORACIÓN FLORES	Compra de repuestos para vehículos asignados a la D.E.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 35,419.71
38	UAF-681-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-017-A-2018		DICTA CENTRAL-CM-029-2018	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Repuesto para Vehículo N-07692	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 1,725.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 875,673.68


 Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA




 Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS MENORES
MODULO DE DIFUSION
(ENLAZADO HONDUCOMPRAS)
MES DE SEPTIEMBRE 2018

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	RH-748-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-009/B-2018		DICTA CENTRAL-CM-013-2018	8019998384037	INDUSTRIAS MAKNUDO	Adquisición de Cordones para Carnet del personal.	43347	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 11,985.30
2	RH-748-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-009/A-2018	Cheque-264935	DICTA CENTRAL-CM-015-2018	8019005475018	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	Adquisición de Materiales para Carnet del personal.	43347	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 5,716.98
3	UAF-612-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-010-2018	F01-1167	DICTA CENTRAL-CM-014-2018	8019003250416	LITHOGRAF	Adquisición de Talonarios de Combustible para uso de DICTA Central y Regionales.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 5,692.50
4	PTTA-124-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-012-B-2018	Cheque-677	DICTA MSU DIFUSION-CM-001-2018	8019998415314	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.	Compra de insumos agricolas, los cuales serán utilizados para establecimiento de 10 lotes demostrativos en las Estaciones Experimentales.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 3,750.00
5	PTTA-124-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-012-A-2018	Cheque-679	DICTA MSU DIFUSION-CM-002-2018	501900045505	FERTICA/CADELGA	Compra de insumos agricolas, los cuales serán utilizados para establecimiento de 10 lotes demostrativos en las Estaciones Experimentales.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 21,047.00
6	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/C-2018	Cheque-5477285	DICTA PA-CM-003-2018	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 303.38
7	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/A-2018	Cheque-5477283	DICTA PA-CM-001-2018	5019002074321	SYCOM S.A. DE C.V.	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAA VAAAAFEFA	L. 10,425.03

Elaborado por: Emeliza Irias Encargada Compras DICTA	Revisado por: Gabriela Bodden Jefe de Administración y Finanzas
APARTADO POSTAL: 5550, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723, CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn	

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
8	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/B-2018	Cheque-5477284	DICTA PA-CM-002-2018	5019003078035	TELNET, SDE R.L. DE C.V.	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICL	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 3,712.15
9	UAF-622-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-011/B-2018	F01-1170	DICTA CENTRAL-CM-011-2018	8019017914454	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	Compra de prendas de vestir para personal de Servicios Generales y Taller.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 2,990.00
10	UAF-622-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-011/A-2018		DICTA CENTRAL-CM-012-2018	8019995363064	INTEX	Compra de prendas de vestir para personal de Servicios Generales y Taller.	04-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 11,661.00
11	PTTA-138-2018	DICTA HARVESTPLUS-CM-MD-001-2018	Cheque-5477282	DICTA-HARVESTPLUS-CM-001-2018	8019008145275	IMPRESOS CREATIVOS	Compra de 4,800 etiquetas para la distribución de la semilla de las variedades de frijol Honduras Nutritivo y maíz DICTA B02 y DICTA B03.	07-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 8,556.00
12	PTTA-137-2018	DICTA HARVESTPLUS-CM-MD-002-2018	Cheque-5477281	DICTA-HARVESTPLUS-CM-002-2018	8019010271063	PLASTICOS TONY'S	Compra de bolsas para la distribución de la semilla de las variedades de frijol Honduras Nutritivo y maíz DICTA B02 y DICTA B03.	07-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 4,180.00
13	PID-89-2018	DICTA IFPRI-002-A-2018	Cheque-5477319	DICTA IFPRI-CM-002-2018	8019000232491	UNICOMER DE HONDURAS	Compra de cafetera, la cual sera utilizada en el Programa Nacional de Investigación	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 957.00
14	PID-89-2018	DICTA IFPRI-001-A-2018	Cheque-5477320	DICTA IFPRI-CM-001-2018	8019000232491	UNICOMER DE HONDURAS	Compra de horno microondas, el cual sera utilizada en el Programa Nacional de Investigación	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 2,520.00

Elaborado por: Emeliza Irias Encargada Compras DICTA	Revisado por: Gabriela Bodden Jefe de Administración y Finanzas
APARTADO POSTAL: 5550, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723, CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn	

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
15	DICTA IT-13-2018	DICTA PA-CM-MD-001/D-2018		DICTA PA-CM-004-2018	8019014653605	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	Compra de Materiales para instalación de internet en el area de Planificación	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 6,315.42
16	UAF-632-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-014/A-2018	F01-1316	DICTA CENTRAL-CM-019-2018	8019002282617	CORPORACIÓN FLORES	Compra de Repuestos para reparación del Vehículo N-09430	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 8,953.90
17	UAF-632-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-014/B-2018	F01-1317	DICTA CENTRAL-CM-020-2018		GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	Compra de Repuestos para reparación del Vehículo N-10880.	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 19,293.75
18	UAF-613-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-007-2018		DICTA CENTRAL-CM-018-2018		SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Polizas de seguro para vehículos N-08036 / N-12083 / N-12074	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 33,170.86
19	UAF-574-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-013/A-2018	F01-1314	DICTA CENTRAL-CM-016-2018	8019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo N-10482	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 8,418.00
20	DRLA-096-208	DICTA CENTRAL-CM-MD-015-A-2018		DICTA CENTRAL-CM-021-2018		REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo N-11807	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 3,967.50
21	DRLA-096-208	DICTA CENTRAL-CM-MD-015-B-2018		DICTA CENTRAL-CM-022-2018		REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo MI-1159	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 3,392.50

Elaborado por: Emeliza Irias Encargada Compras DICTA	Revisado por: Gabriela Bodden Jefe de Administración y Finanzas
APARTADO POSTAL: 5550, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723, CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn	

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
22	UAF-574-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-013/B-2018	F01-1315	DICTA CENTRAL-CM-017-2018	8019000235120	TODO REPUESTOS	Adquisición de repuestos para reparación del Vehículo N-10482	18-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 2,242.50
23	UAF-652-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-025-2018	Cheque-361	DICTA CENTRAL-CM-023-2018	5019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	Adquisición de Mobiliario para area de contabilidad, como parte del fortalecimiento Institucional.	20-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 47,975.73
24	UCA-065-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-022-2018		DICTA CENTRAL-CM-025-2018	5019995108892	ACOSA S.A. DE C.V.	Adquisición de tintas para ploter de Unidad de Comunicación Agrícola	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 3,106.27
25	RLE/PS-238-2018	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-001-2018		DICTA-PROYECTO PAPA SANA-CM-002-2018	8011991011268	MARLON XAVIER LOPEZ	Construcción de Baños en Sala de reuniones y Cambio de Techo en el Proyecto Papa Sana	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 211,463.13
26	CRS-156-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-005-2018		DICTA CENTRAL-CM-024-2018		SISTEMAS ELÉCTRICOS SOLARES (SIELSOL)	Mantenimiento preventivo para instalación de sistema fotovoltaico.	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 12,000.00
27	DICTA-DE-957-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-019-2018		DICTA CENTRAL-CM-026-2018		ALEMA INVERSIONES	Revisión y Reparación de Copiadora asignada a la D.E.	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 1,150.00
28	DICTA-PAAF-068-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-023-2018		DICTA CENTRAL-CM-027-2018		ALEMA INVERSIONES	Revisión y Reparación de Copiadora asignada al Programa de Agricultura Familiar	25-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 6,325.00

Elaborado por: Emeliza Irias Encargada Compras DICTA	Revisado por: Gabriela Bodden Jefe de Administración y Finanzas
APARTADO POSTAL: 5550, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723, CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn	

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
29	RLE/PAI-068-2018	DICTA PAI-CM-MD-004-2018	Cheque-363	DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INTIBUCA-CM-008-2018	5019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Adquisición de aire acondicionado para uso en las oficinas del Proyecto Andalucía DICTA Central, como parte del fortalecimiento institucional.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 12,693.00
30	RLE/PAI-068-2018	DICTA PAI-CM-MD-005-2018	Cheque-364	DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INTIBUCA-CM-006-2018	8019995390633	CASH BUSINESS	Adquisición de impresora para uso en las oficinas del Proyecto Andalucía DICTA Central, como parte del fortalecimiento institucional.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 8,193.59
31	SDTTAD-114-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-032-2018	Cheque-10928	DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-001-2018	15011973016133	IM DISTRIBUCIONES	Adquisición de Maquinaria para Proyecto de Pastos y Forrajes.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 18,200.00
32	SDTTAD-116-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-035-2018		DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-002-2018	13241989000102	INVERSIONES NAVARRO	Adquisición de Maquinaria para Proyecto de Pastos y Forrajes.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 47,975.73
33	UCA-062-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-026-2018		DICTA CENTRAL-CM-031-2018		IMPRESOS CREATIVOS	Adquisición de Sellos para diferentes Unidades, Proyecto y Regionales DICTA.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 22,614.75
34	PPS-160-2018	DICTA PROYECTO PORCINO-CM-MD-001-2018		DICTA-PROYECTO PORCINO-CM-002-2018	8019017956448	AGROPECUARIA ROCA FIRME S. DE R.L.	Compra de Alimento concentrado para cerdos para Granja Porcina de Comayagua, el cual cubrirá la alimentación de los cerdos la primera quincena del mes de Octubre de 2018.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 239,480.00
35	DE-947-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-018-2018		DICTA CENTRAL-CM-030-2018	8011980121095	INVERSIONES SAUCEDA	Compra de Camisas para Director Ejecutivo	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 1,196.00

Elaborado por: Emeliza Irias Encargada Compras DICTA	Revisado por: Gabriela Bodden Jefe de Administración y Finanzas
APARTADO POSTAL: 5550, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723, CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn	

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
36	RLE/PAI-068-2018	DICTA PAI-CM-MD-006-2018	Cheque-365	DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INYIBUCA-CM-007-2018	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Compra de materiales para mantenimiento de Salón Benjamin Membreño y el area administrativa	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 26,905.00
37	UAF-650-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-024-2018		DICTA CENTRAL-CM-028-2018		CORPORACIÓN FLORES	Compra de repuestos pata vehículos asigandos a la D.E.	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 35,419.71
38	UAF-681-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-017-A-2018		DICTA CENTRAL-CM-029-2018	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Repuesto para Vehículo N-07692	27-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhaF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAIVAAAAFEFA	L. 1,725.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 875,673.68

Elaborado por:
Emeliza Irias
Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

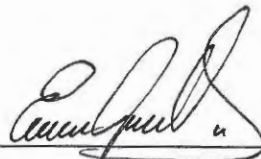
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS DICTA
MES DE SEPTIEMBRE 2018
POR CATALOGO ELECTRONICO
(ENLAZADO HONDUCOMPRAS)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
1	SAG-1463-2018	F01-1231	9068-1-1-0083-2018	5029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Alimentos y Bebidas para celebración del día del niño en la SAG	06-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=135165	L. 3,549.05
2	RH-951-2018	F01-1247/1248	9068-1-1-0084-2018	5029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Alimentos y Bebidas para celebración del día del niño DICTA CENTRAL, PORCINO Y PLAYITAS	10-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=135575	L. 7,120.07
3	RH-951-2018		9068-1-1-0085-2018	8019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Desechables para celebración del día del niño DICTA CENTRAL, PORCINO Y PLAYITAS	10-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=135596	L. 281.82
4	DICTA-IT-16-2018		9068-1-1-0087-2018	8019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Para realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computacion DICTA	25-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=137181	L. 136.74
5	UPP-92-2018		9068-1-1-0088-2018	5019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	Cajas para archivo tamaño oficio, que serán utilizados en la unidad planificación y proyectos	27-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=137571	L. 808.68
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 11,896.36



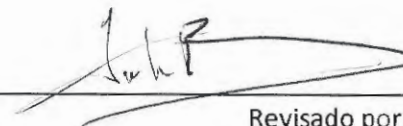
Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA



APARTADO POSTAL: 5550. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723.

CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn



Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
1	SAG-1463-2018	F01-1231	9068-1-1-0083-2018	5029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Alimentos y Bebidas para celebración del día del niño en la SAG	06-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=135165	L. 3,549.05
2	RH-951-2018	F01-1247/1248	9068-1-1-0084-2018	5029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Alimentos y Bebidas para celebración del día del niño DICTA CENTRAL, PORCINO Y PLAYITAS	10-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=135575	L. 7,120.07
3	RH-951-2018		9068-1-1-0085-2018	8019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Desechables para celebración del día del niño DICTA CENTRAL, PORCINO Y PLAYITAS	10-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=135596	L. 281.82
4	DICTA-IT-16-2018		9068-1-1-0087-2018	8019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Para realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computacion DICTA	25-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=137181	L. 136.74
5	UPP-92-2018		9068-1-1-0088-2018	5019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	Cajas para archivo tamaño oficio, que serán utilizados en la unidad planificación y proyectos	27-sep	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=137571	L. 808.68
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 11,896.36

Elaborado por:
Emeliza Irias
Encargada Compras DICTA

APARTADO POSTAL: 5550, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096, SUB DIRECCIÓN: 2239-7723, CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 www.dicta.hn

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

COPLAS DE ORDENES DE COMPRAS, FOI, FACTURAS Y CHEQUES

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0083-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,549.05
	1	12	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.83	1,533.96	
	2	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894600267 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	1,785.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 Impuesto Sobre Ventas		230.09	
tres mil quinientos cuarenta y nueve con 05/100							
Observaciones: ALIEMNTOS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO DE LA SAG							
Gran Total LPS							3,549.05

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: Emeliza Jose Irias Orellana
Encargada de Compras DICTA
31738800/2239-3390

[Firma]
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.

[Firma]
Fondos SIDA



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

10/09/2018 16:01:19

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01231
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2018

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DI C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05029995001355

Código

00004

Banco y Cuenta

Cuenta

1100034394

Importe

3,318.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

9068 1-1-0083

Denominación

2018

Secuencia

No.Doc: 01 Origen

Numero de Documento

07/09/2018

07/09/18

0083

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,549.05	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 05/100

TOTAL AFECTADO

3,549.05

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

230.09

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

3,318.96

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068 1-1-0083 2018 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA SAG SEGUN MEMO SAG 1463 2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

1

IGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010005181

Numero de Cuenta

0141011101

Numero de Libreta

CUENTA LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTL 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: E.GARCIA15

EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Aprobado por: BSIERRA10

BIANCA MIRIAM SIERRA ANICHO

Firmado por:

Fecha y hora: 07/09/2018 13:35:36

Fecha y hora: 10/09/2018 16:02:13

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por BSR RIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

01/01/2018

REGA F10107

10/04/2018 16:07:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

000100

DESCRIPCION

IMPORTE

0.00

TOTAL

230.09

0.00



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

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

Fecha:

07-sep-18

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

R.T.N.:

08019995392161

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 12	PAQ 6uni ZAMBO CHILI Y SAL 100-150gr YUMMIES	127.83	1,533.96
300	JUGOS DEL VALLE NARANJA 250ML UNIDAD	5.95	1,785.00
			
Sub Total			3,318.96
Venta Exenta			1,785.00
* Venta Gravada 15%			1,533.96
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			230.09
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,549.05

***Tres mil quinientos cuarenta y nueve Lempiras con 05/100

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0668 / 2225-0828 R.T.N. 08019010244100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00012710

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019. Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0084-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

10/09/2018

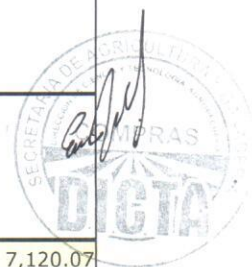
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,896.65
	1	46	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.74	5,508.04	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780 REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	33.90	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100938 REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	273.00	
	4	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	45.50	
	5	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	210.00	210.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123			
				Impuesto Sobre Ventas		826.21	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			223.42
	1	8	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	17.11	136.88	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.35	57.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065			
				Impuesto Sobre Ventas		29.14	
siete mil ciento veinte con 07/100							
Observaciones: Solicitud: RH-951-2018 PRODUCTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							7,120.07



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: Emeliza Jose Irias Orellana
Encargada de Compras DICTA
31738800/2239-3390

Emeliza *G. Cernitos*
COMPRAS
DICTA
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.

Emeliza
10-09-18





República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

10/09/2018 16:15:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central		Fecha Elaboración:	10/09/2018		DOCUMENTOS DE:			
Institución:	0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso			01247			
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso			01			
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado			00			
			Secuencia			00			
			Operaciones Contables						
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☐		Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.			RTN 05029995001355		Cuenta		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento ORD COM			ORDEN DE COMPRA		9068-1-1-0084-				
			Denominación		2018		Secuencia		
			10/09/2018		0084		No.Doc F01 Origen		
			Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐			Bienes de uso ☐			Transferencias ☐			
Servicios Profesionales y Técnicos ☐			Construcciones ☐			Otros ☐			
Bienes y Servicios ☐			Deuda Pública ☐			Pasajes y Viaticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos ☐			Deuda Pública ☐			Devoluciones ☐			
Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional						SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo						BIP:		TIPO:	
						CONVENIO:			
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6.896.65	
								IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
								Dif. Camb.	
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 65/100									
TOTAL AFECTADO								6.896.65	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	
MONTO A PAGAR								0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION									
PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0084-2018 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN MEMORANDO RH-925/2018									
CUENTAS BANCARIAS									
Código Banco:								Nombre	
Cuenta Origen/CUT								Número de Cuenta	
Libreta								Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA									
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por:			
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BIANCA MIRIAM SIERRA ANDINO						
Fecha y hora: 10/09/2018 16:07:07			Fecha y hora: 10/09/2018 16:15:41			Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

10/09/2018 16:16:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01248								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05029995001355	Código Cuenta	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD COM	ORDEN DE COMPRA	9068-1-1-0084-	Secuencia								
	Denominación	2018	No.Doc F01 Origen								
	Número de Documento	0084	Fecha Firma origen								
	10/09/2018	Proceso de Compra No									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
		Pasajes y Viaticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	223.42	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS VEINTITRES 42/100								TOTAL AFECTADO	223.42	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0084-2018 PARA ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE VASO PLASTICOS Y 4 PAQUETES DE PLATOS DESCHABLES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NINO, SEGUN MEMORANDO RH-925/2018								Código Banco			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUI			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por:					
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRE S			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO								
Fecha y hora: 10/09/2018 16:10:28			Fecha y hora: 10/09/2018 16:15:57			Fecha y hora:					

1249-

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0085-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

10/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			153.59
	1	4	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	24.56	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.25	109.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 Impuesto Sobre Ventas		20.03	
33400				Productos de Papel y Cartón			128.23
	1	2	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	55.75	111.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas		16.73	
doscientos ochenta y uno con 82/100							
Observaciones: RH-951-2018 PRODUCTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							281.82

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

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

Elaborado por: Emeliza Jose Irias Orellana
Encargada de Compras DICTA
31738800-2239-3390



G. Cerritos

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.



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

10/09/2018 16:16:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01249								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
	Tipo Documento Código Cuenta										
	RTN 08019998391040		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORD COM	ORDEN DE COMPRA	9068-1-1-0085-	Secuencia								
	Denominación	2018	No.Doc F01 Origen								
	10/09/2018	0085	Fecha Firma origen								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	281.82	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 82/100								TOTAL AFECTADO	281.82	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0085-2018 PARA ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE, 4 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE Y 2 UNIDAD DE SEVILLETAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SEGUN MEMORANDO RH-925/2018							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por:			Firmado por:					
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES											
Fecha y hora: 10/09/2018 16:14:22			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



**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 N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00022364

Día	Mes	Año
11	SEPTIEMBRE	2018

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

Cliente: **DICTA**

Dirección:

Orden de Compra N.º:

9068-1-1-0085-2018

R.T.N.: 0801-9995392161

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		CUCHARAS SOPERA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 6.14	L. 24.56
4		PLATO DESECHABLE NO.9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 27.25	L. 109.00
2		SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	L. 55.75	L. 111.50



Recibi Conforme:

Jorelia Lino
Nombre

[Firma]
Firma

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 245.06
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 36.76
TOTAL L	L. 281.82

ELABORADO: 08-09 DEL 000-001-01-00022364 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **OCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 82/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0087-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

24/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X-10 Impuesto Sobre Ventas	59.45	118.90 17.84	136.74
ciento treinta y seis con 74/100							
Observaciones: Según solicitud DICTA-IT-16-2018							
Gran Total LPS							136.74

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*.*

Mariaf. Ramirez

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

[Firma]
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.

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00022646

Día	Mes	Año
28	SEPTIEMBRE	2018

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

Cliente: DICTA

Dirección:

Orden de Compra N.º:

9068-1-1-0087-2018

R.T.N.: 08019999398825



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18 DEL 000-001-03-00022001 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: ~~SEIS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100~~

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INTIBUCA-CM-006-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:

CASH BUSINESS

RTN:

08019995390633

Programa o Proyecto:

Fondos Agricultura Familiar Intibuca

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumcompras:

DICTA PAI-CM-MD-005-2018

No. Solicitud :

RLE/PAI-068-2018

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Adquisición de Impresora para uso en las oficinas del Proyecto Andalucía DICTA Central, como parte del Fortalecimiento Institucional.

Solicitado por:

Henry Josué Claros Nolasco

Cargo:

Coord. SAG/DICTA Proyecto Agricultura Familiar Intibuca

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Impresora multifuncional de flujo continuo EPSON L575	1	L. 7,124.86	L. 7,124.86
		ULTIMA LINEA			
				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 7,124.86
				I.S.V.	L. 1,068.73
				Total	L. 8,193.59

Nota:

Cantidad en Letras:

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colutorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Iriarte
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo Montenegro
Sub-Director de Generación



1300011007
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA A
CULTURA FAMILIAR DE TRES MUNICIPIOS DE
INTIBUCA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000364

TEGUCIGALPA M.D.C. 27-09-2018

Lugar y Fecha

.....CASH BUSINESS.....

Páguese a la orden de

L

7,124.86

Cantidad en letras

DICTA 7,124 LPS 86

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

G. Carrillo
Firma(s)



[Signature]



⑆0⑆⑆30302⑆0000⑆3000⑆⑆00⑆⑆00000364

[Signature]

28-09-18





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00015435
Hora: 03:00:52 p.m.
Fecha: 28/09/2018
Vence: 28/09/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DICTA/AGRICULTURA FAMILAR INTIBUCA
R.T.N Cliente: 08019995392161
Telefono: +504 2232-4829
Direccion: BLVD SUYAPA, CONTIGUO A SAG

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 7,124.86
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	7,124.86	7,124.86

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 7,124.86
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 1,068.73
Total Operación: 8,193.59
Total Cancelado: 8,193.59
Saldo: 0.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 59/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Karina



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA AGRICULTURA FAMILIAR INTIBUCA-CM-008-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:	AIRE FRÍO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	RTN:	05019001047253
Programa o Proyecto:	Fondos Agricultura Familiar Intibuca	Incluido en el PACC:	☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PAI-CM-MD-004-2018	No. Solicitud:	RLE/PAI-068-2018

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Adquisición de Aire Acondicionado para uso en las oficinas del Proyecto Andalucía DICTA Central, como parte del Fortalecimiento Institucional.

Solicitado por: **Henry Josué Claros Nolasco** Cargo: **Coord. SAG/DICTA Proyecto Agricultura Familiar Intibuca**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Aire Acondicionado tipo mini split de pared con capacidad de 18,000 BTU/h,220v.	1	L. 8,515.65	L. 8,515.65
1	Und	Instalación básica de tres metros de tubería de refrigeración, condensador y manguera de drenaje.	1	L. 2,521.74	L. 2,521.74
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 11,037.39
				I.S.V.	L. 1,655.61
				Total	L. 12,693.00

Cantidad en Letras: *****DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS*****

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo
Gerardo
Sub-Director

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central

Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

1300011007
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA A
CULTURA FAMILIAR DE TRES MUNICIPIOS DE
INTIBUCA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000363

TEGUCIGALPA M.D.C. 27-09-2018

Lugar y Fecha

.....AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de C.V.....

L

11,037.39

Páguese a la orden de

DICTA 11037 Lps. 39

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

G. Cerrito
Firma(s)



[Handwritten signature]



⑆0⑆⑆30302⑆0000⑆3000⑆⑆007⑆⑆00000363

Fany Corrales
28/09/2018
04:40 PM

Gabriela Lopez

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Casa Matriz: 1 Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima.

El. Casa Matriz: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028. FAX: 2552-2

ursat: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bn. GUACEI

Tel. Sucursal: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00086173**Fecha:** 28/09/2018 **HORA:** 16:19:37**Condiciones:** CREDITO AL DIAS**Ven.:** 16-080**Orden #:****Orden Bar:****No. O/C EXENTA****Cliente:** 16093660

DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGROP

C (DICTA)

R.T.N. Cliente: 08019995392161**No. Registro Exoneracion****Vence:** 00/00/00**No. Registro de SAG**

Producto	Cant.	Precio	Valor
18K 13SEER COMFORTSTAR			
1AAC-AS-18CR2SWADA			
1.00	2413.91	L.2413.91	
S#0GERHJ20540-E			
18K 13SEER COMFORTSTAR			
1AAC-CUAS-18CR2SWADA			
1.00	6101.74	L.6101.74	
S#DGERHJE0138-C			
INSTALACION MECANICA			
1.00	2521.74	L.2521.74	
Subtotal Exento		L. 0.00	
Subtotal ISV 15%		L.11,037.39	
ISV 15%		L.1,655.61	
TOTAL		L.12,693.00	

****DOCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES LEMPIRAS
EXACTOS****

C.A.I.: BB2F72-D631CC-034EA2-63B073-ECD256-CB

Rango autorizado:

De 013-002-01-00080001 a 013-002-01-00100000

Limite Fecha Emision: 10/04/2019**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA****Muchas Gracias Por Su Compra**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-003-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN:

08019012481251

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondocompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-001-2018

No. Solicitud :

DE-722-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras.

Concepto de Compra:

Tarjetas de presentación para Director y Sub-Directores DICTA.

Solicitado por:

Ing. Guillermo Cerritos Joya

Cargo:

Director Ejecutivo DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tarjetas de presentación de 8.8 cm x 5cm, en cartulina opalina blanca, full color, impresión tiro y retiro, según se detalla: * 500 Dirección Ejecutiva. * 500 Sub Dirección de Transferencia. * 500 Sub Dirección de Generación.	1500	L. 1.80	L. 2,700.00
		ULTIMA LINEA			
Nota: Previo a la impresión total de lo detallado en esta OC, el proveedor deberá de traer una muestra de las tarjetas de presentación con los diseños que se le enviaron.				Sub Total	L. 2,700.00
				I.S.V.	L. 405.00
				Total	L. 3,105.00

Cantidad en Letras:

Tres mil ciento cinco

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

G. Cerritos Joya
Guillermo Cerritos Joya
Director Ejecutivo

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

People Connection

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS, S. DE R.L.

CENTRO MORAZAN, TORRE 2, PISO 11, LOCAL 21104

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: +504 2243-7667

R.T.N.: 08019012481251

CORREO ELECTRONICO: camilo.acosta@pconnection.net

FACTURA

FACTURA No: 000-001-01-00003376

FECHA: 13-sep-2018

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

TEGUCIGALPA, M.D.C.

R.T.N.: 08019995392161

MONEDA: HNL

T.C.:

1.0000

O.C. CLIENTE: CM-003-2018

VENCIMIENTO: 28-sep.-2018

[illegible]

Cantidad en letras:

TRES MIL CIENTO CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

SUB TOTAL	\$	-	L	2,700.00
I.S.V.15%	\$	-	L	405.00
TOTAL	\$	-	L	3,105.00

La factura es beneficio de todos: ¡Exijala!

Fecha limite de emision: 16/03/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00003301 a la 000-001-01-00003450

CAI: C22945-78DD5E-8F4AB8-0C837C-B8FD77-C9

camilo.acosta@pconnection.net

Original: Cliente

Copia 1: Archivo contabilidad

ORIGINAL

Responsible (People Connection)

Recibi Conforme (Cliente)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-004-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN:

08019012481251

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

☐ Si

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

*

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondugompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-004-2018

No. Solicitud :

UCA-057-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras.

Concepto de Compra:

Tarjetas de presentación para equipo Ejecutivo DICTA, según Memo solicitud UCA-057-2018.

Solicitado por:

Miriam Villeda Izaguirre

Cargo:

Jefe de Comunicación y Gestión del Conocimiento.

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tarjetas de presentación de 9cm x 5cm, en cartulina lino, full color, impresión tiro y retiro, según se detalla: * 300 Programa de Investigación * 300 Unidad de Planificación y Proyectos * 300 Programa de Transferencia de Tecnología * 300 Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar * 300 Programa de Producción Vegetal * 300 Unidad de Administración y Finanzas * 300 Unidad de Gestión del Conocimiento.	2100	L. 2.00	L. 4,200.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 4,200.00
Previo a la impresión total de lo detallado en esta OC, el proveedor deberá de traer una muestra de las tarjetas de presentación con los diseños que se le enviaron.				I.S.V.	L. 630.00
				Total	L. 4,830.00

Cantidad en Letras:

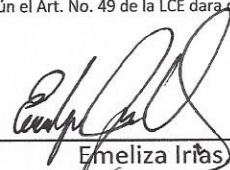
Cuatro mil ochocientos treinta

Condiciones:

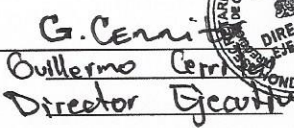
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:


 Emeliza Irias
 Compras DICTA

APROBADO POR:


 Guillermo Cerrón
 Director Ejecutivo



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central

Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

PeopleConnection

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS, S. DE R.L.

CENTRO MORAZAN, TORRE 2, PISO 11, LOCAL 21104

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: +504 2243-7667

R.T.N.: 08019012481251

CORREO ELECTRONICO: camilo.acosta@pconnection.net

FACTURA

FACTURA No: 000-001-01-00003377

FECHA: 13-sep-2018

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

TEGUCIGALPA, M.D.C.

R.T.N.: 08019995392161

MONEDA: HNL

T.C.:

1.0000

O.C. CLIENTE: CM-004-2018

VENCIMIENTO: 28-sep.-2018

[illegible]

Cantidad en letras:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

SUB TOTAL	\$	-	L	4,200.00
I.S.V.15%	\$	-	L	630.00
TOTAL	\$	-	L	4,830.00

La factura es beneficio de todos: ¡Exijala!

Fecha limite de emision: 16/03/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00003301 a la 000-001-01-00003450

CAI: C22945-78DD5E-8F4AB8-0C837C-B8FD77-C9

camilo.acosta@pconnection.net

Original: Cliente

Copia 1: Archivo contabilidad.

ORIGINAL

Responsible (People Connection)

Recibi Conforme (Cliente)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-008-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. (IMFERRA S.A. DE C.V.)

RTN:

05019003075741

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondocompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-006/C-2018

No. Solicitud:

UAF-551-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Servicios Generales.

Concepto de Compra:

Compra de materiales para construcción de pila y galera del area de lavandería.

Solicitado por:

Gabriela Bodden

Cargo:

Jefe de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Disco de diamante para concreto	1	L. 300.87	L. 300.87
2	Und	Cifón de 2"	3	L. 36.81	L. 110.43
3	Und	T de 2"	1	L. 24.12	L. 24.12
4	Und	Tubos de pvc de 2"	2	L. 216.00	L. 432.00
5	Und	Llave de ½"	1	L. 65.77	L. 65.77
6	Und	Camisa hembra de ½"	1	L. 2.03	L. 2.03
7	Und	Tornillos de punta de broca de 2 ½"	30	L. 1.10	L. 33.00
ULTIMA LINEA					
				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 968.22
				I.S.V.	L. 145.23
				Total	L. 1,113.45

Nota:

Cantidad en Letras:

Mil ciento trece lempiras con cuarenta y cinco centavos

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmación la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:

Original: Proveedor

CC: Compras y Subcompras

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

DICTA		CÓDIGO: C99999	LUGAR Y FECHA: IMFERRA Princ. Piantel TGU	11/03/2018
VENDIDO A:			ORDEN DE COMPRA:	02:47:29p.m.
DIRECCIÓN:			NOMBRE DEL VENDEADOR: Edin Joel Vasquez	
R.T.N. CLIENTE: 0801-9995-392161		Contribuyente-Crédito fiscal	ENVIAR ☐ RECOGERÁ ☐	Ref: 140251389

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	Lempiras	
						P.U.	P.TOTAL
Diamante Metabo Dentado Laser 624309-7"	0.00	2802 *	014475	G	1.00	300.870	300.87
Tapon P/Plia 2	1.50	2802	063150	G	3.00	36.810	110.43
Tee Pvc 2	0.00	2802 *	054646	G	1.00	24.120	24.12
Tubo Pvc Pot 2X20	18.00	2803	070785	G	2.00	216.000	432.00
Adaptador Hembra Pvc 1/2	0.00	2802 *	054380	G	1.00	2.030	2.03
Tom P/Lam Autorros. 1/4X2 1/2	2.10	2802 *	020106	G	30.00	1.100	33.00
Llave Para Agua 1/2" 29-015	0.00	2802 *	062851	G	1.00	65.770	65.77

ULTIMA LINEA



PAGADO

CONDICIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMITASE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
 * SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
 * SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
 * PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

MIL CIENTO TRECE Y 46 / 100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUB-TOTAL	L.	968.22
DESCUENTO	L.	0.00
VENTA NETA	L.	968.22
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	968.22
I.S.V. 15%		145.23
TOTAL	L.	1,113.45

FACTURA AL CONTADO 011-002-01-00251389

CAI: DCBF31-553300-E64CA6-360063-F7DA2E-FF

RANGO AUTORIZADO: 011-002-01-00244001 A 011-002-01-00344000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07-03-2019

Folio No: 00262357

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME N.º IDENTIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

FOLIO N.º 00262357

02-001-000147-6
DICTA / REDES DE COOPERACION TECNICA
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05477279

TEGUCIGALPA M.D.C. 07-09-2018

Lugar y Fecha

.....IMPORTADORA FERRETERA S.A. de C.V.

968.22

Páguese a la orden de

DICTA 968 Lps. 22*

Cantidad en letras



**BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA**

[Firma]
Firma(s)



⑆01001516⑆00020010001476⑆05477279

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

BANADESA
02-001-000147-6

CHEQUE N. 5477279

FECHA: 7 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **IMPORTADORA FERRETERA S.A. de C.V. ** L. *****968.22

LA SUMA DE NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22/100

Edin Vasquez / 11-09-18

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. DICTA CENTRAL-CM-008-2018 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE PILA Y GALERA DEL AREA DE LAVANDERIA. MEMO DICTA UAF-551-2018

SE-CHE-0003

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000147-6		968.22
2.1.01.05.01.01.00049	IFPRI	1,113.45	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		145.23

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-009-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 28/08/18

Proveedor:

EL MUNDO DEL REPUESTO

RTN: 08019014704311

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-008/A-2018

No. Solicitud :

DICTA-UAF-594-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra:

Compra de repuestos los cuales serán utilizados para la reparación del vehiculo Toyoya Pick up 2.8, motor 3L, año 89, placas N-02675.

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Banda de Alternador	2	L. 180.00	L. 360.00
2	Und	Banda de Tiempo	1	L. 600.00	L. 600.00
3	Und	Engranaje Loco	1	L. 600.00	L. 600.00
4	Und	Tensor	1	L. 600.00	L. 600.00
5	Und	Empaque de Tapadera de Valvula	1	L. 150.00	L. 150.00
6	Und	Tapon de Llenado de Motor	1	L. 200.00	L. 200.00
7	Und	Filtro de Combustible	1	L. 180.00	L. 180.00
8	Und	Punta de Direccion (Terminal corto)	2	L. 500.00	L. 1,000.00
9	Und	Kit de Charnela	1	L. 800.00	L. 800.00
10	Und	Soporte de Motor	2	L. 300.00	L. 600.00
Nota:				Sub Total	L. 5,090.00
				I.S.V.	L. 763.50
				Total	L. 5,853.50

Cantidad en Letras:

Cinco mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con 50/00

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

G. Cerna
Guillermo Cerna
Director Ejecutivo



CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/09/2018 09:05:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/09/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso		01224							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado		01							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EL MUNDO DEL REPUESTO S DE RL		RTN 08019014704311		Código 00010 Cuenta 200002676237 Importe 5,090.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		DICTACENT-009-2018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
05/09/2018		05/09/18		009							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,853.50	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 50/100								TOTAL AFECTADO	5,853.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	763.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,090.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE ORDEN DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-009-2018 POR ADQUISICION DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP 2.8, MOTOR 3L, AÑO 89, PLACA N-02675, SEGUN MEMORANDO UAF-594-2018						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGARCIA15				Aprobado por: BSIERRA10				Firmado por:			
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES				BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO							
Fecha y hora: 06/09/2018 13:55:25				Fecha y hora: 07/09/2018 09:05:42				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/09/2018 09:05:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	763.50	0.00
TOTAL		763.50	0.00

EL MUNDO DEL REPUESTO, S. de R.L.

Distribuidores de Repuestos

4ta. y 5ta. Ave. 11 calle, Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 2238-7808 - E-mail: facri1951@yahoo.es

R.T.N.: 08019014704311

CAI. 603EE3-64605D-8C41AC-A72DD6-251F01-92

FACTURA No. 000-001-01- 00 003049

DIA	MES	AÑO
05	Sept	18

Cliente:

DICTA

R.T.N.

0801999539210

Dirección:

Order# CM 009-2018

[illegible]

Valor en Letras:

Cinco mil Ochocientos

cincuenta y tres lempiras con cincuenta Ctrs

SUB TOTAL EXENTO L.

SUB-TOTAL L

15% ISV. L

TOTAL 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03-04-2019

Firma

06051984007065 Tel. 2201-0877 Certificado DEI No. 0021-14-10500-88

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-0010-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 28/08/18

Proveedor:

REPUESTOS DEL JAPON

RTN:

08019004002193

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-008/B-2018

No. Solicitud :

DICTA-UAF-594-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra:

Compra de repuestos los cuales serán utilizados para la reparación del vehiculo Toyoya Pick up 2.8, motor 3L, año 89, placas N-02675.

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Sello de Eje de Levas	1	L. 80.00	L. 80.00
2	Und	Sello de Cigüeñal	1	L. 80.00	L. 80.00
3	Und	Filtro de Aceite	1	L. 90.00	L. 90.00
4	Und	Filtro de Aire	1	L. 220.00	L. 220.00
5	Und	Hules de Hoja de Resorte	8	L. 20.00	L. 160.00
6	Und	Juego de Limpia Brisas	1	L. 210.00	L. 210.00
7		***ULTIMA LINEA***			
8					
9					
10					
Nota:				Sub Total	L. 840.00
				I.S.V.	L. 126.00
				Total	L. 966.00

Cantidad en Letras:

Novecientos sesenta y seis lempiras exactos

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

G. Cerrón
Guillermo Cerrón
Director Ejecutivo



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/09/2018 11:07:09

Página 1 de 2

0102

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01268
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 08019004002193 00006

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
1071095275 840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

0102

Denominación

0102

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/09/2018

13/09/18

010

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	966.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	966.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	126.00	0.00
								MONTO A PAGAR	840.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-0010-2018 POR ADQUISICION DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP 2.8. PLACA N-02675. SEGUN MEMORANDO UAF-594-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01410011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15

EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Fecha y hora: 20/09/2018 16:35:11

Aprobado por: BSIERRA10

BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Fecha y hora: 21/09/2018 11:07:07

Firmado por:

Fecha y hora:



21-9-18



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/09/2018 11:07:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	126.00
TOTAL		126.00



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059

e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: A6292C-597A77-014988-3DE146-C381FE-72

R.T.N.08019004002193

FACTURA 000-001-01-00 003242

FECHA LIMITE EMISION 25/06/2019

CONTADO ☐CREDITO ☐O/C

Señor(es)

Dirección:

Veh. Toyota Pick-up 2.8 Motor 3L RTN: 08019995392161

RTN

Código de Autenticação: 000 001 04 00003001 - 1 000 001 0 00003400

Son en Letras:

Seis lps. exoceros

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO POR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS NI DESPUÉS DE 7 DÍAS EN OTROS REPUESTOS

~~"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"~~

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-011-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

RTN: 08019017914454

Proveedor:

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumcompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-011/B-2018

No. Solicitud :

UAF-622-2018.

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Servicios Generales.

Concepto de Compra:

Compra de prendas de vestir para personal de Servicios Generales y Taller.

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Pantalón tipo bombero en color verde olivo con 4 bolsas con tapa de cada lado, 2 bolsas con tapa en la parte de atrás, en talla XL 2, M 2	4	L. 650.00	L. 2,600.00
ULTIMA LINEA					
				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 2,600.00
				I.S.V.	L. 390.00
				Total	L. 2,990.00

Nota:
* El proveedor debera de venir a la Institución a tomar las tallas a los empleados.

Dos mil novecientos noventa lempiras

Cantidad en Letras:

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de no cumplir la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE para derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/09/2018 09:04:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2018	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01170										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019017914454</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019017914454			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019017914454			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Dictamen DICTACENT-CM-11-2018	Secuencia 011										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	22/08/2018		Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐										
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐										
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	2,990.00	0.00	0.00			
SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-011-2018 PARA ADQUIRIR PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TALLER, SEGUN MEMORANDO UAF-622-2018							Código Banco:						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por:							
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO										
Fecha y hora: 06/09/2018 14:06:55			Fecha y hora: 07/09/2018 09:04:30			Fecha y hora:							

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-013-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:	INDUSTRIAS MAKNUDO		RTN:	08019998384037	
Programa o Proyecto:	DICTA Central		Incluido en el PACC:	Si ☐	No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐	* Credito ☐	Plazo de pago:		
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA CENTRAL-CM-MD-009/B-2018		No. Solicitud :	RH-748-2018	
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Recursos Humanos.				
Concepto de Compra:	Adquisición de Cordones para Carnet del personal.				
Solicitado por:	Mario Mejia	Cargo:	Jefe de Recursos Humanos		

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Cordones en color azul que incluya impresión de DICTA a lo largo de la cinta con bolsa plástica vertical para carnet.	300	L. 34.74	L. 10,422.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 10,422.00
				I.S.V.	L. 1,563.30
				Total	L. 11,985.30

Cantidad en Letras: ***Once mil novecientos ochenta y cinco lempiras con treinta centavos***

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colutorias según el Art. 49 de la LCE para derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado Postal 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00023987

Fecha Facturada: 18/09/2018

Fecha de Vencimiento: 28/09/2018

Referencia Interna: 1005911

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN:

Cliente # CL0000551

Cliente: DICTA

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

NARCIZO MEZA

99090204

nmeza@dicta.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: SUBIDA A INJPEM, AL LADO IZQ. ATENCION:
EMELIZA IRIAS

ENVIAR A:

Entrega Local: SUBIDA A INJPEM, AL LADO IZQ. ATENCION:
EMELIZA IRIAS

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Katheryn Alexandra Rios Caceres

ventas4@maknudo.com

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	300	00600008000116		BOLSA PORTA CARNET 2.5X3.5											4,01	1.203,00
1	300	00600008000207		G005-001/02 CINTA PORTA CARNET B5/ REFLEX BLUE 2.5cmx90cm											30,73	9.219,00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
1	DIS0091		serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO DICTA	Serigrafía			

Número de registros: 2

OP:

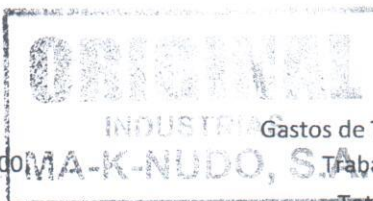
Fecha Limite De Emision: 07/08/2019

Rango Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30 / 100
CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com



Sub Total	L	10,422.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	10,422.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	1,563.30
Total	L	11,985.30
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-014-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

LITHOGRAF

RTN:

08019003250416

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-010-2018

No. Solicitud :

UAF-612-20148

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras.

Concepto de Compra:

Adquisición de Talonarios de Combustible para uso de DICTA Central y Regionales.

Solicitado por:

Gabriela Bodden

Cargo:

Jefe de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Talonarios de Combustible de 100 unidades cada uno, original más 1 copia en papel químico en color amarillo, a media página, con correlativo.	100	L. 49.50	L. 4,950.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 4,950.00
				I.S.V.	L. 742.50
				Total	L. 5,692.50

Cantidad en Letras:

Cinco mil seiscientos noventa y dos lempiras con cincuenta centavos

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-015-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL

RTN:

08019005475018

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

No. Solicitud :

RH-748/2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra:

Compra de productos para la realizar la actualización de los carnets de los empelados a nivel central y regional.

Solicitado por:

MARIO MEJIA MENCIA

Cargo:

Jefe Recursos Humanos

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	RIBBON FULL COLOR	1	L. 1,854.29	L. 1,854.29
2	Und	TARJETAS BLANCAS DE PVC	300	L. 3.14	L. 942.00
3	Und	LAMINA PROTECTORA	300	L. 7.25	L. 2,175.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 4,971.29
				I.S.V.	L. 745.69
				Total	L. 5,716.98

Cantidad en Letras:

Cinco mil setecientos dieciseis lempiras con 98/00

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal 5550 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	534000-002	COLOR RIBBON KIT, YMCKT	L 1,854.29	L 1,854.29
300	65BX00N00A10001	TARJETAS PVC BLANCAS CR80/30	L 3.14	L 942.00
300	592583-001	CARD LAMINATES TRAY CONTAINS (500)OF	L 7.25	L 2,175.00
SubTotal				L 4,971.29
Descuento				L 0.00
Impuesto				L 745.69
Total				L 5,716.98

Cotizacion: HNMA-080818-010

Vendedor: MADELINE IZAMAR AVILA AVILA

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

T/C: 24.1930

OBSERVACIONES:

AUTOIMPRESOR

Tiraje: 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003500

Faneliza Froese

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Enrique

FIRMA DE QUIEN RECIBE

8180FTC- www.8180ftc.com

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : CONTABILIDAD
COPIA 2 : ARCHIVO
COPIA 3 : EXPEDIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , EXIJALA.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-016-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 18/09/18

Proveedor:

REPUESTOS DEL JAPON

RTN:

08019004002193

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-013/A-2018

No. Solicitud :

DICTA-UAF-574-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.

Concepto de Compra:

Compra de repuestos los cuales serán utilizados para la reparación del vehículo Hyundai Camión/Doble Cabina, año, placas N-10482.

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

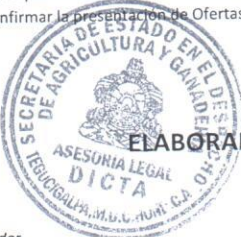
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Banda de hidráulico	1	L. 180.00	L. 180.00
2	Und	Vidrio frontal	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
3	Und	Batería de 115 amperios	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
4	Und	Limpia parabrisas	2	L. 120.00	L. 240.00
5	Und	Gata de 6 toneladas	1	L. 980.00	L. 980.00
6	Und	Llave de ruedas	1	L. 380.00	L. 380.00
7	Und	Tapón de radiador	1	L. 140.00	L. 140.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 7,320.00
				I.S.V.	L. 1,098.00
				Total	L. 8,418.00

Cantidad en Letras:

Ocho mil cuatrocientos dieciocho lempiras exactos

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Sol. Dirección de Transparencia
Jose Crozier



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central

Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 13:56:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/09/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso 01314		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019004002193		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Dictacent-CM-16-						
		Denominación		2018						
		Número de Documento		Secuencia						
		26/09/2018		016						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,418.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	8,418.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PRECOMPROMISO DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-016-2018 PARA ADQUIRIR REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VAHICULO HYUNDAI CAMION/DOBLE CABINA, AÑO, PLACA N-10482, SEGUN MEMORANDO DICTA-UAF-574-2018							Codigo Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EGARCIA15				Aprobado por: BSIERRA10				Firmado por:		
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES				BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO						
Fecha y hora: 26/09/2018 10:07:01				Fecha y hora: 26/09/2018 13:56:22				Fecha y hora:		

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-017-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 13/09/18

Proveedor:

TODOREPUESTO

RTN:

08019000235120

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-013/B-2018

No. Solicitud :

DICTA-UAF-574-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.

Concepto de Compra:

Compra de repuestos los cuales serán utilizados para la reparación del vehiculo Hyundai Camión/Doble Cabina, año, placas N-10482.

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Banda de alternador	1	L. 300.00	L. 300.00
2	Und	Tensor banda grande	1	L. 700.00	L. 700.00
3	Und	Tensor banda pequeña	1	L. 650.00	L. 650.00
4	Und	Filtro de aceite	1	L. 300.00	L. 300.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 1,950.00
				I.S.V.	L. 292.50
				Total	L. 2,242.50

Cantidad en Letras:

Dos mil doscientos cuarenta y dos lempiras con 50/00

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colutorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Mariafernanda Ramirez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Sub-Dirección de Asesoría Legal y
Jose Croze

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 13:57:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2018	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01315										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
TODOREPUESTO S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000235120</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000235120			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000235120			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Dictacent-CM-17-2018	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	26/09/2018	017											
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,242.50	0.00	0.00			
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100							TOTAL AFECTADO	2,242.50	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-017-2018 PARA ADQUIRIR REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI CAMION/DOBLE CABINA, PLACA N-10482							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por:							
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO										
Fecha y hora: 26/09/2018 10:23:03			Fecha y hora: 26/09/2018 13:57:00			Fecha y hora:							

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-019-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 18/09/18

Proveedor:

CORPORACIÓN FLORES

RTN: 08019002282617

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-014/A-2018

No. Solicitud :

UAF-632-2018.

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, area de Administración.

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos para reparación del Vehículo N-09430

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Bomba madre de frenos original	1	L. 7,786.00	L. 7,786.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 7,786.00
				I.S.V.	L. 1,167.90
				Total	L. 8,953.90

Cantidad en Letras:

Ocho mil novecientos cincuenta y tres lempiras con noventa centavos

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE, para derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Arias
Compras DICTA

APROBADO POR:

Sub Director
"Jose" Crozier

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central

Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 13:58:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2018	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01316										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CORPORACION FLORES, S.A.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002282617</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002282617			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002282617			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DICTACENT-CM-19-2018	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	26/09/2018	019	Fecha Firma origen										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,953.90	0.00	0.00			
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 90/100								TOTAL AFECTADO	8,953.90	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-019-2018 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO N-09430, SEGUN MEMORANDO UAF-632-2018							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EGARCIA15 EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			Aprobado por: BSIERRA10 BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO			Firmado por:							
Fecha y hora: 26/09/2018 10:31:19			Fecha y hora: 26/09/2018 13:57:53			Fecha y hora:							

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-020-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 18/09/18

Proveedor:	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	RTN:
------------	--------------------------------	------

Programa o Proyecto:	DICTA Central	Incluido en el PACC:	Si	No
----------------------	---------------	----------------------	----	----

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:	Dicta Central-CM-MD-014/B-2018	No. Solicitud :	UAF-632-2018.
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	---------------

Instrucciones de Entrega: Col. Loma Linda, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, area de Administración.

Concepto de Compra:	Compra de Repuestos para reparación del Vehículo N-10880
---------------------	--

Solicitado por:	Juan Carlos Rivera	Cargo:	Asistente de Administración y Finanzas
-----------------	--------------------	--------	--

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Flechas traseras	2	L. 7,009.98	L. 14,019.96
2	Und	Balineras	2	L. 1,009.29	L. 2,018.57
3	Und	Tuercas de seguridad	2	L. 369.32	L. 738.64
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 16,777.17
				I.S.V.	L. 2,516.58
				Total	L. 19,293.75

Cantidad en Letras: ***Diez y nueve mil doscientos noventa y tres lempiras con setenta y cinco centavos***

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE para derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:

Sub-Director:
Jose Croz

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/09/2018 13:06:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2018	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01317										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004467912</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004467912			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004467912			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Dictacent-020-2018	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	26/09/2018	020											
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,293.75	0.00	0.00			
SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100								TOTAL AFECTADO	19,293.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA CENTRAL-CM-020-2018 PARA ADQUIRIR REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO N-10880, SEGU MEMORANDO UAF-632-2018							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por:							
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO										
Fecha y hora: 27/09/2018 12:19:59			Fecha y hora: 27/09/2018 13:05:47			Fecha y hora:							

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-025-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:

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

RTN:

05019995108892

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-022-2018

No. Solicitud :

UCA-065-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.

Concepto de Compra:

Materiales para uso del Plotter HP DesignJet T120.

Solicitado por:

Miriam Villeda Izaguirre

Cargo:

Unidad Comunicación y Gestión del Conocimiento

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Papel Plotter 24X150' B20 24154 Red Star	1	L. 226.10	L. 226.10
2	Und	Tinta HP 711 Amarillo	1	L. 589.00	L. 589.00
3	Und	Tinta HP 711 Cyan	1	L. 589.00	L. 589.00
4	Und	Tinta HP 711 Magenta	1	L. 589.00	L. 589.00
5	Und	Tinta HP 711 Negro	1	L. 708.00	L. 708.00
				Sub Total	L. 2,701.10
				I.S.V.	L. 405.17
				Total	L. 3,106.27

Nota:

Cantidad en Letras:

Tres mil ciento seis lempiras con 27/00

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez

María Fernanda Ramírez

Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-025-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:

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

RTN:

05019995108892

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-022-2018

No. Solicitud :

UCA-065-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.

Concepto de Compra:

Materiales para uso del Plotter HP DesignJet T120.

Solicitado por:

Miriam Villeda Izaguirre

Cargo:

Unidad Comunicación y Gestión del Conocimiento

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Papel Plotter 24X150' B20 24154 Red Star	1	L. 226.10	L. 226.10
2	Und	Tinta HP 711 Amarillo	1	L. 589.00	L. 589.00
3	Und	Tinta HP 711 Cyan	1	L. 589.00	L. 589.00
4	Und	Tinta HP 711 Magenta	1	L. 589.00	L. 589.00
5	Und	Tinta HP 711 Negro	1	L. 708.00	L. 708.00
				Sub Total	L. 2,701.10
				I.S.V.	L. 405.17
				Total	L. 3,106.27

Nota:

Cantidad en Letras:

Tres mil ciento seis lempiras con 27/00

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-026-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:	ALEMA INVERSIONES	RTN:	07031980018824
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugcompras:	DICTA CENTRAL-CM-MD-019-2018	No. Solicitud :	DICTA-DE-957-2018
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.		
Concepto de Compra:	Revisión y reparación de fotocopidora marca CANON 1025j asignada a la Dirección Ejecutiva de DICTA.		
Solicitado por:	GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Reparación y limpieza general de copiadora Canon IR-1025/ Ajustes a Unidad de Revelado	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
Nota:				Sub Total	L. 1,000.00
				I.S.V.	L. 150.00
				Total	L. 1,150.00

Cantidad en Letras: *****Mil ciento cincuenta lempiras exactos*****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR: Maria F. Ramirez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

[Firma]
DIRECCIÓN EJECUTIVA DICTA

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-026-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:	ALEMA INVERSIONES	RTN:	07031980018824
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	Si ☐ No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugcompras:	DICTA CENTRAL-CM-MD-019-2018	No. Solicitud :	DICTA-DE-957-2018
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.		
Concepto de Compra:	Revisión y reparación de fotocopidora marca CANON 1025j asignada a la Dirección Ejecutiva de DICTA.		
Solicitado por:	GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Reparación y limpieza general de copiadora Canon IR-1025/ Ajustes a Unidad de Revelado	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
Nota:				Sub Total	L. 1,000.00
				I.S.V.	L. 150.00
				Total	L. 1,150.00

Cantidad en Letras: *****Mil ciento cincuenta lempiras exactos*****

Condiciones:

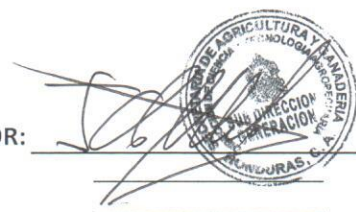
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-028-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

COPROPORACION FLORES

RTN:

08019002282617

Programa o Proyecto:

DICTA Central

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondocompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-024-2018

No. Solicitud:

DICTA-UAF-650-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra:

Compra de repuestos y lubricantes que se necesitan para el mantenimiento de los vehículos N-09430 y N-11421 asignados a la Dirección Ejecutiva.

Solicitado por:

Juan Carlos Rivera

Cargo:

Asistente de Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Filtro de aceite	6	L. 442.00	L. 442.00
2	Und	Filtro de combustible	6	L. 1,030.00	L. 1,030.00
3	Und	Filtro	6	L. 1,107.00	L. 1,107.00
4	Und	Banda	2	L. 2,533.00	L. 2,533.00
5	Und	Fricciones	2	L. 3,319.00	L. 3,319.00
6	Und	Zapatos	1	L. 2,696.00	L. 2,696.00
7	Und	Fricción	1	L. 3,190.00	L. 3,190.00
8	Und	Fricciones Traseras	1	L. 3,171.00	L. 3,171.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 30,799.75
				Descuento	L. 5,435.25
				I.S.V.	L. 4,619.96
				Total	L. 35,419.71

Cantidad en Letras:

Treinta y cinco mil cuatrocientos diecinueve lempiras con 71/00

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo Mejía
Sub-Director de Generación

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-029-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:	EL MUNDO DEL REPUESTO	RTN:	08019014704311
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	Si ☐ No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugcompras:	DICTA CENTRAL-CM-MD-017-A-2018	No. Solicitud :	DICTA-UAF-681-2018
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.		
Concepto de Compra:	Compra de Bomba de combustible para vehículo Mitsubishi con placa N-07692.		
Solicitado por:	HUMBERTO CERRATO	Cargo:	CONSULTOR TECNICO DE VEHICULOS DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
Nota:				Sub Total	L. 1,500.00
				I.S.V.	L. 225.00
				Total	L. 1,725.00

Cantidad en Letras: *****Mil setecientos veinticinco lempiras*****

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo Alvarado
Gerardo Alvarado
Sub-Director de Operación



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-029-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:	EL MUNDO DEL REPUESTO	RTN:	08019014704311
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	Si ☐ No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA CENTRAL-CM-MD-017-A-2018	No. Solicitud :	DICTA-UAF-681-2018
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.		
Concepto de Compra:	Compra de Bomba de combustible para vehículo Mitsubishi con placa N-07692.		
Solicitado por:	HUMBERTO CERRATO	Cargo:	CONSULTOR TECNICO DE VEHICULOS DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
Nota:				Sub Total	L. 1,500.00
				I.S.V.	L. 225.00
				Total	L. 1,725.00

Cantidad en Letras: *****Mil setecientos veinticinco lempiras*****

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
María Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo Alvarado
Sub-Director de Operación



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-030-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:	INVERSIONES SAUCEDA		RTN:	08011980121095	
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL		Incluido en el PACC:	Si ☐	No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐	* Credito ☐	Plazo de pago:		
No. Expediente de Hondugcompras:	DICTA CENTRAL-CM-MD-018-2018		No. Solicitud :	DE-947-2018	
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.				
Concepto de Compra:	Compra de 2 camisas tipo Columbia con respectivos logos institucionales para uso del Director Ejecutivo.				
Solicitado por:	GUILLERMO RAMON CERRITOS	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO		

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	CAMISA TIPO COLUMBIA CON BORDADOS SEGÚN DISEÑO	2	L. 520.00	L. 1,040.00
Nota:				Sub Total	L. 1,040.00
				I.S.V.	L. 156.00
				Total	L. 1,196.00

Cantidad en Letras: ***Mil ciento noventa y seis lempiras***

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gemelo Moya
Sub-Dirección General

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-031-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

IMPRESOS CREATIVOS

RTN:

08019008145275

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-018-2018

No. Solicitud:

UCA-062-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, área de compras.

Concepto de Compra:

Elaboración de sellos de las diferentes Coordinaciones Regionales, Programas y Unidades de manera homologada.

Solicitado por:

MIRIAM VILLEDA IZAGUIRRE

Cargo:

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Sellos diámetro de 3cm, logo y escudo SAG DICTA vertical al centro, nombre de la dependencia al contorno interno superior sin pegar a la línea, letra arial 10 negrita, solo iniciales en mayúscula (usar 9 si es muy largo el nombre) Redondo y automático.	36	L. 546.25	L. 19,665.00
Nota:				Sub Total	L. 19,665.00
				I.S.V.	L. 2,949.75
				Total	L. 22,614.75

Cantidad en Letras:

Veintidos mil seiscientos catorce lempiras con 75/00

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Mariafernanda Ramirez
María Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Germán Muñoz
Subdirector de Generación

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apuntado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA HARVESTPLUS-CM-001-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

IMPRESOS CREATIVOS

RTN:

08019008145275

Programa o Proyecto:

Harvestplus

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumpras:

DICTA HARVESTPLUS-CM-MD-001-2018

No. Solicitud :

PTTA-138-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra:

Compra de 4,800 etiquetas para la distribución de la semilla de las variedades de frijol Honduras Nutritivo y maíz DICTA B02 y DICTA B03.

Solicitado por:

Ricardo Salgado

Cargo:

Jefe Programa de Transferencia de Tecnología

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Sticker tamaño "4X2.5" a full color en papel adhesive normal.	4800	L. 1.55	L. 7,440.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 7,440.00
				I.S.V.	L. 1,116.00
				Total	L. 8,556.00

Cantidad en Letras:

Ocho mil quinientos cincuenta y seis lempiras exactos

Condiciones:

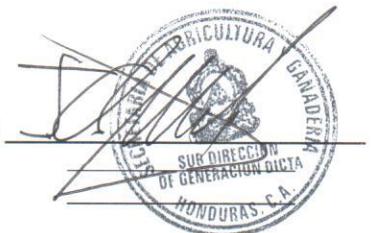
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

FACTURA

Nº. 000-001-01-0000 0928

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)

RTN del Cliente: 08019995392161

Fecha: LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Producto: STICKER

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4,800	STICKER TAMAÑO "4x2.5" A FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO NORMAL.	L. 1.55	L. 7,440.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.			

RTN: 0801-9008145275

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Original - Cliente

Copia amarilla Contabilidad

Copia verde - Archivo

SUBTOTAL L. 7,440.00

15% I.S.V. L. 1,116.00

TOTAL L. 8,556.00

CAI: 3936F8-B3C0EC-7047B3-1184C9-9DF737-0F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/04/2019

TIRAJE: DEL No. 000-001-01-00000851 AL No. 000-001-01-00001150

**IMPRESOS
CREATIVOS**
Firma

02-001-000147-6
DICTA / REDES DE COOPERACION TECNICA
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05477282

TEGUCIGALPA M.D.C. 07-09-2018

Lugar y Fecha

.....IMPRESOS CREATIVOS.....

7,440.00

Páguese a la orden de

DICTA 7,440 Lps. 00*

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA



Firma(s)



⑆0 100 15 16⑆000 200 1000 14 76⑆054 77 28 2

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 5477282

BANADESA
02-001-000147-6

FECHA: 7 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **IMPRESOS CREATIVOS **

L. *****7,440.00

LA SUMA DE SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

* Ana Nunez
0809 1976 02993
10/9/18

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. DICTA HARVESTPLUS-CM-001-2018 POR LA ELABORACION DE 4800 STICKER EN PAPEL ADHESIVO PARA LA DISTRIBUCION DE DE SEMILLA DE LA VARIEDAD FRIJOL NUTRITIVO Y MAIZ BO2 Y MAIZ BO03. MEMO PTTA-138-2018

SE-CHE-0006

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000147-6		7,440.00
2.1.01.05.01.01.00060	HARVEST PLUS FASE II	8,556.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		1,116.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA HARVESTPLUS-CM-002-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:

PLÁSTICOS TONY'S

RTN:

08019010271063

Programa o Proyecto:

Harvestplus

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumcompras:

DICTA HARVESTPLUS-CM-MD-002-2018

No. Solicitud :

PTTA-137-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel.

Concepto de Compra:

Compra de bolsas para la distribución de la semilla de las variedades de frijol Honduras Nutritivo y maíz DICTA B02 y DICTA B03.

Solicitado por:

Ricardo Salgado

Cargo:

Jefe Programa de Transferencia de Tecnología

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Libras Bolsa transparente de 9x17x2. Cada libra trae 44 unidades.	110	L. 38.00	L. 4,180.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 3,634.78
				I.S.V.	L. 545.22
				Total	L. 4,180.00

Cantidad en Letras:

Cuatro mil ciento ochenta lempiras exactos

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de conformidad la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Plásticos TONY'S, S. de R.L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2222-6212, Tel / Fax: (504) 2238-9336, 9677-0840

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshn@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00197776

R.T.N.: 08019995392161

SEÑOR:

DIRECCIÓN:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG: 4-002-208

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
110	1000017	Libro de pobra 9x17	33.043	3634.78

PLÁSTICOS TONY'S
PAGADO

SON:

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2019

CAI: 7BD4AB-B20A48-5A4E94-478F07-EB85CB-5B

Rango de Impresión: 000-001-01-00188001 al 000-001-01-00218000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA

V. EXONERADA	3634.78
VENTA EXENTA	
VENTA GRAVADA	3634.78
SUB-TOTAL	
IMPUESTO	545.22
TOTAL L.	4180.00

02-001-000147-6
DICTA / REDES DE COOPERACION TECNICA
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05477281

TEGUCIGALPA M.D.C. 07-09-2018

Lugar y Fecha

.....PLASTICOS TONY'S.....

L *3,634.78*

Páguese a la orden de

DICTA 3,634 Lps. 78

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA



Firma(s)



⑆01001516⑆00020010001476⑆05477281

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 5477281

BANADESA
02-001-000147-6

FECHA: 7 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **PLASTICOS TONY'S **

L. *****3,634.78

LA SUMA DE TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

Maibela 10/09/18

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. DICTA HARVESTPLUS-CM-002-2018 POR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES PARA DISTRIBUCION DE SEMILLA DE LAS VARIEDADES FRIJOL NUTRITIVO Y MAIZ DICTA BO2 Y MAIZ DICTA-BO03. M-PTTA-137

SE-CHE-0005

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000147-6		3,634.78
2.1.01.05.01.01.00060	HARVEST PLUS FASE II	4,180.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		545.22

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-PA-CM-001-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor: SYCOM S.A. DE C.V. **RTN:** 05019002074321

Programa o Proyecto: DICTA Central **Incluido en el PACC:** ☐ Si ☐ No

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ **Plazo de pago:** _____

No. Expediente de Hondugcompras: DICTA CENTRAL-CM-MD-008/A-2018 **No. Solicitud :** DICTA-IT-13-2018

Instrucciones de Entrega: Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra: Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.

Solicitado por: Claudio Roberto Núñez **Cargo:** Unidad de Informática

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Caja de cable UTP cat6e vorttek	1	L. 2,173.91	L. 2,173.91
2	Und	Gabinete de red EP20960-110V No abatible	1	L. 3,043.48	L. 3,043.48
3	Und	Regleta para rack 12 tomas 1U 19" Quest HPS-E12P	1	L. 1,086.96	L. 1,086.96
4	Und	Switch de 16 puertos Tp-Link TL-SG1016D Gigabit rack	1	L. 1,521.74	L. 1,521.74
5	Und	Patch cord de 1FT cat6 amarillo QUEST NPC-6501	15	L. 30.43	L. 456.45
6	Und	Patch cord de 1FT cat6 azul QUEST NPC-6201	15	L. 43.48	L. 652.20
7	Und	Terminal RJ45 categoria 6	25	L. 5.22	L. 130.50
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 9,065.24
				I.S.V.	L. 1,359.79
				Total	L. 10,425.03

Cantidad en Letras:

Diez mil cuatrocientos veinticinco lempiras con 03/00

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Original: Proveedor

CC: Compras y Subministro

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 998E1A-4987CE-8F4585-85103C-038518-FA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANO. 003-001-01-00031561

Hora: 12:26 p.m. Fecha: 13/09/2018

Original

Cliente : Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria

Limite de Emision: 19/06/2019

R.T.N.:08019995392161

Rango:003-001-01-00030001 al 0003-001-01-00036000

Código		Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
CABLEUTP	Caja de Cable UTP Cat6e Vorttek	1	2,173.91 L.	0.00 L.	2,173.91
GABINETE 9U	Gabinete de Red 9U No Abatible	1	3,043.48 L.	0.00 L.	3,043.48
REGLETA RACK	Regleta para Rack 12 Tomas 1U 19" Quest HPS-E12P	1	1,086.96 L.	0.00 L.	1,086.96
TL-SG1016D	Switch de 16 Puertos Tp-Link TL-SG1016D Gigabit Rack	1	1,521.74 L.	0.00 L.	1,521.74
PATCHCORD	Patch Cord de 1 FT Cat6 Amarillo QUEST NPC-6501	15	30.43 L.	0.00 L.	456.45
TER RJ45 CAT6	Terminal RJ45 Categoria 6	25	5.22 L.	0.00 L.	130.50
PATCHCORD	Patch Cord de 1FT Cat6 Azul QUEST NPC-6201	15 L.	43.48 L.	0.00 L.	652.20



Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 03/100

Total Neto: L 9,065.24

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

I.S.V.(15%): L 1,359.79

Total Operación: L 10,425.03

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: PED:00513537/

Ayudanos a servirte mejor ventas.tgu@sycomhn.com

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: **Gina Andrews**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-PA-CM-002-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:	TELNET, S DE R.L. DE C.V		RTN:	05019003078035	
Programa o Proyecto:	DICTA Central		Incluido en el PACC:	Si ☐	No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐	* Credito ☐	Plazo de pago:		
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PA-CM-MD-001/B-2018		No. Solicitud :	DICTA-IT-13-2018	
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.				
Concepto de Compra:	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.				
Solicitado por:	Claudio Roberto Núñez	Cargo:	Unidad de Informática		

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Caja plastica decorativa 2x4" quest NFP-3005	14	L. 40.88	L. 572.37
2	Und	Face plate blanco de 1 puerto quest NFP-1018	14	L. 17.05	L. 238.73
3	Und	Jack RJ45 categoria 6 azul QUEST NKJ-6502	13	L. 69.65	L. 905.40
4	Und	Jack RJ45 categoria 6 amarillo QUEST NKJ-6505	1	L. 73.34	L. 73.34
5	Und	Patch panel de 16 puertos para rack	1	L. 1,438.12	L. 1,438.12
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 3,227.96
				I.S.V.	L. 484.19
				Total	L. 3,712.15

Cantidad en Letras: ***Tres mil setecientos doce lempiras con 15/00***

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



María Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:



02-001-000147-6
DICTA / REDES DE COOPERACION TECNICA
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05477284

TEGUCIGALPA M.D.C. 10-09-2018

Lugar y Fecha

.....:TELNET, S. de R.L. de C.V.:.....

3,227.96

Páguese a la orden de

DICTA 3,227 Lps. 96

Cantidad en letras

Lempiras



**BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA**



⑆0 100 15 16⑆000 200 1000 14 76⑆054 77 284

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 5477284

BANADESA
02-001-000147-6

FECHA: 10 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **TELNET, S. DE R.L. de C.V. **

L. *****3,227.96

LA SUMA DE TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 96/100

Gerson / Vesta 21.09.2018 99-01-2101
050219790231

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PA-CM-002-2018 POE EL SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PROYECTOS, PRESUPUESTO Y ONADICI. MEMO DICTA-IT-13-2018.

SE-CHE-0008

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000147-6		3,227.96
2.1.01.05.01.01.00057	CNPAF AGRICULTURA FAMILIAR DICTA/FAO	3,712.15	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		484.19



LUGAR Y FECHA: 21/Septiembre/2018

T.C. 24.21360

CLIENTE: DICTA

R.T.N.: 08019995392161 TEL:

CÓDIGO: 08019995392161

DIRECCIÓN:

COTIZACIÓN N°:

ORDEN DE COMPRA N° PA-CM-002-2018

CONDICIONES DEL PAGO: Cheque

VENDEDOR: Samanta Lopez

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
Q-NFF-3000	Caja de Superficie Montaje de Placas color Blanco	14.00	40.88	572.30
Q-NKJ-6502	Jack RJ45 Cat.6, Color Azul, Keystone	12.00	69.65	835.80
Q-NFF-6016	Patch Panel, Cat.6, 16Ptos, 1RU	1.00	1,438.12	1,438.12
Q-NFF-1018	Placa de Pared, 1 Pto. Color Blanco, Keystone	14.00	17.05	238.70
Q-NKJ-6505	Jack RJ45 Cat.6, Color Amarillo, Keystone	1.00	73.33	73.33

TelNet



TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

Tres mil setecientos doce lampiras con 15/100

SUB-TOTAL	Lps	3,712.15
Descuento 0	Lps	0.00
I.S.V. 15%	Lps	484.15
TOTAL	Lps	3,712.15

CONDICIONES:

NO SEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA, SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE

FIRMA DEL ACEPTANTE

FIRMA DE AVALISTA

FIRMA DEL VENDEDOR

ELABORADO: 11-17, DEL 000-001-01-00009001 AL 000-001-01-00011200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - CLIENTE

COPIA AZUL - ARCHIVO

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PA-CM-003-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

LARACH & CIA S. DE R.L.

RTN:

08019000235234

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondugompras:

DICTA PA-CM-MD-001/C-2018

No. Solicitud:

DICTA-IT-13-2018

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.

Concepto de Compra:

Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.

Solicitado por:

Claudio Roberto Núñez

Cargo:

Unidad Informática

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Paquete	Tornillo Phill. C/R 10X1. 1/2 PAN (10C/PAQ)	10	Paquete	L. 91.30
2	Und	Taco Expan-Nylon S8 50108 Fischer 8MM	100	Und	L. 63.47
3	Und	Taco 375317 No. 8 Plast. P/Tabla yeso (100 c/caja)	10	Und	L. 74.78
4	Paquete	Tornillo Phill. C/R 8X1 (10C/PAQ)	1	Paquete	L. 6.87
5	Und	Broca P/ Concreto IW907 5/16x5 (8.00MM)	1	Und	L. 27.39
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 263.81
				I.S.V.	L. 39.57
				Total	L. 303.38

Cantidad en Letras:

Trescientos tres lempiras con 38/00

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo Murillo

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05540599
FECHA:17/09/2018 12:13PM
CAJA:CAJA 10 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T35CA8074914

RTN:08019995392161
CLIENTE:DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGR
OPC

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07010150	10.00	PAQ	9.13	91.30
TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
07010121	1.00	PAQ	6.87	6.87
TORNILLO PHILL.C/P 8x1 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03351095	10.00	UNI	7.48	74.78
TACO 375317 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
01060290	1.00	UNI	27.39	27.39
BROCA P/CONCRETO IW907 5/16x5 (8.00MM) I RWIN				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
07050060	100.00	UNI	0.63	63.47
TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:5				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	263.81
ISV 15%	39.57
TOTAL L.	303.38
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	263.81
RETENCION DE IMPUEST	39.57
PAGO DE CLIENTE	303.38
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS TRES LEMPIRAS CON 38/100
Basado en venta de Retail One S02T35CA80
74914

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

02-001-000147-6
DICTA / REDES DE COOPERACION TECNICA
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05477285

TEGUCIGALPA M.D.C. 10-09-2018

Lugar y Fecha

.....LARACH & CIA. S. de R.L.....

263.81

Páguese a la orden de

DICTA 263 Lps. 81

Cantidad en letras

Lempiras



**BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA**

Firma(s)

⑆0 100 15 16⑆000 200 1000 14 76⑆054 77 28 5

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

BANADESA
02-001-000147-6

CHEQUE N. 5477285

FECHA: 10 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **LARACH & CIA. S. de R.L. **

L. *****263.81

LA SUMA DE DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81/100

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PA-CM-003-2018 POE EL SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PROYECTOS, PRESUPUESTO Y ONADICI. MEMO DICTA-IT-13-2018.

SE-CHE-0009

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000147-6		263.81
2.1.01.05.01.01.00057	CNPAF AGRICULTURA FAMILIAR DICTA/FAO	303.38	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		39.57

Sheib Roquel Vallejo

17-09-2018

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PA-CM-004-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 18/09/18

Proveedor:	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	RTN:	08019014653605
Programa o Proyecto:	Dicta Central	Incluido en el PACC:	Si ☐ No ☐
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA PA-CM-MD-001/D-2018	No. Solicitud:	DICTA-IT-13-2018
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel.		
Concepto de Compra:	Compra de materiales y equipo para el acondicionamiento de las oficinas de las unidades de planificación, proyectos, presupuestos y ONADICI.		
Solicitado por:	Claudio Roberto Núñez	Cargo:	Unidad de Informática

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Canaleta 50X20MM, 2 compartimientos	40	L. 92.78	L. 3,711.20
2	Und	Angulo externo 50X20MM	21	L. 30.41	L. 638.61
3	Und	Angulo interno 50X20MM	21	L. 27.00	L. 567.00
4	Und	Angulo plano 50X20MM	4	L. 34.98	L. 139.92
5	Und	Union Canaleta 50X20MM	20	L. 19.77	L. 395.40
6	Und	Tee Canaleta 50X20MM	1	L. 39.54	L. 39.54
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 5,491.67
				I.S.V.	L. 823.75
				Total	L. 6,315.42

Cantidad en Letras: ***Seis mil trescientos quince lempiras con 42/00***

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
María Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Jose Cruz
Sub-Dirección
Compras DICTA

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central
Teléfono: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-001-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

IM DISTRIBUCIONES

RTN:

15011973016133

Programa o Proyecto:

Fondo Especial Semilla

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondocompras:

DICTA CENTRAL-CM-MD-032-2018

No. Solicitud:

SDTTAD-114-2018

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Adquisición de Maquinaria para ser utilizada en el área de Pastos y Forrajes.

Solicitado por:

Ing. José Obdulio Crozier

Cargo:

Sub-Director de Transferencia de Tecnología

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Silo Bolsas, a continuación se detallan las especificaciones de la máquina: 1. un cilindro: a. 0.24 metros cúbicos b. 1 metro de de alto c. 20 pulgadas de diámetro 2. Largo total de la maquina 5 pies. 3. Alto total de la maquina 4.5 pies. 4. Ancho total de la maquina 2 pies. 5. Un pisón ajustable 6. Un rollo de bolsa	1	L. 9,200.00	L. 9,200.00
1	Und	Heno prensa manual: 1. dimensiones: a. 18 X 24 pulgadas b. 1 metro de de alto del cubo 2. Largo total de la maquina 5 pies. 3. Alto total de la maquina 4.5 pies. 4. Ancho total de la maquina 2 pies. 5. Un pisón no ajustable	1	L. 9,000.00	L. 9,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Total Exento	L. 18,200.00
				Total Gravado	L. -
				I.S.V.	L. -
				Total	L. 18,200.00

Cantidad en Letras:

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmación de la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Iriarte
Compras DICTA

APROBADO POR:

Sub-Director de Gerencia

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

02-001-000117-6
FONDO ESPECIAL DE SEMILLA-DICTA 2KR
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010928

TEGUCIGALPA M.D.C. 28-09-2018

Lugar y Fecha

..... IM DISTRIBUCIONES

18,200.00

Páguese a la orden de

DICTA 18,200 Lps. 00*

Cantidad en letras



**BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA**

[Handwritten signature]

Firma(s)



G. Cerib



⑆0⑆00⑆5⑆6⑆000⑆200⑆000⑆1⑆76⑆⑆000⑆10928

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 10928

BANADESA
02-001-0001176

FECHA: 28 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **IM DISTRIBUCIONES **

L. *****18,200.00

LA SUMA DE DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.114-2018 POR SUMINISTRO DE MAQUINARIA
PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE PASTOS Y FORRAJES
SEGUN MEMO NO,SDTTAD-114-2018

SP-CH-10934

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000117-6		18,200.00
1.2.05.01.01.01.00002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	18,200.00	

Elides Aguirre Montes
15101975 00123
08 OCTUBRE 2018

IM DISTRIBUCIONES

B° Calona, Salida Vieja a Catacamas, Contiguo a Pastoral Social Caritas, Juticalpa, Olancho
 Tel.: 2785-3805 / 9500-0570 E-mail: imdistribuciones@yahoo.com/mauricioiriasosorio@gmail.com
 R.T.N.: 15011973016133 / C.A.I.: 92834E-2982D4-C946A6-6507A9-9466BC-37

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cliente: DICTA

R.T.N Cliente: 08019995392161

Dirección:

Fecha: 8 octubre 2018

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Silo Prensa Manual con un Rollo de nailon	9,200	9,200
1	Heno Prensa Manual	9,000	9,000

O/C Exenta

Registro Exonerado

Registro SAG

Fecha Limite: 12/09/2019

EXENTO	18,200
GRAVADO	
15% ISV	
TOTAL Lps.	18,200

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

Valor en Letras:

Dieciocho mil ochocientos sesenta y dos

FACTURA

000-001-01-00000020

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150



FIRMA

Patricia Villos

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-4889 / RTN: 08011973026692 / Cert. No. 9201-9-10500-27

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

02-001-000139-4
FONDOS DICTA/CEDA.
MINISTERIO DE RR.NN.SEGUNDO
00000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05407515

TEGUCIGALPA M.D.C. 21-09-2018

Lugar y Fecha

.....EL MUNDO DEL REPUESTO S. de R.L.....

2,980.00

Paguese a la orden de

DICTA 2,980 Lps. 00*

Cantidad en letras

Lempiras



**BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA**



G. Ceritos



⑈01001514⑈00020010001394⑈05407515

DICTA/CEDA FONDOS GENERADOS

CHEQUE N. 5407515

BANADESA
02-001-000139-4

FECHA: 21 de Septiembre del 2018

BENEFICIARIO **EL MUNDO DEL REPUESTO S. de R.L. **

L. *****2,980.00

LA SUMA DE DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Johan Francisco Valeriano Triguero *27/09/2018*

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 060-D/CEDA-2018 FACTURA NO. 2959 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO BUS MITSUBISHI TIPO BUS N-3856 MEMO NOTA NO. 060-D/CEDA-2018

CHE-SE-0009

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000139-4		2,980.00
5.1.01.03.01.01.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,427.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15 % SOBRE VENTAS		447.00

NOTA: Se cambio la factura por extraviado de la misma por parte del proveedor
Nuevo documento 2992



EL MUNDO DEL REPUESTO, S. de R.L.

Distribuidores de Repuestos

4ta. y 5ta. Ave. 11 calle, Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 2238-7808 - E-mail: facri1951@yahoo.es

R.T.N.: 08019014704311

CAI. 603EE3-64605D-8C41AC-A72DD6-251F01-92

FACTURA No. 000-001-01- 00 002992

DIA	MES	AÑO
27	Sept	18

Cliente:

DICTA

R.T.N.

08019995 392161

Dirección:

Orden # 003-2018

[illegible]

Valor en Letras:

Tres mil Cuatrocientos

veinte y siete lempiras exactos.

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03-04-2019

Impreso por SIGMEN R T N 06051984007065 Tel : 2201-0877 Certificado DEINo 9331-14-10500-88

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA-PROYECTO PORCINO-CM-002-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. _____

Proveedor:

AGROPECUARIA ROCA FIRME S. DE R.L.

RTN:

08019017956448

Programa o Proyecto:

Proyecto Porcino

Incluido en el PACC:

☒ Sí

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA-PROYECTO PORCINO-CM-MD-001-2018

No. Solicitud :

PPC-160-2018

Instrucciones de Entrega:

Proyecto Porcino Comayagua

Concepto de Compra:

Compra de Alimento concentrado para cerdos para Granja Porcina de Comayagua, el cual cubrirá la alimentación de los cerdos la primera quincena del mes de Octubre de 2018.

Solicitado por:

Rene Arturo Jaco Torres

Cargo:

Jefe Técnico-Administrativo Proyecto Porcino

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Saco	Bionova 1	7	L. 980.00	L. 6,860.00
2	Saco	Bionova 2	15	L. 775.00	L. 11,625.00
3	Saco	Bionova 3	15	L. 675.00	L. 10,125.00
4	Saco	Vitacerdo Inicio	20	L. 600.00	L. 12,000.00
5	Saco	Vitacerdo 1	45	L. 560.00	L. 25,200.00
6	Saco	Vitacerdo 2	173	L. 540.00	L. 93,420.00
7	Saco	Vitacerdo Gestación	90	L. 525.00	L. 47,250.00
8	Saco	Vitacerdo Lactancia	60	L. 550.00	L. 33,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 239,480.00
				I.S.V.	
				Total	L. 239,480.00

Cantidad en Letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a sus rechazos por la DICTA.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias

Compras DICTA

APROBADO POR:

Ing. Gerardo Mardel
Sub Director de Generación

