

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS


Por este medio notificamos que durante el mes de Diciembre 2018 se realizaron procesos de compras en el módulo de Difusión de HonduCompras, adjunto se presenta **Reporte de órdenes de compra en Portal de HonduCompras**, para efectos de publicación en el portal de transparencia institucional, se incluye aspectos como forma de pago.

Tegucigalpa, 8 de Enero 2019.


Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA




Vo. Bo. Guillermo Cerritos Joya
Director Ejecutivo DICTA





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de diciembre de 2018

<i>No.</i>	<i>Descripción</i>
<i>1</i>	<i>Actas de Comité de Compras</i>
<i>2</i>	<i>Módulo de Difusión (Reporte Firmado)</i>
<i>3</i>	<i>Módulo de Difusión (Enlazado Honducompras)</i> <i>(Ordenes de Compras y sus facturas)</i>
<i>4</i>	<i>Catálogo Electrónico (Reporte Firmado)</i>
<i>5</i>	<i>Catálogo Electrónico (Enlazado Honducompras)</i> <i>(Ordenes de Compras y sus facturas)</i>



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-016-2018

Día: 4- Diciembre - 2018

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 2:15 pm

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-016-2018

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las dos y quince de la tarde (2:15 p.m.), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Guillermo Cerritos Representante de la Dirección Ejecutiva, Rigoberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Gabriela Boddien Representante de la Administración, Reina Isabel M Oficial de Información Pública, _____ Representante Coordinador DICTA Olancho, _____ Representante Coordinador Regional Occidente, _____ Representante Programa Nacional de Investigación y Ruben Castro Representante Programa Semilla, situado en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA CENTRAL-CM-MD-046-2018	RO-179-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-012-2018	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,713.50	/
2	DICTA CENTRAL-CM-MD-045-B-2018	SRC-160-2018	DICTA PROGRAMAS SEMILLA-CM-013-2018	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 3,519.00	/
3	DICTA CENTRAL-CM-MD-045-2018	SRC-160-2018	DICTA PROGRAMAS SEMILLA-CM-014-2018	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS	L. 892.40	/

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

4	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-012-2018	PS-488-2018	DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-015-2018		TALLER INDUSTRIAL MEDINA	L. 16,000.00	/
5	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-013-2018	PS-487-2018	DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-016-2018	DICTA-PS-487-2018	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	L. 13,512.50	/
6	DICTA IFPRI-CM-MD-003-2018	PID-125-2018	DICTA IFPRI-CM-003-2018	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 10,281.00	/

Observaciones:

Las áreas técnicas firman el doco para corroborar en el Resumen que lo detallado va conforme a lo Solicitado.

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 2:25 pm., en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras.

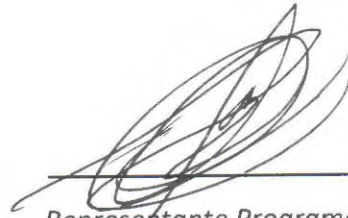
G. Cerrito
Representante de Dirección Ejecutiva
Guillermo Cerrito

Gabriela Bodol
Representante de Administración

Roberto Duarte
Representante de Asesoría Legal

Isabel María Fuentes
Oficial de Información Pública

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)



Representante Programa Semilla

Ruben Castro



Representante Programa Nacional de Investigación

Narciso Meza



[Handwritten signature]
G.C.

3

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Representante Coordinador DICTA Olancho

Representante Coordinador Regional Occidente



Handwritten signature
G.C.

4



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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	PID-125-2018	DICTA IFPRI-CM-MD-003-2018		DICTA IFPRI-CM-003-2018	8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Suministro para impresora asignada al área del Programa Nacional de Investigación DICTA	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 10,281.00
2	RO-179-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-046-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-012-2018	8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Olancho	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 1,713.50
3	SRC-160-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-045-B-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-013-2018	8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Occidente	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 3,519.00
4	SRC-160-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-045-2018	11110	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-014-2018	8019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS	Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Occidente.	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 892.40
5	PS-488-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-012-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-015-2018		TALLER INDUSTRIAL MEDINA	Servicio de reparación de portón metálico de acceso principal de la Planta Procesadora de Semillas	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 16,000.00
6	PS-487-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-013-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-016-2018	7041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	Reparación de maquina desgranadora manual de maiz marca ID modelo 6695-C	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 13,512.50
7	DICTA-UAF-896-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-047-A-2018		DICTA CENTRAL-CM-061-2018	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación del vehículo Isuzu con placas N-11776 asignado a actividades del PMA.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 40,181.00

Elaborado por:
Emeliza Irias



Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden

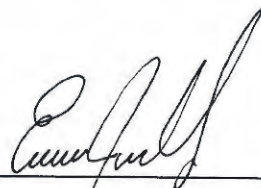


Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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-UAF-896-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-047-B-2018		DICTA CENTRAL-CM-062-2018	8019004002193	REPUESTOS DEL JAPON	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación del vehículo Isuzu con placas N-11776 asignado a actividades del PMA.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 4,738.00
9	DICTA-RCO-299-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-014-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-018-2018	8019003251010	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	Compra de 4 llantas 235/75 R15 para ser utilizadas en el vehículo Nissan, placa N-11795 asignado a la Regional Centro Oriental.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 8,800.00
10	RLE/PA-144-2018	DICTA-PROYECTO AGUACATE-CM-MD-005-2018		DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-008-2018		INDUSTRIA METALICA VENECIA	Construcción de bordillo de concreto para camino interno del vivero del Proyecto Aguacate.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 40,450.00
11	RLE/PS-319-2018	DICTA-PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-003-2018		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-003-2018		ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA (ALUVICO)	Compra e instalación de vidrios fijos para ventanas en el Laboratorio de Tejidos y Fitopatología, Proyecto Papa Sana.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 17,369.00
12	DICTA-PS-444-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-006-A-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-017-2018	8011976041077	ELVIN ISMAEL MIDENCE	Compra e instalación de 4 monitores de fase para protección de alto y bajo voltaje a aires acondicionados de Programa Semillas.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 10,005.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 167,461.40



Elaborado por:
Emeliza Irias



Encargada Compras DICTA



Revisado por:
Gabriela Bodden



Jefe de Administración y Finanzas



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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	PID-125-2018	DICTA IFPRI-CM-MD-003-2018		DICTA IFPRI-CM-003-2018	8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Suministro para impresora asignada al área del Programa Nacional de Investigación DICTA	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 10,281.00
2	RO-179-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-046-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-012-2018	8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Olancho	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 1,713.50
3	SRC-160-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-045-B-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-013-2018	8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Occidente	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 3,519.00
4	SRC-160-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-045-2018	11110	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-014-2018	8019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS	Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Occidente.	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 892.40
5	PS-488-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-012-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-015-2018		TALLER INDUSTRIAL MEDINA	Servicio de reparación de portón metálico de acceso principal de la Planta Procesadora de Semillas	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 16,000.00
6	PS-487-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-013-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-016-2018	7041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	Reparación de maquina desgranadora manual de maiz marca ID modelo 6695-C	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 13,512.50
7	DICTA-UAF-896-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-047-A-2018		DICTA CENTRAL-CM-061-2018	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación del vehículo Isuzu con placas N-11776 asignado a actividades del PMA.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 40,181.00

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 DICIEMBRE 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-UAF-896-2018	DICTA CENTRAL-CM-MD-047-B-2018		DICTA CENTRAL-CM-062-2018	8019004002193	REPUESTOS DEL JAPON	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación del vehículo Isuzu con placas N-11776 asignado a actividades del PMA.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 4,738.00
9	DICTA-RCO-299-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-014-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-018-2018	8019003251010	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	Compra de 4 llantas 235/75 R15 para ser utilizadas en el vehículo Nissan, placa N-11795 asignado a la Regional Centro Oriental.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 8,800.00
10	RLE/PA-144-2018	DICTA-PROYECTO AGUACATE-CM-MD-005-2018		DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-008-2018		INDUSTRIA METALICA VENECIA	Construcción de bordillo de concreto para camino interno del vivero del Proyecto Aguacate.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 40,450.00
11	RLE/PS-319-2018	DICTA-PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-003-2018		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-003-2018		ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA (ALUVICO)	Compra e instalación de vidrios fijos para ventanas en el Laboratorio de Tejidos y Fitopatología, Proyecto Papa Sana.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 17,369.00
12	DICTA-PS-444-2018	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-006-A-2018		DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-017-2018	8011976041077	ELVIN ISMAEL MIDENCE	Compra e instalación de 4 monitores de fase para protección de alto y bajo voltaje a aires acondicionados de Programa Semillas.	11-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 10,005.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 167,461.40

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA IFPRI-CM-003-2018

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** RTN: **08019013578169**

Programa o Proyecto: Programa Nacional de Investigación DICTA Incluirlo en el PACC: Sí No

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA IFPRI-CM-MD-003-2018 No. Solicitud: PID-125-2018

Instrucciones de Entrega: Edificio DICTA, 3er nivel, sección de compras

Concepto de Compra: Suministro para impresora asignada al área del Programa Navional de Investigación de DICTA.

Solicitado por: **Narcizo Meza Linarez** Cargo: **Jefe de Programa Nacional de Investigación DICTA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tóner HP 78A Negro	6	1,490.0000	L. 8,940.00
		ULTIMA LINEA			

Nota:	Total Exento	L. -
	Total Gravado	L. 8,940.00
	I.S.V.	L. 1,341.00
	Total	L. 10,281.00

Cantidad en Letras: *****DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS*****

Condiciones:

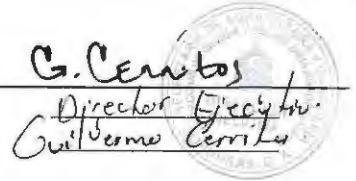
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera 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 tiene derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-012-2018

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** RTN: **08019013578169**

Programa o Proyecto: **Regional Olancho** Includido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA CENTRAL-CM-MD-046-2018** **No. Solicitud :** **RO-179-2018**

Instrucciones de Entrega: **Edificio DICTA, 3er nivel, sección de compras**

Concepto de Compra: **Suministro para impresora asignada a la Regional Olancho.**

Solicitado por: **Omar Sarmiento** **Cargo:** **Coordinador DICTA Olancho**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tóner HP 78A Negro	1	1,490.0000	L. 1,490.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 1,490.00
				I.S.V.	L. 223.50
				Total	L. 1,713.50

Cantidad en Letras: *****MIL SETECIENTOS TRECE 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:

Emeiza Iruas
Emeiza Iruas
Compras DICTA



APROBADO POR:

Guillermo Benites
Guillermo Benites
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "G", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00 020294

CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:

DICTA

ORDEN No. 012-2018

Dirección y Teléfono: LOMA VERDE

R.T.N. CLENTE: 08019995392161

DÍA	MES	AÑO
5	12	18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	TONER HP 78A	1,490.00	1,490.00

Valor en Letras: UN MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

Importe Gravado L.	L. 1,490.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto S/V L.	L. 223.50
TOTAL L.	L. 1,713.50



Firma Recibido Cliente

Facturado por Firma

Rango autorizado:
000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400
Fecha limite de emisión 16/08/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

MAS EDICIONES - TEL 2233-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 9231-15-10-00-40

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-013-2018

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** RTN: **08019013578169**

Programa o Proyecto: **Regional Occidente** Incluido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA CENTRAL-CM-MD-045-B-2018** No. Solicitud: **SRC-160-2018**

Instrucciones de Entrega: Edificio DICTA, 3er nivel, sección de compras

Concepto de Compra: Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Occidente.

Solicitado por: **José Virgilio García** Cargo: **Coordinador Regional de Occidente**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tóner HP 78A Negro	2	1,530.0000	L. 3,060.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 3,060.00
				I.S.V.	L. 459.00
				Total	L. 3,519.00

Cantidad en Letras: *****TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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 conflicto en la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Arias
Compras DICTA

APROBADO POR:

G. Cerón
Director Ejecutivo
Guillermo Cerón

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "G", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
 Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00 020317

CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:	DICTA	ORDEN No. 013-2018	DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: LOMA VERDE	R.T.N. CLIENTE: 08019995392161		5	12	18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	TONER HP 12A	1,530.00	3,060.00

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EXACTOS	Importe Gravado L.	L. 3,060.00
	Importe Exento L.	
	15% Impuesto S/V L.	L. 459.00
	TOTAL L.	L. 3,519.00



Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

MAX EDICIONES - TEL 2213-5152 - R.T.N.: 0601197102788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10400-40

Rango autorizado:
 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400
 Fecha limite de emisión 16/08/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Firma Recibido Cliente

Factorado por (Firma)




**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16141

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u> Dirección de Ciencia y Tecnología</u>			R.T.N <u> 08019995392161</u>		
DIA <u>05</u>	MES <u>12</u>	AÑO <u>2018</u>	DIRECCIÓN: <u> Cigropecuarica</u>		ATENCIÓN:
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	<u> 1 Toner Canon EPR-22</u>	<u> 1</u>	<u> 776.00</u>	<u> 776.00</u>	
 ENTREGADO					
CONDICIONES DE VENTA:			Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 000-001-01-00017500		
<ul style="list-style-type: none"> • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 10/07/19		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			SUB-TOTAL EXENTA L.		
			SUB TOTAL GRAVADO L. <u> 776.00</u>		
			15% IMPUESTO L. <u> 116.40</u>		
			TOTAL L. <u> 892.40</u>		
CANTIDAD EN LETRAS: <u> Ochocientos noventa y dos lempiras con 40/100</u> LPS.					

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

 Tatiana Moya

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L

(F) RECIBE

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la Sag _____

Industria Grafica Comercial S. de R. L. de C. V. RTN 08019995301365 CERTIFICADO # 9231-14-500-14

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011110

TEGUCIGALPA M.D.C. 10-12-2018

Lugar y Fecha

.....EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.....

776.00

Páguese a la orden de

DICTA 776 Lps. 00

Cantidad en letras



BANCA NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]

⑈0 100 1 5 1 6 ⑈000 200 1000 1 1 7 6 ⑈000 1 1 1 1 0

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 11110

BANADESA
02-001-0001176

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

BENEFICIARIO **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. **

L. *****776.00

LA SUMA DE SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

[Handwritten Signature]

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.045-2018 POR SUMINISTRO DE TONER CANON
GPR-22 QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE
SEGUN MEMO NO.SRC-160-2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000117-6		776.00
5.1.01.03.01.01.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	892.40	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		116.40

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-014-2018

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

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. RTN: 08019003257392

Programa o Proyecto: Regional Occidente Includo en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA CENTRAL-CM-MD-045-2018 **No. Solicitud:** SRC-160-2018

Instrucciones de Entrega: Edificio DICTA, 3er nivel, sección de compras

Concepto de Compra: Suministro para impresoras asignadas a la Regional de Occidente.

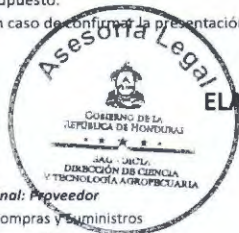
Solicitado por: José Virgilio Garcia **Cargo:** Coordinador Regional de Occidente

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tóner CANON GPR-22	1	776.0000	L. 776.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Total Exento	L. -
				Total Gravado	L. 776.00
				I.S.V.	L. 116.40
				Total	L. 892.40

Cantidad en Letras: ***OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRA CON CUARENTA 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 confirmarse la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a sus rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:

G. Cernitas
Director Ejecutivo
Guillermo Cernitas

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

02-001-000117-6
FONDO ESPECIAL DE SEMILLA-DICTA ZER
MINISTERIO DE RR.MN.SEGUNDO
0000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011111

TEGUCIGALPA M.D.C. 10-12-2018

Lugar y Fecha

.....SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS.....

L *11,750.00*

Páguese a la orden de

DICTA 11.750 Lps. 00*

Cantidad en letras

Lempira



**BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA**



Firma(s)



⑆0 100 15 16⑆000 200 1000 1176⑆000 11111

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 11111

BANADESA
02-001-0001176

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

BENEFICIARIO ****SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS****

L. *****11,750.00

LA SUMA DE ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013-2018 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE UN AMAQUINA DESGRANADORA MANUAL DE MAIZ ID MODELO 6695-C SEGUN MEMO NO.DICTA-PS-487-2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000117-6		11,750.00
5.1.01.03.01.01.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,512.50	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		1,762.50

[Handwritten signature]
26/12/18

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-015-2018

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

Proveedor: TALLER INDUSTRIAL MEDINA RTN:

Programa o Proyecto: Programa de Semilla Includido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-012-2018 No. Solicitud: PS-488-2018.

Instrucciones de Entrega: Servicio a recibir en la Planta Procesadora de Semillas.

Concepto de Compra: Servicio de reparación de portón metálico de acceso prncipal de la Planta Procesadora de Semillas.

Solicitado por: Samuel Izaguirre Cargo: Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Reparación del Portón metálico de acceso principal (parte frontal) de la Planta Procesadora de Semillas, la reparación consiste en: 1.Cambio de rodos de abajo. 2.Cortar el portón, hacerlo de dos hojas para más facilidad de uso. 3.Instalación de rieles nuevos parte de arriba y abajo.	1	L. 16,000.00	L. 16,000.00
		ULTIMA LINEA			
Nota: Incluye Materiales				Total Exento	L. 16,000.00
				Total Gravado	L. -
				I.S.V.	L. -
				Total	L. 16,000.00

Cantidad en Letras: ***DIECISÉIS MIL 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 lapiz 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.



ELABORADO POR:



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 PROGRAMA SEMILLA-CM-016-2018

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

Proveedor:	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	RTN:	07041985018750
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	<input type="text"/>
No. Expediente de Hondumpras:	DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-013-2018	No. Solicitud :	DICTA-PS-487-2018
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Bodega.		
Concepto de Compra:	Reparación de una maquina desgranadora manual de maiz, marca ID, modelo 6695-C.		
Solicitado por:	SAMUEL IZAGUIRRE	Cargo:	JEFE PROGRAMA SEMILLA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Suministro de eje para desgranadora	2	L. 450.00	L. 450.00
		Suministro de chumaceras de pared	4	L. 400.00	L. 1,600.00
		Suministro de guarda protectora para poleas de motor eléctrico	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
		Suministro de banda de transmisión tipo X	1	L. 400.00	L. 400.00
		Maquinado de piezas en torno y suministro de tornillería	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
		Suministro y aplicación de pintura fast dry verde y amarillo, construcción de paredes y bases para instalación de chumaceras e instalación de chumaceras y armado de equipo	1	L. 5,800.00	L. 5,800.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 11,750.00
				I.S.V.	L. 1,762.50
				Total	L. 13,512.50

Cantidad en Letras: *****Trece mil quinientos doce lempiras con cincuenta 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 Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: Maria F. Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR: G. Carrillo
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

EGBERT STEEVEN GUTHIERE CENTENO

AJUSTADOR, MANTENIMIENTO/MAQUINARIA INDUSTRIAL

Col. Venezuela, 2da Entrada, Casa #2249 5 Casas del patronato 8 de Febrero
 Distrito Central F.M. Tel: 2227-5099 Cel.: 9948-2617 E-mail: egbertguthiere@yahoo.com
 R.T.N.: 07041985018750

Fecha 21 de 12 del 20 18
 Nombre: Dieta R.T.N. _____

Dirección: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Reparacion y Modificacion de Maquina desgranadora de Maiz. Incluye Chimaceras, Guarda protectora, Banda de transmision, Maquinado de piezas en torno, tornilleria, pared y base para Instalacion de chimaceras, pintura general.	11,750.00	11,750.00
		Sub-Total L.	11,750.00
		Exento L.	—
		15% I.S.V. L.	1,762.50
		TOTAL L.	13,512.50



CAI A1CDF1-1432BB-5042A6-717196-B4BED44C2

FECHA LIMITE DE EMISION 13/03/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oscar Armando Rivera Pagoada / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-00000050

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Lps: trece mil quinientos doce Lempiras exactos.

Recibi Conforme

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-061-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/12/2018

Proveedor: **EL MUNDO DEL REPUESTO** RTN: **08019014704311**

Programa o Proyecto: **DICTA CENTRAL** Includido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA CENTRAL-CM-MD-047-A-2018** No. Solicitud: **DICTA-UAF-896-2018**

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 que se necesitan para la reparación del vehículo Isuzu con placas N-11776 asignado a actividades del PMA.

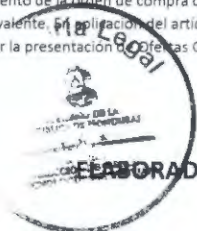
Solicitado por: **JUAN CARLOS RIVERA** Cargo: **ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	CALIPER Y MORDAZA LADO IZQUIERDO	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
2	Und	CALIPER Y MORDAZA LADO DERECHO	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
3	Und	TURBO	1	L. 12,000.00	L. 12,000.00
4	Und	BANDA DE ALTERNADOR GATES	1	L. 250.00	L. 250.00
5	Und	BANDA DE HIDRAULICO GATES	1	L. 250.00	L. 250.00
6	Und	PUNTA DE FLECHA	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00
7	Und	FLECHA COMPLETA 4x4 LADO DERECHO	1	L. 4,200.00	L. 4,200.00
8	Und	FILTRO DE AIRE	1	L. 250.00	L. 250.00
9	Und	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 160.00	L. 160.00
10	Und	FILTRO DE ACEITE	1	L. 130.00	L. 130.00
11	Und	VIDRIO FRONTAL CON INSTALACIÓN	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
12	Und	ROTULA SUPERIOR	2	L. 600.00	L. 1,200.00
13	Und	ROTULA INFERIOR	2	L. 800.00	L. 1,600.00
14	Und	BUJE DE TIJERA INFERIOR	4	L. 250.00	L. 1,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 34,940.00
				I.S.V.	L. 5,241.00
				Total	L. 40,181.00

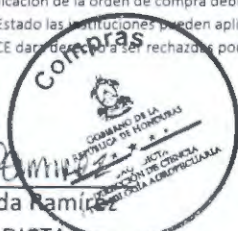
Cantidad en Letras: *****Cuarenta mil ciento ochenta y uno lempiras exactos*****

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 dan de lugar a ser rechazadas por la DICTA.



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



APROBADO POR: *Jose Carlos Rivera*
 JOSE CARLOS RIVERA



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 05477454

TEGUCIGALPA M.D.C. 14-12-2018

Lugar y Fecha

Páguese a la orden deEL MUNDO DEL REPUESTO.....

L *34,940.00*

Cantidad en letras

DICTA 34940Lps.00*

Lempiras



BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA



Firma(s)



⑆0⑆00⑆5⑆6⑆000⑆00⑆000⑆4⑆7⑆6⑆0⑆5⑆4⑆7⑆4⑆5⑆4

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 5477454

BANADESA
02-001-000147-6

FECHA: 14 de Diciembre del 2018

BENEFICIARIO **EL MUNDO DEL REPUESTO **

L. *****34,940.00

LA SUMA DE TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

José Moisés Rodríguez Nolasco ide.# 0801-1992-01459 14/12/18

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DICTA-CENTRAL-CM-061-2018 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PLACA N-11776 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA. MEMO DICTA-UAF-896-2018.

		DC-CHE-0025	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000147-6		34,940.00
2.1.01.05.01.01.00061	PMA-PROACT-BANCOS DE SEMILLA	40,181.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		5,241.00



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

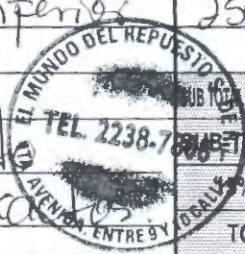
CAI. AE38D9-E3753A-584180-1D1D07-1D64FF-C7

FACTURA No. 000-001-01-00 003203

DIA	MES	AÑO
14	DIC	18

Cliente: DICTA R.T.N.
Dirección: Suzuki KB 9628 Orden # CM-061-2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Caliper y mordaza izquierda		4,500.00
1	Caliper y mordaza derecha		4,500.00
1	Turbo		12,000.00
1	Banda de alternador gotes		250.00
1	Banda de Hidraulico ✓		250.00
2	Punta de Flecha	1,200.00	2,400.00
1	Flecha completa 4x4 R+H		4,200.00
1	Filtro de aire		250.00
1	Filtro de combustible		160.00
1	Filtro de aceite		130.00
1	Vidrio Frontal (instalación)		2,500.00
2	Botola Superior	600.00	1,200.00
2	Botola Inferior	800.00	1,600.00
4	Bujes de traxera inferiores	250.00	1,000.00
Valor en Letras: <u>Cuarenta mil ciento ochenta y un lempiras exentos</u>			
		EXENTO L.	
		TOTAL L.	34,940.00
		% ISV. L.	5,241.00
		TOTAL L.	40,181.00



[Firma]
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-10-2019

Wendia Ramirez

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado DEL No. 9231-14-10500-88

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011142

TEGUCIGALPA M.D.C. 14-12-2018

Lugar y Fecha

.....ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.....

7,652.17

Páguese a la orden de

DICTA 7.652 LPS. 17

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



⑈0⑈00⑈5⑈16⑈000⑈200⑈000⑈1⑈176⑈000⑈1⑈1⑈1⑈4⑈2

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 11142

BANADESA
02-001-0001176

FECHA: 14 de Diciembre del 2018

BENEFICIARIO **ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. **

L. *****7,652.17

LA SUMA DE SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100

[Signature]

Oswaldo Sosa @
0601196000192
21/12/18

COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 235/75 R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO
NISSAN PLACA NO.11795 ASIGNADA A LA REGION CENTRO ORIENTAL
SEGUN MEMO NO.RCO-299-2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANADESA CUENTA 02-001-000117-6		7,652.17
5.1.01.03.01.01.34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	8,800.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		1,147.83

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA SEMILLA-CM-018-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/12/2018

Proveedor: **ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.** RTN: **08019003251010**

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

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-014-2018 **No. Solicitud :** DICTA-RCO-299-2018

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 llantas 235/75 R15 para ser utilizadas en el vehículo Nissan, placa N-11795 asignado a la Regional Centro Oriental.

Solicitado por: **JULIO ANTONIO MATAMOROS** **Cargo:** **COORDINADOR REGIONAL CENTRO ORIENTAL**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	LLANTAS 235/75 R15 de 6 LONAS SEMITRACTORA, MARCA MAXXIS	4	L. 1,913.04	L. 7,652.17
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 7,652.17
				I.S.V.	L. 1,147.83
				Total	L. 8,800.00

Cantidad en Letras: *****Ocho mil ochocientos 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 dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
 MARIA FERNANDA RAMIREZ
 COMPRAS DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
 CC: Compras y Subdirección
 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



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd. F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrolantas@yahoo.com

FECHA 12/12/2018

FACTURA

N.º 000-001-01- 00037748

CAI: 779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD

08:23:10

Fact-00037748

CLIENTE: **DICTA**

R.T.N.: **08019995392161**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN A / OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00034	235/75R15/6 MAXXIS AT MA751	4	L. 1,913.04	L. 7,652.17
----- ULTIMA LINEA -----				

Jacqueline Pishmaei

Electro Llantas S. de R. L.

CANTIDAD EN LETRAS:

Ocho mil ochocientos con 00/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

ELABORADO: 10-18, DEL 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00043300 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2019

SUB - TOTAL EXENTO L	L. 0.00
IMP. GRAVADO L	L. 7,652.17
IMP. EXONERADO L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 1,147.83
TOTAL L	L. 8,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJAI A

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

FORMULARIO STANDARDIZADO PARA EL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS CATEGORIA 1A N.º 001-18

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA CENTRAL-CM-062-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/12/2018

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-047-B-2018** No. Solicitud: **DICTA-UAF-896-2018**

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 que se necesitan para la reparación del vehículo Isuzu con placas N-11776 asignado a actividades del PMA.**

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	TERMINALES EXTERNAS	2	L. 480.00	L. 960.00
2	Und	TERMINALES INTERNAS	2	L. 480.00	L. 960.00
3	Und	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	L. 140.00	L. 560.00
4	Und	TUBOS DE SILICON	2	L. 60.00	L. 120.00
5	Und	JUEGO DE LIMPIA PARA BRISAS	1	L. 240.00	L. 240.00
6	Und	KIT DE EMPAQUE DEL SECTOR HIDRAULICO	1	L. 1,280.00	L. 1,280.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 4,120.00
				I.S.V.	L. 618.00
				Total	L. 4,738.00

Cantidad en Letras: *****Cuatro mil setecientos treinta y ocho 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.



ELABORADO POR:

María Fernández Ramírez
María Fernanda Ramírez



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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-008-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/12/2018

Proveedor: **INDUSTRIA METALICA VENECIA** RTN:

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

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

Expediente de Honducompras: **DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-005-2018** No. Solicitud: **RLE/PA-144-2018**

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

Concepto de Compra: **Construcción de bordillo de concreto para camino interno del vivero del Proyecto Aguacate.**

Publicado por: **EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ** Cargo: **COORDINADOR PROYECTO AGUACATE**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	M	Construcción de bordillo de concreto para camino interno de vivero del Proyecto Aguacate 150M, se construirá de la siguiente manera: Cimentación a 25 cm de profundidad con bloque de 4x8 adherido con concreto con una capa de 5 cm, de espesor 20 cm de ancho. Bordillo cubierto la parte superior del bloque con concreto. Se construirán dos bordillos separados a 1,5 m (cada bordillos de 75m)	150	L. 100.00	L. 15,000.00
ULTIMA LINEA					
				Sub Total	L. 15,000.00
				Mano de obra no calificada	L. 20,500.00
				Mano de obra calificada	L. 4,400.00
				I.S.R (12.5%)	L. 550.00
				Total	L. 40,450.00

Cantidad en Letras: *****Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta 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:

Maria Fernanda Ramirez
Maria Fernanda Ramirez
 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 PROYECTO PAPA SANA-CM-003-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/12/2018

Proveedor: **ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA (ALUVICO)** RTN: **03011968009971**

Programa o Proyecto: **DICTA CENTRAL** Includido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Hondocompras: **DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-003-2018** No. Solicitud: **RLE/PS-319-2018**

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

Concepto de Compra: **Compra e instalación de vidrios fijos para ventanas en el Laboratorio de Tejidos y Fitopatología, Proyecto Papa Sana.**

Solicitado por: **EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ** Cargo: **COORDINADOR PROYECTO PAPA SANA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Vidrios fijos Pw natural, vidrio claro, 2.31 de ancho x 0.94 de alto	4	L. 2,331.00	L. 9,324.00
2	Und	Corredizas economicas natural, vidrio claro, 2.31 de ancho x 9.94 de alto	2	L. 2,535.30	L. 5,070.60
3	Und	Corredizas economicas natural, vidrio claro, 2.31 de ancho x 0.61 de alto	1	L. 2,467.80	L. 2,467.80
4	Und	Vidrio de 3/16 claro, 44 1/2 de ancho x 35 3/4 de alto	1	L. 506.70	L. 506.70
		ULTIMA LINEA			
				Sub Total	L. 15,103.47
				ISV	L. 2,265.52
				Total	L. 17,369.00

Nota: *****Diecisiete mil trescientos sesenta y nueve lempiras exactos*****

Cantidad en Letras: *****Diecisiete mil trescientos sesenta y nueve 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 confirmación y presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

Carilla Legal

ELABORADO POR:

María F. Ramirez

María Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

José Casillas

José Casillas



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 PROGRAMA SEMILLA-CM-017-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/12/2018

Proveedor: **ELVIN ISMAEL MIDENCE** RTN: **08011976041077**

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

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

No. Expediente de Hondugcompras: **DICTA-PROGRAMA SEMILLA-CM-MD-006-A-2018** No. Solicitud: **DICTA-PS-444-2018**

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

Concepto de Compra: Compra e instalación de 4 monitores de fase para protección de alto y bajo voltaje a aires acondicionados de Programa Semillas.

Solicitado por: **SAMUEL IZAGUIRE** Cargo: **JEFE PROGRAMA SEMILLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Compra e instalación de 4 monitores de fase 220 voltios para protección de alto o bajo voltaje a unidades de aire acondicionado.	1	L. 8,700.00	L. 8,700.00
ULTIMA LINEA					
				Sub Total	L. 8,700.00
				I.S.V.	L. 1,305.00
				Total	L. 10,005.00

Cantidad en Letras: *****DIEZ MIL CINCO 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 confirmación y presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR:

Jose Canille
Jose Canille



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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 Honducompras	Monto
1	SAG-2193-2018	F-01/1561	9068-1-1-0116-2018	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Productos para recreovia realizada en el mes de diciembre	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco	L. 2,731.25
2	SAG-2193-2018	F-01/1562	9068-1-1-0117-2018	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	Productos para recreovia realizada en el mes de diciembre	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco	L. 180.00
TOTAL DE COMPRA DEL MES									L. 2,911.25

María F. Ramírez

Elaborado por:

María Fernanda Ramírez

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



Gabriela Bodden

Revisado por:

Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS
POR CATALOGO ELECTRONICO
(Enlazado Honducompras)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 Honducompras	Monto
1	SAG-2193-2018	F-01/1561	9068-1-1-0116-2018	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Productos para recreovia realizada en el mes de diciembre	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco	L. 2,731.25
2	SAG-2193-2018	F-01/1562	9068-1-1-0117-2018	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	Productos para recreovia realizada en el mes de diciembre	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco	L. 180.00
TOTAL DE COMPRA DEL MES									L. 2,911.25

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0116-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

03/12/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	125	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434 Impuesto Sobre Ventas	19.00	2,375.00 356.25	2,731.25
dos mil setecientos treinta y uno con 25/100 Observaciones: Solicitud: SAG-2193-2018							
Gran Total LPS							2,731.25

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]

[Firma]

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.

F. SIAFI
[Firma]
 4-12-18.


 **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: 12-dic.-18
Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA R.T.N.: 08019995392161
AGROPECUARIA
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
* 125	DORITOS QUESO 150 GR 6UND	19.00	2,375.00	
			Sub Total	2,375.00
			Venta Exenta	-
			* Venta Gravada 15%	2,375.00
			**Venta Gravada 18%	-
			Impuesto S/V. 15%	356.25
			Impuesto S/V. 18%	-
			Total a Pagar L.	2,731.25

*****Dos mil setecientos treinta y un Lempiras con 25/100**



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0869 / 2225-0828 R.T.N. 08019010284100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013587

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.
9068-1-1-0117-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/12/2018**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	12.00	180.00 0.00	180.00
ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: Solicitud: SAG-2193-2018							
Gran Total LPS							180.00

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

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

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



G. Carrero



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.

Recreovia





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

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

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

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: E01948-B861F6-F64196-562513-700C00-58

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

Cliente: DIETA

Dirección: _____ RTN: 09019995392161

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)		
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1/2 LT. SPORT X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
15	BOLSA 1/4 LT. X 20	12.00	180.00
	1 GALÓN X 4		
Son: <u>Ciento ochenta exentos.</u>			VENTAS EXENTAS L. 180.00
Fecha Limite de Emisión: 18/07/2019			VENTAS GRAVADAS L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"			15% IMP. S/V L.
RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00011551 A LA 000-008-01-00013200			TOTAL L. 180.00

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

CONTADO CRÉDITO

Alfonso Ramirez
FIRMA CLIENTE

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / JULIO 2018

FACTURA 000-008-01-00 N° 012254