

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Mayo de 2019

<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>



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-015-2019

Día: 7 - Mayo - 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 9:00 a.m.

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-015-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Siete (07) días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Nueve de la mañana (9:00 am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Murillo Representante de la Dirección Ejecutiva, Roberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Reina Montoya Oficial de Información Pública, _____ Representante Programa de Semillas, Darwin Ronce Representante Taller DICTA, y Arturo Varela Representante Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos, 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:

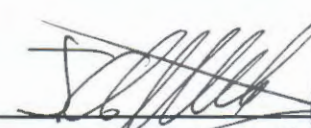
No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2019	PNS-67-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-011-2019	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	22,000.00	✓
2	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-012-2019	PNS-138-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-012-2019	08019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	5,625.00	✓
3	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-009-2019	LFSC-015-2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-009-2019	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	7,757.49	✓
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-070-2019	UAF-265-2019	DICTA FUENTE 11-CM-065-2019	08019000234814	TOYOPARTES, S.A.	41,667.72	✓
5	DICTA FUENTE 11-CM-MD-072-2019	DE-382-2019	DICTA FUENTE 11-CM-066-2019	08019002265700	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	3,180.61	✓
6	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-010-2019	LFSC-014-2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-010-2019	08019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	13,800.00	✓

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

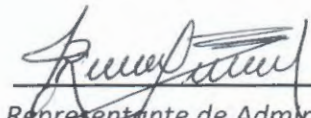
Observaciones:

Los representantes de las Unidades y/o Proyectos solicitantes firman esta acta al igual que el Acta de Comité de Compras ya que son quienes verifican que las ofertas que se han recibido detalle lo solicitado.

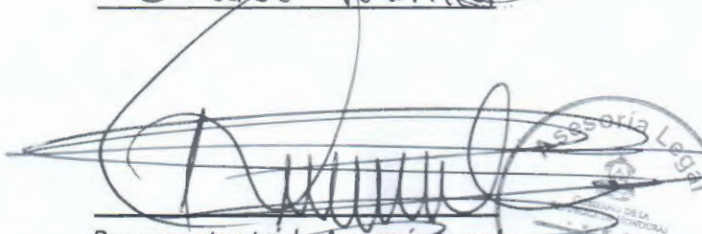
Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 9:20 am, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras


Representante de Dirección Ejecutiva
Gerardo Murillo




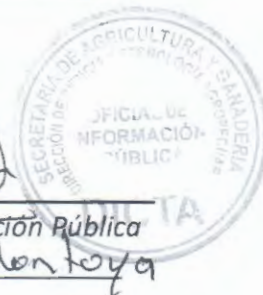

Representante de Administración
Juan Carlos Rivera




Representante de Asesoría Legal
Rigoberto Duarte




Oficial de Información Pública
Reinal Montoya



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)


REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES

Representante Programa de Semillas



Representante Taller DICTA
Darwin Ponce





Representante Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos
Arturo Uarela

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-016-2019

Día: 20-Mayo-2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 9:00 am

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-016-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Veinte (20) días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Nueve de la mañana (9:00 a.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, Ricoberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Susan Carbi Rivera Representante de la Administración, Betina Montoya Oficial de Información Pública, Darwin Ponce Representante Taller DICTA, y Gabriela Bodder Representante Administración, 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 HONDU COMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 11-CM-MD-075-2019	RCO-114-2019	DICTA FUENTE 11-CM-067-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	7,050.02	✓
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-074-2019	RCO-114-2019	DICTA FUENTE 11-CM-068-2019	170719960059996	LA CASA DEL AUTO	6,900.00	✓
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-073-2019	RC.110-2019	DICTA FUENTE 11-CM-069-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	4,025.00	✓
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-053-2019	UAF-192-2019	DICTA FUENTE 11-CM-061-2019	08019015732406	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	62,675.12	✓

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Observaciones:

Los representantes de las Unidades y/o Proyectos solicitantes firman esta acta al igual que el Acta de Comité de Compras ya que son quienes verifican que las ofertas que se han recibido detalle lo solicitado.

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 9:30 am, 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. Cerritos
Representante de Dirección Ejecutiva
Guillermo Cerritos

Rivera
Representante de Administración
Juan Carlos Rivera

[Signature]
Representante de Asesoría Legal


[Signature]
Oficial de Información Pública/
Reina Isabel Montoya


Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES


Representante Administración
Gabriela Bobadilla




Representante Taller DICTA
Darwin Ponce







Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-017-2019
 Día: 28 Mayo 2019
 Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central
 Hora: 8:40 am

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-017-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Nueve y cuarenta de la mañana (9:40 am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Murillo Representante de la Dirección Ejecutiva, Frigoberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Reina Isabel Montoya Oficial de Información Pública, Claudio Nunez Representante Unidad Informática, Oscar Flores Representante Programa Semilla, Darwin Ponce Representante Taller DICTA, y _____ Representante Proyecto Aguacate, 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:

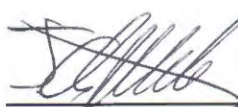
No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-013-2019	PNS-192-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-013-2019	06031982015863	COMERCIAL ARCE	67,171.50	X No
2	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-014-2019	PNS-192-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-014-2019	08019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	3,510.00	✓
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-077-2019	UAF-266-2019	DICTA FUENTE 11-CM-070-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	3,335.00	✓
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-053-2019	DICTA-IT-07-2019	DICTA FUENTE 11-CM-071-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. (ACOSA)	1,140.00	✓
5	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-002-2019	RLE/PA-038-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-002-2019	03181969005178	VIVEROS GÁLVEZ	104,000.00	X Pendiente.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

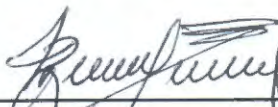
Observaciones:

Los representantes de las Unidades y/o Proyectos solicitantes firman esta acta al igual que el Acta de Comité de Compras ya que son quienes verifican que las ofertas que se han recibido detalle lo solicitado.


Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 9:10 am, 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


Representante de Dirección Ejecutiva
Gerardo Murillo





Representante de Administración
Juan Carlos Rivera




Representante de Asesoría Legal
Rigoberto Duarte




Oficial de Información Pública
Geny Beltrán Montopu Fuentes





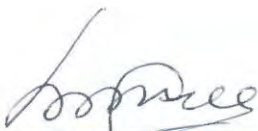
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES


Representante Unidad Informática
Claudio Nunez


Representante Programa Semilla
Oscar Flores



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y GANADERIA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)


Representante Taller DICTA

Representante Proyecto Aguacate









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 MAYO DEL 2019

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	DE-382-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-072-2019	FO1-474	DICTA FUENTE 11-CM-066-2019	8019002265700	ESCRITORIOS Y MÁS, S. DE R.L.	Compra de una mesita de espera para la recepción de Dirección Ejecutiva	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 3,180.61
2	PNS-67-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2019	74973715	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-011-2019	8011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Postes de madera para ser utilizados en la cerca de los predios de la E.E. Las Acacias	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 22,000.00
3	PNS-138-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-012-2019	74973714	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-012-2019	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Equipo que sera utilizado en el desarrollo de las actividades de la Planta de Semillas	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 5,625.00
4	LFSC-015-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-009-2019	74927867	DICTA-PROYECTO MAS-CM-009-2019	5019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	Mobiliario para ser utilizado por el personal del Programa de Transferencia de Tecnologías Agroecuarías.	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 7,757.49
5	UAF-265-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-070-2019	FO1-473	DICTA FUENTE 11-CM-065-2019	8019000234814	TOYOPARTES, S.A.	Repuestos originales para vehiculo Toyota, placas N-11421	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 41,667.72
6	LFSC-014-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-010-2019	74927868	DICTA-PROYECTO MAS-CM-010-2019	8019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 13,800.00
7	RCO-114-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-075-2019	FO1-549	DICTA FUENTE 11-CM-067-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos necesarios para vehiculo Nissa, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol.	20-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA	L. 7,050.02

Emeliza Irias

Elaborado por:
Emeliza Irias
Encargada Compras DICTA



Juan Carlos Rivera

Revisado por:
Juan Carlos Rivera
Asistente de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019

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	RCO-114-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-074-2019		DICTA FUENTE 11-CM-068-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Repuestos necesarios para vehículo Nissa, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol.	20-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 6,900.00
9	RC.110-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-073-2019	F01-550	DICTA FUENTE 11-CM-069-2019	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo N-12174	20-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 4,025.00
10	DICTA-IT-07-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-076-2019		DICTA FUENTE 11-CM-071-2019	5019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de un disco duro para equipo de Cómputo.	25-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 1,140.00
11	UAF-266-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-077-2019		DICTA FUENTE 11-CM-070-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Repuestos para la reparación del vehículo N-09430.	28-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 3,335.00
12	PNS-192-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-014-2019		DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-014-2019	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Compra de materiales a utilizarse en la máquina secadora de semilla de la Planta de Semilla, DICTA.	28-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 3,510.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 119,990.84	

Emeliza Irias

Elaborado por:
Emeliza Irias
Ecargada Compras DICTA



Juan Carlos Rivera

Revisado por:
Juan Carlos Rivera
Asistente 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 MAYO DEL 2019

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	DE-382-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-072-2019	F01-474	DICTA FUENTE 11-CM-066-2019	8019002265700	ESCRITORIOS Y MÁS, S. DE R.L.	Compra de una mesita de espera para la recepción de Dirección Ejecutiva	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 3,180.61
2	PNS-67-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2019	74973715	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-011-2019	8011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Postes de madera para ser utilizados en la cerca de los predios de la E.E. Las Acacias	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 22,000.00
3	PNS-138-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-012-2019	74973714	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-012-2019	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Equipo que sera utilizado en el desarrollo de las actividades de la Planta de Semillas	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 5,625.00
4	LFSC-015-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-009-2019	74927867	DICTA-PROYECTO MAS-CM-009-2019	5019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	Mobiliario para ser utilizado por el personal del Programa de Transferencia de Tecnologías Agroécuarías.	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 7,757.49
5	UAF-265-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-070-2019	F01-473	DICTA FUENTE 11-CM-065-2019	8019000234814	TOYOPARTES, S.A.	Repuestos originales para vehiculo Toyota, placas N-11421	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 41,667.72
6	LFSC-014-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-010-2019	74927868	DICTA-PROYECTO MAS-CM-010-2019	8019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	07-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 13,800.00
7	RCO-114-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-075-2019	FO1-549	DICTA FUENTE 11-CM-067-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos necesarios para vehículo Nissa, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol.	20-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 7,050.02

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019

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	RCO-114-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-074-2019		DICTA FUENTE 11-CM-068-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Repuestos necesarios para vehículo Nissa, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol.	20-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 6,900.00
9	RC.110-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-073-2019	F01-550	DICTA FUENTE 11-CM-069-2019	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo N-12174	20-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 4,025.00
10	DICTA-IT-07-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-076-2019		DICTA FUENTE 11-CM-071-2019	5019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de un disco duro para equipo de Cómputo.	25-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 1,140.00
11	UAF-266-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-077-2019		DICTA FUENTE 11-CM-070-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Repuestos para la reparación del vehículo N-09430.	28-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 3,335.00
12	PNS-192-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-014-2019		DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-014-2019	8019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Compra de materiales a utilizarse en la máquina secadora de semilla de la Planta de Semilla, DICTA.	28-may	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 3,510.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 119,990.84

Elaborado por:
Emeliza Irias
Ecargada Compras DICTA

Revisado por:
Juan Carlos Rivera
Asistente de Administración y Finanzas

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-066-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 7/5/2019

Proveedor:	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	RTN:	08019002265700
Programa o Proyecto:	SIAFI FUENTE 11	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado: <input type="checkbox"/> * Crédito: <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	<input type="text"/>
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA FUENTE 11 CM 066 2019	No. Solicitud:	DE 482-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INIPIEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, área de Almacén		
Concepto de Compra:	Compra de una mesa de madera para la oficina de recepción de la Dirección Ejecutiva		
Solicitado por:	JOSE OBDULIO CROZIER	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DICTA POR LEY

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	UND	MESA DE CENTRO COLOR NEGRO 140x80cm	1	L. 2,765.75	L. 2,765.75	
ULTIMA LINEA						
Nota:					Sub Total	L. 2,765.75
					I.S.V.	L. 414.86
					Total	L. 3,180.61

Cantidad en Letras: *****TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPÍRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS*****

Condiciones

- Not reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de la compra si el proveedor no cumple con las condiciones de entrega de conformidad con el contrato.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo de pago a: Dirección Ejecutiva de Compras y Contratos, DICTA, Edificio DICTA, 1er nivel, área de Almacén.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió el artículo de conformidad con el contrato. El proveedor garantiza el tiempo de entrega de los artículos de conformidad con el contrato.
- El comprador al momento de la recepción de los productos debe recibir mediante el proveedor una copia de la factura de conformidad con el contrato. El proveedor garantiza el tiempo de entrega de los artículos de conformidad con el contrato de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso, a su costo y a su riesgo, a las 24 horas de que el comprador le haya reportado el artículo firmado por el comprador de conformidad con el contrato para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la recepción de la orden de compra por el comprador. El proveedor garantiza el tiempo de entrega de los artículos de conformidad con el contrato. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden exigir cumplimiento de los compromisos contractuales de conformidad con el contrato.
- El proveedor garantiza el cumplimiento de los compromisos contractuales de conformidad con el contrato.



ELABORADO POR: Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR: [Firma]

Original Proveedor: Compras y Contratos DICTA Compras DICTA

Apartado postal 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. A: 08019995392161. E: compras@dicta.gub.hn. T: 0011-2222-1111. Web: www.dicta.gub.hn



CAI: D9B78B-475217-504D94-4D60EB-D28E75-B9

Fecha Limite de Emision: 09/03/2020

Rango Autorizado: De 000-001-01-00005501 a 000-001-01-00006500

Factura No.: 000-001-01-00005610

Fecha de Factura: 9/5/2019

Nombre de Cliente: DICTA

R.T.N. Cliente.:08019995392161

Dirección Cliente: Col. Loma Linda, ave. la Fao 1/2 cuadra antes de Injupemp Edificio Central, 3 piso

Teléfono 2232-2451

Orden de Compra No :066-2019

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia Registro de Exoneración:

Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
M-PRSOFCMCW56	MESA DE CENTRO COLOR NEGRO 56 X 56CM	1.00	2,765.75	2,765.75

ESCRITORIOS

MAS

Valor en letras: Tres Mil Ciento Ochenta Lempiras Con 61/100.



Subtotal Gravado	L	2,765.75
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	2,765.75
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	414.86
Gran Total	L	3,180.61

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa

Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-011-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 07/05/2019.

Proveedor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL** RTN: **08011977049444**

Programa o Proyecto: **PROGRAMA DE SEMILLAS** Includo en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2019** No. Solicitud: **PNS-67-2019**

Instrucciones de Entrega: Estación Experimental "Las Acacias" en Danlí.

Concepto de Compra: Postes de Madera que serán utilizados para la cerca perimetral de los predios de la Estación Experimental "Las Acacias" en Danlí.

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	Postes de madera de 2 metros de alto y 25 centímetros de grosor.	400	L. 55.00	L. 22,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 22,000.00
				I.S.V.	
				Total	L. 22,000.00

Cantidad en Letras: *****VEINTIDÓS 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 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 dara derecho a ser rechazada por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

Gerardo Cortés
Gerardo Cortés
SUB DIRECCIÓN DE GERENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

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

11-401-017850-0
DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973715

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

09-05-2019

.....AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL.....

L *22,000.00*

Páguese a la orden de

DICTA 22,000 Lps. 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆01401079⑆00114010178500⑆74973715

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74973715


BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 9 de Mayo del 2019

BENEFICIARIO **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

L. *****22,000.00

LA SUMA DE VEINTIDOS MIL LEMPIRAS CON 00/100


Eduardo Ureza
0801-77-01944
24-Mayo-2019

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-2019 POR SUMINISTRO DE 400 POSTES DE MADERA PARA LA CERCA DE LOS PREDIOS DE LA ESTACION EXP. LAS ACACIAS REG DANLI , SEGUN MEMO NO.DICTA PNS.067-2019

AB-74973716

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		22,000.00
5.1.01.03.01.01.31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,000.00	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-012-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 7/5/2019.

Proveedor: **LARACH & CIA S. DE R.L.** RTN: **08019000235234**

Programa o Proyecto: **PROGRAMA DE SEMILLAS** Incluido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-012-2019** No. Solicitud : **PNS-138-2019**

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

Concepto de Compra: **Compra de una aspiradora industrial para líquidos y sólidos, la cual será utilizada en la Planta de Semillas.**

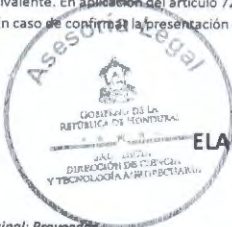
Solicitado por: **SAMUEL IZAGUIRRE** Cargo: **JEFE PROGRAMA DE SEMILLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	ASPIRADORA 8252600 6.5HP 16-GLN. (721-4125) SHOP-VAC	1	L. 4,891.30	L. 4,891.30
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 4,891.30
				I.S.V.	L. 733.70
				Total	L. 5,625.00

Cantidad en Letras: *****CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 confirmarse la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



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



APROBADO POR: [Signature]
Gerardo Norberto



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

11-401-017850-0
DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973714

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

09-05-2019

.....LARACH Y CIA S. DE R.L.....

L *4,891.30*

Páguese a la orden de

DICTA 4891 Lps. 30/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆01401079⑆00114010178500⑆74973714

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74973714

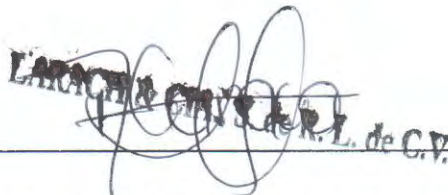
BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 9 de Mayo del 2019

BENEFICIARIO **LARACH Y CIA S. DE R.L. **

L. *****4,891.30

LA SUMA DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100



PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.012-2019 POR SUMINISTRO DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LIQUIDOS Y SOLIDOS QUE SERA UTILIZADA EN LA PLANTA DE SEMILLA , SEGUN MEMO NO.DICTA PNS-138-2019

AB-74973715

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		4,891.30
1.2.05.01.01.01.00001	TEGUCIGALPA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,625.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		733.70

LARACH & CIA. S. de R...
 SALA No.2
 Col. Miranontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.O.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-0C
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998100
 ID FISCAL:000-001-01-06389500
 FECHA:15/05/2019 11:27AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ALISSON CINACA
 FOLIO R1:S02T26CA8745197



RTN:08019995392161
 CLIENTE:DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG A:ROPC

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC'0	TOTAL
11140175	1.00 UNI	4,891.30	0.00	4,891.30
ASPIRADORA 8252600 6.5HP 16-GLN.(721-4125) SHOP-UAC				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,891.30	ISV 15%	733.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		5,625.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,891.30
RETENCION DE IMPUESTO	733.70
PAGO DE CLIENTE	5,625.00
CAMBIO	0.00

CINCO MIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA1745197

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisr

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA-PROYECTO MAS-CM-009-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 7/5/2019.

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** RTN: **05019995136860**

Programa o Proyecto: **PROYECTO MAS+/MSU-DICTA** Incluido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Hondumpras: **DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-009-2019** No. Solicitud: **LFSC-015**

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

Concepto de Compra: **Mobiliario para ser utilizado por el personal del Programa de Transferencia de Tecnologías Agropecuarias (PTTA).**

Solicitado por: **Lic. Arturo Varela** Cargo: **Jefe de Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Sillas ejecutivas fijas con brazos PVC, acolchonada para un peso de 300 libras y base de hierro.	2	L. 3,372.82	L. 6,745.64
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 6,745.64
				I.S.V.	L. 1,011.85
				Total	L. 7,757.49

Cantidad en Letras: *****SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NIEVE 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 Colutorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

Gerardo Najarro
Gerardo Najarro
SUB DIRECCION GENERACION DE BIENES AGROPECUARIOS Y GANADERIA, C.A.

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

11-401-017851-8
DICTA REDES DE COOPERACION TECNICA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74927867

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

09-05-2019

.....INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.

L *6,745.64*

Páguese a la orden de

DICTA 6,745 Lps. 64/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆01401079⑆0014010178518⑆74927867

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 74927867

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017851-8

FECHA: 9 de Mayo del 2019

BENEFICIARIO **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V. ** L. *****6,745.64

LA SUMA DE SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 64/100

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO MAS-CM-009-2019 POR EL SUMINISTRO DE DOS SI-
LLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA (AREA DE LABORATORIO) MEMO LFSC-015-2019

		MY-CHE-0010	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		6,745.64
2.1.01.05.01.01.00062	MAS+	7,757.49	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		1,011.85



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4D0176
CLIENTE: DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGROPC

DIRECCION: EDIF. DICTA, AVE.LA FAO, SUBIDA INJUPEMP
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019995392161
TEL: 2232-2451

O/C: DICTA-PROYECTO MAS -CM-009-2019
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200030328

FACTURA
DE: C-CREDITO 3 DIA
FECHA: 13/05/2019 10:48 a.m.

No. 001-003-01-00030160
 CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KC166-000-PXTL	SILLA ESPERA K205A CUERO	2	3,968.02	595.20	6,745.64



Siete Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Y 49 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	6,745.64
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,745.64
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,011.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,757.49

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200130160
FACT2TEG 13/5/2019 10:48:41 am

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-065-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 07/05/2019.

Proveedor:

TOYOPARTES, S.A.

RTN:

08019000234814

Programa o Proyecto:

SIAFI / FUENTE 11

Incluido en el PACC:

Si

*

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-070-2019

No. Solicitud:

UAF-265-219

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Repuestos Originales para Vehiculo TOYOTA PICK-UP/DOBLE CAB, 1KD5950718, MR0FZ29GX01673871 Con Placa N-11421

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	Discos de Freno	2	L. 3,944.80	L. 7,889.60
2	Und	Tambores	2	L. 3,504.00	L. 7,008.00
3	Und	Bandas mono correas	2	L. 2,026.40	L. 4,052.80
4	Und	Filtros de Aceite	6	L. 353.60	L. 2,121.60
5	Und	Filtros de Combustible	6	L. 824.00	L. 4,944.00
6	Und	Amortiguadores	2	L. 3,954.40	L. 7,908.80
7	Und	Amortiguador	1	L. 1,149.60	L. 1,149.60
8	Und	Amortiguador	1	L. 1,158.40	L. 1,158.40
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 36,232.80
				I.S.V.	L. 5,434.92
				Total	L. 41,667.72

Cantidad en Letras:

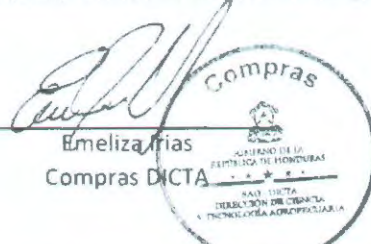
***CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ***

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 debera presentar su sovenia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podria 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 asi se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) dias despues de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procedera conforme a Ley para la anulacion 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 Calosorias segun el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:



Emeliza Frias
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA-PROYECTO MAS-CM-010-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 7/5/2019.

Proveedor: **AGROBIOTEK LABORATORIOS** RTN: **08019995355582**

Programa o Proyecto: **PROYECTO MAS+/MSU-DICTA** Incluido en el PACC: Sí No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-010-2019** No. Solicitud: **LFSC-014**

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

Concepto de Compra: **Materiales de Laboratorio, los cuales serán utilizados para el desarrollo de las actividades del Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos.**

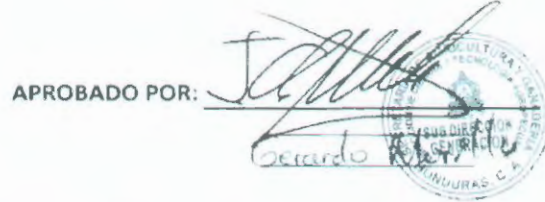
Solicitado por: **Lic. Arturo Varela** Cargo: **Jefe de Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	MICROPIPETA DE 100-1,000 UL	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
2	Und	MICROPIPETA DE 10-100 UL	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 12,000.00
				I.S.V.	L. 1,800.00
				Total	L. 13,800.00

Cantidad en Letras: *****TRECE 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 barrones, 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 podrá 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.



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 FUENTE 11-CM-067-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 20/5/2019.

Proveedor:

IMARE S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019995366046

Programa o Proyecto:

SIAFI FUENTE 11

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-075-2019

No. Solicitud:

RCO-114-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Repuestos necesarios para la reparación del vehículo Nissan, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol.

Solicitado por:

JULIO ANTONIO MATAMOROS

Cargo:

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA-EL PARAÍSO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Prensa de Clutch	1	L. 2,782.61	L. 2,782.61
2	Und	Balnera de Centro	1	L. 713.04	L. 713.04
3	Und	Cruz de Cardan GUN-46	2	L. 200.00	L. 400.00
4	Und	Amortiguador Trasero	2	L. 347.83	L. 695.66
5	Und	Amortiguador Delantero	2	L. 382.61	L. 765.22
6	Juego	Fricciones = 7228-D333	1	L. 208.70	L. 208.70
7	Und	Hule Hoja de Resorte	8	L. 15.00	L. 120.00
8	Und	Hule Hoja de Resorte	4	L. 20.00	L. 80.00
9	Und	Balnera de Clutch TKS62-5 / 32	1	L. 365.22	L. 365.22
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 6,130.45
				I.S.V.	L. 919.57
				Total	L. 7,050.02

Cantidad en Letras:

SIETE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON DOS 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
 María Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

G. Ceritos
 Guillermo Ceritos



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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, impreso en febrero/2019, OP-2059



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B98-E8906B-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

000011503

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011503

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	19/06/2019	0801-9995-39216-1	0	50 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 20/05/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 12:12

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	12-44/1	BALINERA DE CLUTCH TK362-5/32	365.22	365.22
1	121-101	PRESA DE CLUTCH	2,782.61	2,782.61
1	13-167	BALINERA DE CENTRO	713.04	713.04
2	44-31	CRUZ DE CARDAN GUN-46	200.00	400.00
2	46-104-K	AMORTIGUADOR TRAIBERO	347.83	695.66
2	46-12/1-KY	AMORTIGUADOR DELANTERO	382.61	765.22
1	83-45-C	FRICCIONES =7228-D333	208.70	208.70
8	99-93	HULE HOJA DE RESORTE	15.00	120.00

CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 02/100		6,050.45	0.00			907.57		6,958.02

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, impreso en febrero/2019, OP-2059



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B98-E8906B-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

000011504

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011504

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	19/06/2019	0801-9995-39216-1	0	50 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 20/05/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 12:12

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	99-93	HULE HOJA DE RESORTE	20.00	80.00

CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 00/100		80.00	0.00			12.00		92.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-067-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 20/5/2019.

Proveedor:	LA CASA DEL AUTO	RTN:	17071996005996
Programa o Proyecto:	SIAFI FUENTE 11	Incluido en el PACC:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-074-2019	No. Solicitud:	RCO-114-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén		
Concepto de Compra:	Repuestos necesarios para la reparación del vehículo Nissan, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol.		
Solicitado por:	JULIO ANTONIO MATAMOROS	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA-EL PARAISO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	Und	Bomba Hidráulica	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	
2	Juego	Juego de Banda de Motor	1	L. 350.00	L. 350.00	
3	Und	Disco de clutch exedy	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00	
4	Und	Sellos de Escape	2	L. 75.00	L. 150.00	
ULTIMA LINEA						
Nota:					Sub Total	L. 6,000.00
					I.S.V.	L. 900.00
					Total	L. 6,900.00

Cantidad en Letras: *****SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS*****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes adionados 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 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 IAF. La falta de cualquiera de estos requisitos podria 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 deberá 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 FDI 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: Marafer Ramirez
 Maria Fernanda Ramirez
 Compras DICTA

APROBADO POR: G. Carrizo
 Guillermo Carrizo



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-069-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 20/05/2019

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

Programa o Proyecto: **SIAFI FUENTE 11** Incluido en el PACC: Sí No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-073-2019** No. Solicitud: **RC.110-2019**

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

Concepto de Compra: **Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo Placa N:12174**

Solicitado por: **FERNANDO ARTURO LAGOS** Cargo: **COORDINADOR REGIONAL DICTA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BATERIA 115 AMP	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 3,500.00
				I.S.V.	L. 525.00
				Total	L. 4,025.00

Cantidad en Letras: *****CUATRO MIL VEINTICINCO 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, as mismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podra 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 rechazara 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 procedera 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 Colusarias según el Art. No. 49 de la LCE para derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

G. Cerritos
Guillermo Cerritos

Original: Proveedor
C.C. Compras y Suministros
C.F. Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2242-7491/6652, 2235-6025; Fax: 2237-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-071-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 28/5/2019.

Proveedor:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.
(ACOSA)

RTN:

05019995108892

Programa o Proyecto:

SIAFI / FUENTE 11

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-076-2019

No. Solicitud :

DICTA-IT-07-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Adquisición de un Disco Duro para equipo de Cómputo.

Solicitado por:

GERMAN RIVERA

Cargo:

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1		DISCO DURO TOSHIBA 500GB 7200RPM 3.5" SATA	1	L. 991.30	L. 991.30
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 991.30
				I.S.V.	L. 148.70
				Total	L. 1,140.00

Cantidad en Letras:

MIL CIENTO CUARENTA 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. 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 Suministros AGROPECUARIA
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4090, 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 FUENTE 11-CM-070-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 28/5/2019.

Proveedor: LA CASA DEL AUTO RTN: 17071996005996

Programa o Proyecto: SIAFI FUENTE 11 Incluir en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA FUENTE 11-CM-MD-077-2019 No. Solicitud: UAF-266-2019

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

Concepto de Compra: Repuestos necesarios para la reparación del vehículo Toyota, placa N-09430, asignado al Ing. Rene Jaco.

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	SENSOR DE EJE DE LEVAS	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	Und	SENSOR DE CIGÜEÑAL	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 2,900.00
				I.S.V.	L. 435.00
				Total	L. 3,335.00

Cantidad en Letras: ***TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



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



APROBADO POR: [Signature]

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-014-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 28/5/2019.

Proveedor: **LARACH & CIA S. DE R.L.** RTN: **08019000235234**

Programa o Proyecto: **PROGRAMA DE SEMILLAS** Includido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-014-2019** No. Solicitud: **PNS-192-2019**

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

Concepto de Compra: **Compra de materiales a utilizarse en la máquina secadora de semilla de la Planta de Semilla de DICTA.**

Solicitado por: **SAMUEL IZAGUIRRE** Cargo: **JEFE PROGRAMA DE SEMILLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pliego	LAMINA PINO 1/2 4'X8' (12MM) PLYWOOD	3	L. 565.22	L. 1,695.65
2	Pliego	LAMINA PLYROCK 6MM 4'X8' (979408)	3	L. 339.13	L. 1,017.39
3	LBS	CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG.	25	L. 13.57	L. 339.13
4					
ULTIMA LINEA					

Nota:	Sub Total	L. 3,052.17
	I.S.V.	L. 457.83
	Total	L. 3,510.00

Cantidad en Letras: *****TRES MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS 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 Colisorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María F. Ramirez
 María Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]
 SUBDIRECCION GENERADOR
 HONDURAS, C.A.

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)

***COMPRAS MENORES
POR CATALOGO ELECTRONICO
(Reporte Firmado)***

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019

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	UAF-277-2019	F01-499	9068-1-1-0157-2019	8019008165911	RENDILLANTAS, S.A.A. DE C.V.	Compra de llantas para vehiculo N10880	5-10	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170393	L. 9,637.00
2	UAF-191-20119	F01-525	9068-1-1-0158-2019	8019999400580	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.	Computadoras para D.E. y Tabacalera	5/15/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170769	L. 41,377.00
3	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0159-2019	8019012466571	REDIPO / REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172002	L. 1,150.00
4	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0163-2019	8019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172011	L. 906.64
5	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0160-2019	8011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172004	L. 2,160.53
6	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0161-2019	5019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172007	L. 1,101.15
7	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0162-2019	5019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172010	L. 948.19

Emeliza Irias

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA



Juan Carlos Rivera

Revisado por:
Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019

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
8	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0164-2019	5019995104894	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172016	L. 1,097.88
9	RH-542/2019		9068-1-1-0167-2019	8019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Compra de tóner que se utilizará en la Unidad de Recursos Humanos.	31-5	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172451	L. 4,709.20
10	RLE/PS-069-2019		9068-1-1-0166-2019	5029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	28-5	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172034	L. 8,425.22
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 71,512.81

Emeliza Irías

Elaborado por:
Emeliza Irías

Encargada Compras DICTA



Juan Carlos Rivera

Revisado por:
Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas





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 MAYO DEL 2019**

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	UAF-277-2019	F01-499	9068-1-1-0157-2019	8019008165911	RENDILLANTAS, SA.A. DE C.V.	Compra de llantas para vehiculo N10880	5-10	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170393	L. 9,637.00
2	UAF-191-20119	F01-525	9068-1-1-0158-2019	8019999400580	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.	Computadoras para D.E. y Tabacalera	5/15/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170769	L. 41,377.00
3	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0159-2019	8019012466571	REDIPO / REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172002	L. 1,150.00
4	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0163-2019	8019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172011	L. 906.64
5	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0160-2019	8011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172004	L. 2,160.53
6	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0161-2019	5019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172007	L. 1,101.15
7	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0162-2019	5019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172010	L. 948.19

Elaborado por:

Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:

Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019

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
8	RLE/PS-068-2019		9068-1-1-0164-2019	5019995104894	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	5/28/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172016	L. 1,097.88
9	RH-542/2019		9068-1-1-0167-2019	8019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Compra de tóner que se utilizará en la Unidad de Recursos Humanos.	31-5	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172451	L. 4,709.20
10	RLE/PS-069-2019		9068-1-1-0166-2019	5029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Compra de material para Proyecto PAPA SANA.	28-5	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172034	L. 8,425.22
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 71,512.81

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:

Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0157-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
10/05/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallon, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,095.00	8,380.00	9,637.00
nueve mil seiscientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITUD: UAF-277-2019							
Gran Total LPS							9,637.00

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 Catalogo. 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



[Handwritten Signature]
10-05-2019

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.



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0003854

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

11:29:51 a.m TGU05

Km:

FECHA

13-may-2019

SEÑOR(ES): **DICTA**
R.T.N. / ID: **08049995392464**

ORDEN DE COMPRA:
00-89-1-1-0157-2019

DIRECCION: _____ TEL.: _____

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: _____
CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00489 LLANTA 30X9.50R15LT FIRESTONE DESTINATIONRVT	2,095.00	0	2,095.00	8.380,00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0,00

Amn Alva

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0,00

0

8.380,00

0

1.257,00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

8.380,00

L. 9.637,00

SON: L. nueve mil seiscientos treinta y siete y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0158-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
15/05/2019**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron147000 Impuesto Sobre Ventas	17,990.00	35,980.00 5,397.00	41,377.00
cuarenta y un mil trescientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitud UAF-191-2019 / Fondos SIAFI							
Gran Total LPS							41,377.00

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

Emeliza
Compras
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
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.



[Handwritten Signature]

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0159-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

28/05/2019

Proveedor:	REDIPO	R. T. N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06548 Impuesto Sobre Ventas	1,000.00	1,000.00	1,150.00
un mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: RLE/PS-068-2019. PAPA SANA.							
Gran Total LPS							1,150.00

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

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

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

Maria F. Ramirez



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

Maria F. Ramirez

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0160-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

28/05/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			598.09
	1	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	152.88	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.44	277.32	
	3	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE12 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	89.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 Impuesto Sobre Ventas		78.01	
33100	1	36	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.74	1,358.64	1,562.44
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 Impuesto Sobre Ventas		203.80	
dos mil ciento sesenta con 53/100							
Observaciones: RLE/PS-068-2019. PAPA SANA.							
Gran Total LPS							2,160.53

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

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0161-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

28/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,101.15	
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.04	170.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181				
	2	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.59	294.36		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171				
	3	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.03	192.72		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501				
	4	36	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.48	269.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175				
	5	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	31.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321				
				Impuesto Sobre Ventas		143.63		
un mil ciento uno con 15/100								
Observaciones: RLE/PS-068-2019. PAPA SANA.								
Gran Total LPS							1,101.15	

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

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

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

Maria F. Ramirez



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

[Signature]
papa sana

COMPRAS
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
S.A.U. - S.A.T.U.
DIRECCIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA APLICADA
Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0162-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

28/05/2019

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			948.19
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002	49.91	49.91	
	2	3	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>UJMO</i> Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABER CASTELL - Modelo: 90006B.B	115.00	345.00	
	3	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-OR	4.12	49.44	
	4	6	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.40	20.40	
	5	6	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.38	44.28	
	6	2	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912	27.60	55.20	
	7	3	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K	101.76	305.28	
				Impuesto Sobre Ventas		78.68	
novecientos cuarenta y ocho con 19/100							

Observaciones: RLE/PS-068-2019. PAPA SANA.	
Gran Total LPS	948.19

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

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

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






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



REDIPO

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

RTN: 08019012466571

CAI: FF4ABC-8B00DC-744FBB-341D6A-C8EAA2-0D

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

Señor: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

RTN: 0801999532161

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00006380



Fecha:

29/5/2019

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

MELISSA MURILLO

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	RESMA DE PAPEL LINO ALTA CALIDAD	L 1,000.00	0%	L 1,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Por cada factura vencida pagara el 3.5% mensual sobre el monto total. Por cada factura devuelta se cobraran gastos administrativos.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

		TOTAL	L.
		Importe Exonerado	L. -
		Importe Exento	L. -
No. Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15%	L. 1,000.00
No. Constancia de Registro Exonerado:		Importe Gravado 18%	L. -
No. Registro de la SAG:		Descuentos y Rebajas	L. -
Valor en Letras:	UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS	SUB TOTAL	L. 1,000.00
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)		I.S.V. 15%	L. 150.00
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO		I.S.V. 18%	L. -
Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas . 250.00 de gastos administrativos.		OTROS IMP.	L. -
		TOTAL A PAGAR	L. 1,150.00

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 06/03/2020

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006400

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOS S. DE R.L. - TEL: 2239-1608, RTN: 0801901253581 - CERTIFICADO N 9201-16-10590-SI - printcohos@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0163-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
28/05/2019**

Proveedor: Papejería 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	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas	5.72	34.32	39.47	
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257	9.85	98.50	867.17	
	2	36	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoT.p - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	18.21	655.56		
novecientos seis con 64/100								
Observaciones: RLE/PS-068-2019. PAPA SANA.								
Gran Total LPS							906.64	

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 Catalogo. 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 catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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






República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0164-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
28/05/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3


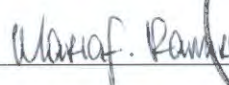
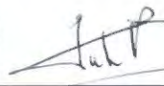

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,097.88	
	1	10	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.96	549.60		
	2	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	182.76	548.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PENTEL - Modelo: 1011916001				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil noventa y siete con 88/100								
Observaciones: RLE/PS-068-2019. PAPA SANA								
Gran Total LPS							1,097.88	

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

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

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

Papa Sana

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00028930

Día	Mes	Año
29	Mayo	2019

Cliente: **DICTA**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **9068-11-0163-2019**

R.T.N.: **0801-9995392161**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
6		Quitagrapas metalico de uñas	L. 5.72		L. 34.32
10		Paquete banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L. 9.85		L. 98.50
36		Paquete cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 18.21		L. 655.56

Son: *Novecientos seis tempiras con 64/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	788.38
			SUB TOTAL	L	
			IMPORTE EXENTO	L	788.38
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	118.26
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	906.64
			TOTAL A PAGAR	L	



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HONDURAS SIMONADO S.A. N.º 08019998391040 TEL: 2235 1481153115311531 FAX: 2235-4571 TEL: 2235-4571 TEL: 2235-4571

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0166-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
28/05/2019**

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
33100	1	193	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	37.96	7,326.28 1,098.94	8,425.22
ocho mil cuatrocientos veinticinco con 22/100							
Observaciones: SOLICITUD: RLE/PS-069-2019							
Gran Total LPS							8,425.22

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




 Pape Sanz

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0167-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
31/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CF360X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF360X Impuesto Sobre Ventas	4,094.96	4,094.96	4,709.20
cuatro mil setecientos nueve con 20/100							
Observaciones: Tóner para RHH. Memo RH-542/2019							
Gran Total LPS							4,709.20

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

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

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

Maria F. Ramirez



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