

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Septiembre de 2019

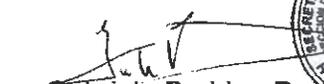
<i>No.</i>	<i>Descripción</i>
<i>1</i>	<i>Actas de Comité de Compras</i>
<i>2</i>	<i>Módulo de Difusión (Reporte Firmado)</i>
<i>3</i>	<i>Módulo de Difusión (Enlazado Honducompras)</i> <i>(Ordenes de Compras y sus facturas)</i>
<i>4</i>	<i>Catálogo Electrónico (Reporte Firmado)</i>
<i>5</i>	<i>Catálogo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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de Septiembre 2019 se realizaron procesos de compras en el módulo de Difusión de Honducompras, adjunto se presenta **Reporte de órdenes de compra en Portal de Honducompras**, para efectos de publicación en el portal de transparencia institucional, se incluye aspectos como forma de pago.

Tegucigalpa MDC, 9 de Octubre 2019.


Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA




Vo. Bo. Ing. Guillermo Cerritos
Director Ejecutivo DICTA





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-027-2019

Día: 5- Septiembre

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 2:15 p.m.

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-027-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos y quince de la tarde (2:15 pm), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Gerardo Morillo	Dirección Ejecutiva
2	Rigoberto Duarte	Asesoría Legal
3	Juan Carlos Rivera	Administración
4	Reino Isabel Montoya	Oficial de Información Pública

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Darwin Javier Ponce	Taller
2	Graciela Santos	Almacén
3	Osceo Armando Flores	Programa de Semillas
4		Departamental Santa Bárbara
5	Int Gabriela Boddie	Auditoría Interna
6	Emanuel Vicente Hernández U.	Proyecto Papa Sana

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Situados 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 FUENTE 11-CM-MD-0101-2019	UAF-530-2019	DICTA FUENTE 11-CM-095-2019	08019002282617	CORPORACION FLORES, S.A.	18,676.58	✓
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0103-2019	UAC-005-2019	DICTA FUENTE 11-CM-096-2019	08019013603298	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.	11,769.68	✓
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0102-2019	UAC-005-2019	DICTA FUENTE 11-CM-097-2019	05019003078013	PRICESMART	25,295.40	✓
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-068-2019	UAI-014/2019	DICTA FUENTE 11-CM-098-2019	08011994206470	INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R	4,887.50	✓
5	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0104-2019	CDSB-11-2019	DICTA FUENTE 11-CM-099-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	3,700.00	✓
6	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-018-2019	DICTA-PS-295-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-018-2019	07031961010637	HOJALATERIA VALLE / JOSE ALEXIS MEJÍA	6,900.00	✓
7	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-021-2019	PNS-351-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-019-2019	05019003078013	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	8,248.50	✓
8	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-020-2019	RO-115-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-020-2019	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)	123,500.00	✓
9	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-016-2019	RLE/PPS-103-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-015-2019	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL	158,080.00	✓

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.

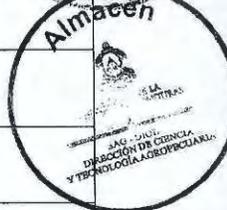
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 2:41 pm, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Gerardo Morillo	Dirección Ejecutiva	
2	Rigoberto Duarte	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera	Administración	
4	Betina Isabel Montoya	Oficial de Información Pública	

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Donwin Javier Ponce	Taller	
2	Graciela Santos	Almacén	
3	Osiris Asencio de Flores	Programa de Semillas	
4		Departamental Santa Bárbara	
5	Gabriela Badden	Auditoría Interna	
6	Emanuel Urante H.U	Proyecto Papa Sana	



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-028-2019

Día: Lunes, 16 septiembre, 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 9: 55 AM

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-028-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Nueve con cincuenta y una minutos (9: 55am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<i>Gerardo Murrillo Gale</i>	Dirección Ejecutiva
2	<i>[Signature]</i>	Asesoría Legal
3	Juan Carlos Rivera Mairena	Administración
4	<i>Geine Debel Montoya Puente</i>	Oficial de Información Pública



Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<i>Dorwin Ponce</i>	Taller
2	<i>Gerardo Murrillo Gale</i>	Dirección Ejecutiva



Situados 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:

[Handwritten signatures and initials]

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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-0105-2019	DICTA-RCO-203-2019	DICTA FUENTE 11-CM-100-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	1,955.00	
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0106-2019	DICTA-UAF-556-2019	DICTA FUENTE 11-CM-101-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	2,001.00	
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0107-2019	DICTA-UAF-562-2019	DICTA FUENTE 11-CM-102-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	17,802.00	
4	DICTA SAG-LP-002-2019	DICTA-DE-UAF-560-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-016-2019	05019000045505	FERTICA	20,150.00	
	DICTA SAG-LP-002-2019	DICTA-DE-UAF-560-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-017-2019	05019000045505	CADELGA	15,825.00	

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 10:18 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:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	<i>Gerardo Morillo Gale</i>	Dirección Ejecutiva	<i>[Firma]</i>
2	<i>Rogoberto Duarte</i>	Asesoría Legal	<i>[Firma]</i>



[Handwritten signatures and marks]



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No.	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAF	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	UAF-530-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0101-2019	F01-1062	DICTA FUENTE 11-CM-095-2019	08019002282617	CORPORACION FLORES, S.A.	Repuestos para mantenimiento de Vehículo Nacional	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 18,676.58
2	UAC-005-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0103-2019	F01-1069	DICTA FUENTE 11-CM-096-2019	08019013603298	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	Compra de material de Limpiea para uso en DICTA Central y Regionales	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 11,769.68
3	UAC-005-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0102-2019	F01-1070	DICTA FUENTE 11-CM-097-2019	05019003078013	PRICESMART	Compra de material de Limpiea para uso en DICTA Central y Regionales	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 25,295.40
4	UAI-014-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-068-2019	F01-1071	DICTA FUENTE 11-CM-098-2019	08011994206470	INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R	Mantenimiento de copiadora asignada a la Unidad de Auditoria Interna	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 4,887.50
5	CDSB-11-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0104-2019	F01-1072	DICTA FUENTE 11-CM-099-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Batería para Vehículo Nacional	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 3,700.00
6	DICTA-PS-295-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-018-2019	CHEQUE / 74974023	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-018-2019	07031961010637	HOJALATERIA VALLE / JOSE ALEXIS MEJIA	Silos para ser utilizados en la Planta de Semillas	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 6,900.00

Emeliza Irías

Elaborado por:
Emeliza Irías
Encargada Compras DICTA



Gabriela Bodden

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPPECUARIA (DICTA)

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

No.	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAF	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
7	PNS-351-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-020-2019	CHEQUE / 74974010	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-019-2019	05019003078013	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	Papel higienico para uso de los empleados de Programa de Semillas	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAA VAAAAEEFA	L. 8,248.50
8	RO-115-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-020-2019	CHEQUE / 74974024	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-020-2019	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHA)	Bomba Sumergible para ser utilizada en la E.E. La Concepción	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAA VAAAAEEFA	L. 123,500.00
9	RLE/PPS-103-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-016-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-015-2019	05019000046793	CEMCO COMERCIAL	Adquisición de arada para uso en el desarrollo de las Actividades del Proyecto Papa Sana.	05-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAA VAAAAEEFA	L. 158,080.00
10	RCO-203-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0105-2019	F01-1134	DICTA FUENTE 11-CM-100-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Repuesto para reparación de Vehículo.	16-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAA VAAAAEEFA	L. 1,955.00
11	UAF-556-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0106-2019		DICTA FUENTE 11-CM-101-2019	01707199600599	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Repuesto para reparación de Vehículo.	16-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAA VAAAAEEFA	L. 2,001.00
12	UAF-562-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0107-2019		DICTA FUENTE 11-CM-102-2019	01707199600599	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Repuesto para reparación de Vehículo.	16-sep	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAA VAAAAEEFA	L. 17,802.00

Emeliza Irias

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA



Gabriela Bodden

Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No.	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondureñas	Forma de Pago Cheque / MAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de la Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondureñas	Monto
13	DICTA-DE-UAF-560-2019	DICTA-SAG-LP-002-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-016-2019	05019000045505	FERTICA	Insumos Agrícolas para Proyecto Papa Sana	16-sep	http://sicc.hondureñas.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWlXW%2fe%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAF	L. 20,150.00
14	DICTA-DE-UAF-560-2019	DICTA-SAG-LP-002-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-017-2019	05019000045505	CADELGA	Insumos Agrícolas para Proyecto Papa Sana	16-sep	http://sicc.hondureñas.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADAAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWlXW%2fe%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAF	L. 15,825.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 418,790.66

Emeliza Irias



Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Gabriela Bodden



Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	UAF-530-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0101-2019	F01-1062	DICTA FUENTE 11-CM-095-2019	08019002282617	CORPORACION FLORES, S.A.	Repuestos para mantenimiento de Vehículo Nacional	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	18,676.58
2	UAC-005-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0103-2019	F01-1069	DICTA FUENTE 11-CM-096-2019	08019013603298	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	Compra de material de Limpieza para uso en DICTA Central y Regionales	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	11,769.68
3	UAC-005-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0102-2019	F01-1070	DICTA FUENTE 11-CM-097-2019	05019003078013	PRICESMART	Compra de material de Limpieza para uso en DICTA Central y Regionales	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	25,295.40
4	UAI-014-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-068-2019	F01-1071	DICTA FUENTE 11-CM-098-2019	08011994206470	INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R	Mantenimiento de copiadora asignada a la Unidad de Auditoria Interna	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	4,887.50
5	CDSB-11-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0104-2019	F01-1072	DICTA FUENTE 11-CM-099-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Batería para Vehículo Nacional	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	3,700.00
6	DICTA-PS-295-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-018-2019	CHEQUE / 74974023	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-018-2019	07031961010637	HOJALATERIA VALLE / JOSE ALEXIS MEJIA	Silos para ser utilizados en la Planta de Semillas	05-sep	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

Elaborado por:

Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:

Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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
7	PNS-351-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-020-2019	CHEQUE / 74974010	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-019-2019	05019003078013	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	Papel higienico para uso de los empleados de Programa de Semillas	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 8,248.50
8	RO-115-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-020-2019	CHEQUE / 74974024	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-020-2019	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)	Bomba Sumergible para ser utilizada en la E.E. La Concepción	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 123,500.00
9	RLE/PPS-103-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-016-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-015-2019	05019000046793	CEMCO COMERCIAL	Adquisición de arada para uso en el desarrollo de las Actividades del Proyecto Papa Sana.	05-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 158,080.00
10	RCO-203-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0105-2019	F01-1134	DICTA FUENTE 11-CM-100-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Repuesto para reparación de Vehículo.	16-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 1,955.00
11	UAF-556-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0106-2019		DICTA FUENTE 11-CM-101-2019	01707199600599	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Repuesto para reparación de Vehículo.	16-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 2,001.00
12	UAF-562-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0107-2019		DICTA FUENTE 11-CM-102-2019	01707199600599	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Repuesto para reparación de Vehículo.	16-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 17,802.00

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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
13	DICTA-DE-UAF-560-2019	DICTA-SAG-LP-002-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-016-2019	05019000045505	FERTICA	Insumos Agrícolas para Proyecto Papa Sana	16-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfoziWLXW%2fg%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAE	L. 20,150.00
14	DICTA-DE-UAF-560-2019	DICTA-SAG-LP-002-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-017-2019	05019000045505	CADELGA	Insumos Agrícolas para Proyecto Papa Sana	16-sep	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfoziWLXW%2fg%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAE	L. 15,825.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 418,790.66	

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-095-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

Proveedor:

CORPORACION FLORES, S.A.

RTN:

08019002282617

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-0101-2019

No. Solicitud:

UAF-530-219

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Repuestos Originales para Vehículo 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	Juego	Fricciones	3	L. 2,987.10	L. 8,961.30
2	Juego	Zapatás	3	L. 2,426.40	L. 7,279.20
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 16,240.50
				I.S.V.	L. 2,436.08
				Total	L. 18,676.58

Cantidad en Letras:

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Emeliza Irias

Compras-DICTA



APROBADO POR:

Gerardo



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/09/2019 13:01:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2019

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01062

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION FLORES, S.A.	RTN	08019002282617	00007	902015201	16,240.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 11-CM-095-2019

Secuencia: 095

No.Doc F01 Origen:

Denominación: 06/09/2019

Fecha de Recepción: 06/09/19

Fecha de Vencimiento: 06/09/19

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,676.58	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,676.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,436.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,240.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA 11-CM-095-2019 PARA ADQUIRIR REPUESTOS ORIGINALES PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP DOBLE CAB. 1KD5950718. MR0FZ29GXU1673871 CON PLACA N-11421, SEGUN MEMORANDO UAF-530-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

DICTA- INGRESOS:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Firmado por:

Fecha y hora: 06/09/2019 14:34:21

Fecha y hora: 10/09/2019 12:59:22

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,436.08	0.00
TOTAL		2,436.08	0.00



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** 2988 ANDRES ELVIN NECTALI

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección: EDIFICIO DICTA FRENTE A LA SAG COLONIA LOMA LINDA NORTE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

RTN 08019995392161

Forma de pago CONTADO **Plazo**

Referencia # 1

Número 000-017-01-00027951

Fecha de emisión: 17/09/2019 **Hora:** 13:50:45

Rango Autorizado: 000-017-01-00017001 A 000-017-01-00031000

CAI: 85BBDf-17279E-964A9C-D0E450-98DD36-F1

Fecha límite de emisión: 28/12/2019

Código cliente: 1000011419

Fecha de pago

Referencia # 2

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno 90265572

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	044650K090	FRICCIONES	UN	3.00	3,319.00	995.70	10.00%	GRA	8,961.30
2	044950K120	ZAPATAS	UN	3.00	2,696.00	808.80	10.00%	GRA	7,279.20
TOTAL						1,804.50			16,240.50

IMPORTE PAGADO
 17 SEP. 2019
 IMPORTE PAGADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

Importe literal: **DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100**

OBSERVACIONES

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

OTROS IMPUESTOS L

TOTAL A PAGAR L

0.00

0.00

16,240.50

0.00

2,436.08

0.00

0.00

18,676.58

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-096-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

Proveedor: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.** RTN: **08019013603298**

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-0103-2019** No. Solicitud : **UAC-005-2019**

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

Concepto de Compra: Compra de material de limpieza que será distribuido y utilizado en DICTA Central y Regionales Departamentales.

Solicitado por: **GRACIELA SANTOS ROSALES** Cargo: **ENCARGADA DE ALMACÉN**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	12	L. 32.75	L. 393.00
2	UND	TOALLAS MICROFIBRA PARA LIMPIEZA	72	L. 19.50	L. 1,404.00
3	UND	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE DE METAL	12	L. 33.00	L. 396.00
4	GALON	GALON DE CLORO LIQUIDO	27	L. 30.00	L. 810.00
5	UND	CREMA LAVAPLATOS DE 42SGR, AXION	42	L. 21.75	L. 913.50
6	GALON	GALON DESINFECTANTE PARA PISO	18	L. 66.00	L. 1,188.00
7	UND	MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN, GRUESA #20	12	L. 47.50	L. 570.00
8	UND	BOLSA DE DETERGENTE DE 9KG	18	L. 225.00	L. 4,050.00
9	UND	BOTES DE INSECTICIDA DE 400 ML	6	L. 85.00	L. 510.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 10,234.50
				I.S.V.	L. 1,535.18
				Total	L. 11,769.68

Cantidad en Letras: *****ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON SESENTA Y OCHO 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 Colaborias 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:





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298
 CAL. C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65

Fecha Limite de emisión: 08/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002250

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa # 4206. Comayagua, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914
 Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

N° 000-001-01-00 002149

CONTADO CRÉDITO X

Fecha **06/09/2019**

CLIENTE: **DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)**
 RTN/CLIENTE: **08019995392161** O/C N° **DICTA FUENTE 11-CM-096-2019**
 DIRECCIÓN: **Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, Ter Nivel, area de Almacén.**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo constancia registro de exonerado: N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	12	L 32.75	L 393.00
	TOALLAS MICROFIBRA PARA LIMPIEZA	72	L 19.50	L 1,404.00
	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE DE METAL	12	L 33.00	L 396.00
	GALON DE CLORO LIQUIDO	27	L 30.00	L 810.00
	CREMA LAVAPLATOS DE 425GR, AXION	42	L 21.75	L 913.50
	GALON DESINFECTANTE PARA PISO DE VARIOS AROMAS	18	L 66.00	L 1,188.00
	MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON, GRUESA # 20	12	L 47.50	L 570.00
	BOLSA DE DETERGENTE DE 9KG	18	L 225.00	L 4,050.00
	BOTES DE INSECTICIDAD DE 400 ML	6	L 85.00	L 510.00

SON L. ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 68/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	10,234.50
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	10,234.50
15% Impto. S/V L.	1,535.18
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	11,769.68

Recibí conforme



Graciela Santos
 Nombre



Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel: 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-097-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019

Proveedor:	PRICESMART	RTN:	05019003078013
Programa o Proyecto:	SIAFI FUENTE 11	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <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-0102-2019	No. Solicitud :	UAC-005-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de material de limpieza que será distribuido y utilizado en DICTA Central y Regionales Departamentales.		
Solicitado por:	GRACIELA SANTOS ROSALES	Cargo:	ENCARGADA DE ALMACÉN

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	PACK/ 24 ROLLOS	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	80	L. 274.95	L. 21,996.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 21,996.00
				I.S.V.	L. 3,299.40
				Total	L. 25,295.40

Cantidad en Letras: ***VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS***

Condiciones:

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

ELABORADO POR: Mariaf. Ramirez
 María Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]



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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-006-01-00711289
 C.A.I.:
 D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-006-01-00660001
 Final: 006-006-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

92 EA @ 274.95
 324771,MS P.Higien 25,295.40 G
 21,996.28 3,299.12

SUB-TOTAL GRAVADO 25,295.40
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 25,295.40

Wire Transfer 25,295.40
CAMBIO 0.00
Total Items: 92

Valor en letras: VEINTICINCO MIL
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
 40/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	25,295.40	21,996.28	3,299.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	25,295.40	21,996.28	3,299.12

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 439.93

Usted acumularia 1,011.82 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995392161
 Nombre:
 DICTA
 No Carnet Diplomatico:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-098-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

Proveedor: **INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R** **RTN:** **08011994206470**

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-068-2019** **No. Solicitud:** **UAI-014/2019**

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

Concepto de Compra: Mantenimiento de Fotocopiadora Sharp AL-2040 asignada a la Unidad de Auditoria.

Solicitado por: **MARIA DE LA PAZ MEZA** **Cargo:** **ENCARGADA INTERINA DE AUDITORIA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	GEAR FUSING ROLLER	1	L. 800.00	L. 800.00
2	Und	KIT DRUM	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
2	Und	REVELADOR	1	L. 900.00	L. 900.00
4	Und	Instalación de repuestos más mantenimiento	1	L. 750.00	L. 750.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 4,250.00
				I.S.V.	L. 637.50
				Total	L. 4,887.50

Cantidad en Letras: *****CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS*****

Condiciones:

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

ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez
 María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]
 [Signature]



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-099-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** **RTN:** **17071984005643**

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-0104-2019** **No. Solicitud:** **CDSB-11-2019**

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

Concepto de Compra: Compra de batería para vehículo con placa N-10880 asignado al técnico de ganadería, Ing. Héctor Miguel Mercado.

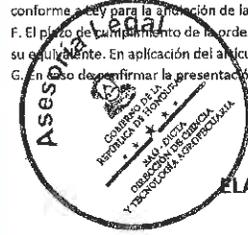
Solicitado por: **JERSON RENE SABILLON SAGASTUME** **Cargo:** **COORDINADOR DEPARTAMENTAL SANATA BÁRBARA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	L-27-700, AMP: 115 LTH	1	L. 3,217.39	L. 3,217.39
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 3,217.39
				I.S.V.	L. 482.61
				Total	L. 3,700.00

Cantidad en Letras: *****TRES MIL SETECIENTOS 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 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 cancelación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de no confirmar la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazado por la DICTA.



ELABORADO POR: María Fernández Ramírez
María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR: [Firma]
[Firma]





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
 1A3244-29

Factura
000-002-01-00011507
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **20/10/2019**

Fecha **06/09/2019**

Original

Facturado a **020042 DICTA**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995392161**
 Dirección **LOMA LINDA, NORTE CONTIGUO A I O/C 11-CM-099-2019**

Teléfonos **25554514**
 Cont. Admin. **JOSE ZUNIGA**
 Asesor **MARI ORTIZ**
 Observación **O/C 11-CM-099-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
BAT-LTH-00042	1.00	L-27-700, AMP:115 LTH	3,217.39	3,217.39G
		1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.	Venta exonerada Lps.	0.00
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	Venta exenta Lps.	0.00
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	Venta Gravada 15% Lps.	3,217.39
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	482.61
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	3,700.00
			TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100	
		GRAVADO	3,217.39	
Decreto ley No. 119-2016		EXENTO	0.00	
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente
 Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
 Fecha límite de emisión: 13/12/2019
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Angeles Amador
 Responsable de caja



La factura es beneficio de todos, exíjala!

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74974023

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

12-09-2019

HOJALATERIA VALLE

6,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

DICTA 6,000 Lps 00/100

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079100114010178500⑈74974023

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74974023

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 12 de Septiembre del 2019

BENEFICIARIO **HOJATERIA VALLE **

L. *****6,000.00

LA SUMA DE SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100

David Antonio Mejia Molina

1701-1987-01099

25-09-19

COMPRA DE DOS SILOS METALICOS LAMINA DE CALIRE 26 DIAMETRO DE 45" DE ALTU
RA 71 " PARA SER USADO EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA
SEGUN MEMO NO. PNS-295-2019

SP-74974026

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		6,000.00
1.2.08.01.01.01.00001	TEGUCIGALPA EQUIPO VARIO	6,900.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		900.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-018-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

Proveedor: HOJALATERIA VALLE / JOSE ALEXIS MEJIA RTN: 07031961010637

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

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-018-2019 No. Solicitud: DICTA-PS-295-2019

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

Concepto de Compra: Compra de dos (2) Silos de metal para ser utilizados en la Planta de Semillas.

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

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	2 Silos metálicos de 30 quintales, con las siguientes especificaciones: *Lamina calibre 26. *Diámetro 45 pulgadas. *Altura 71 pulgadas. *Cuello de alimentación con un diámetro de 37 cm. *Cuello de descarga con un diámetro de 15 cm.	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
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 EXACTOS***

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en este 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 Colaboras según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR: María Fernández
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-019-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

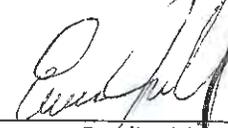
Proveedor:	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN:	05019003078013
Programa o Proyecto:	PROGRAMA DE SEMILLAS	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	<input type="text"/>
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-021-2019	No. Solicitud:	PNS-351-2019
Instrucciones de Entrega:	<input type="text"/>		
Concepto de Compra:	Adquisición de papel higiénico para ser utilizado por el personal de la Planta de Semillas, según solicitud: PNS-351-2019.		
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	Pack / 24 rollos	Papel higiénico	30	L. 239.087	L. 7,172.61
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 7,172.61
TESORERIA DEBERA DE HACER DEPOSITO A LA CUENTA DE BAC # 200-350180				I.S.V.	L. 1,075.89
				Total	L. 8,248.50

Cantidad en Letras: ***OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS***

Condiciones:

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

 Original: Proveedor CC: Compras y Ministros CC: Contabilidad	ELABORADO POR:  Emeliza Irias Compras DICTA	APROBADO POR:   GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS S.A.C. DICTA DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
---	---	---

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74974010

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

09-09-2019

.....PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.....

7,172.61

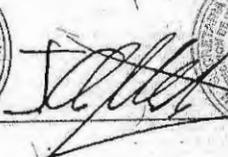
Páguese a la orden de

DICTA 7,172 Lps. 61/100

Lempiras

Cantidad en letras

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


⑈01401079⑈00114010178500⑈74974010

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74974010

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 9 de Septiembre del 2019

BENEFICIARIO **PRICESMART HONDURAS S.A.- DE C.V. **

L. *****7,172.61

LA SUMA DE SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100

ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL LA
PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA ORDEN DE COMPRA NO. MD-021-2019
SEGUN MEMO NO.DICTA PNS-351-2019

SP-74974010

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		7,172.61
5.1.01.03.01.01.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,248.50	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		1,075.89

PRICESHART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, H.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH VC
R.T.N. No 05019003070013
Tel. (504) 2276 3020 y 2276 3020

Factura 006 011 01 00759273

C.A.I.:

DEADCE ASA16A 74470E 60A36D F412ED 4D

Fecha limite de emision: 27/11/2017

Rango Aprobado:

Inicio: 006 011 01 00660001

Final: 006 011 01 00000000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ICV

30 EA @ 274.75

324771,KS P.Higien 0,240.50 0

7,172.70 1,075.00

SUB TOTAL GRAVADO L 0,240.50

SUB TOTAL EXENTO L. 0.00

() TOT DESC Y REBAJA 0.00

() SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 0,240.50

Wire Transfer 7,172.70

TOTAL 1,075.00

Efectivo 1,075.00

CAMBIO 0.00

Total Items: 30

Valor en letras: OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEPIRAS CON 50/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ICV	VALOR	ICV
0=15.00%	0,240.50	7,172.70	1,075.00
0=10.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
BtoC=15%	0.00	0.00	0.00
BtoC=10%	0.00	0.00	0.00
BtoC=0%	0.00	0.00	0.00
Total	0,240.50	7,172.70	1,075.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
143.45

Usted acumularia 327.94 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESHART VISA

RTN 00019995392161

Nombre:

DICTA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exento:

No. ID SAC:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-020-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019.

Proveedor:	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSÁ)	RTN:	05019003077924
Programa o Proyecto:		Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-020-2019	No. Solicitud:	RO-115-2019
Instrucciones de Entrega:			
Concepto de Compra:	Adquisición de Bomba sumergible más instalación, la cual será utilizada en el Centro Experimental La Concepción, según solicitud RO-115-2019.		
Solicitado por:	Omar Sarmiento	Cargo:	Coordinador Departamental Olancho

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego	Bomba sumergible franklin electric 4" 90FA554-PE Motor sumergible f.e. 4" 5hp 1ph 230v.20 Tubo upvc de 2" x 10 std (upvc-std-2.00-pl) y adaptadores	1	L. 47,205.980	L. 47,205.98
2	Juego	Panel de arranque directo sum 5hp 1ph 230v, incluye protector de voltaje digital Cable sumergible flat awg 8 x 3 + 1n (pies) Cable tsj 3 x 16 (pies) Materiales para instalación de bomba de pozo 150pies de incluye: cable sumergible para motor, cable tsj para electrodos, válvulas cierre rápido válvula check vertical, válvula check horizontal, nipleria, sello sanitario, rollos de tape de hule y tape plástico, tee y accesorios eléctricos para instalación de paneles de control Extracción e instalación bomba sumergible de pozo tubería que incluya: instalación de panel de control, con Bx y accesorios, programación de regulador de voltaje digital.	1	L. 66,342.630	L. 66,342.63
Nota:				Importe Exento	L. 47,205.98
Proveedor debera de brindar el servicio que se requiere en la Estación Experimental La Concepcion, en Juticalpa. PROVEEDOR BRINDA GARANTIA DE 8 MESES POR FALLA DE FABRICA				Importe Gravado	L. 66,342.63
				I.S.V.	L. 9,951.39
				Total	L. 123,500.00

Cantidad en Letras:

*****CIENTO VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS 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 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 Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

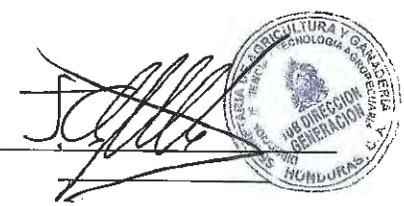


ELABORADO POR:

Emeliza Trías
Emeliza Trías
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74974024

12-09-2019

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

.....BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.....

113,548.61

Páguese a la orden de

DICTA 113,548 Lps 61*

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma


Handwritten signature

⑆01401079⑆00114010178500⑆74974024

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74974024

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 12 de Septiembre del 2019

BENEFICIARIO **BOMAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. ** L. *****113,548.61

LA SUMA DE DIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 61/100

Emerson Hernandez
0801 1980 08377
27-9-19

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.020-2019 POR SUMISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 90 F PARA MOTOR 5 HP 230 V LA CUAL SERA UTILIZADA EN CENTRO EXP. LA CONCEPCION SEGUN MEMO NO.RO-115-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		113,548.61
1.2.07.01.01.01.00001	TEGUCIGALPA EQUIPO AGRICOLA	123,500.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		9,951.39



BOMOHS (Tegucigalpa)

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982*
Casa Matriz : Bomohsa (Oficina Principal) 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230 Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

Factura : No. 007-002-01-00060042
CAI : 9A8B90-870490-6E4982-6F123F-281203-66
Fecha Límite Emisión : 17/06/2020
Rango Autorizado : 007-002-01-00057501 / 007-002-01-00065500
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 27/09/2019
Vencimiento: 27/10/2019
Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Orden de Compra: CM020-2019
Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

RTN / ID: 08019995392161
Dirección: COLINIA LOMA LINDA
Vendedor: HOLVIN MATUTE

Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA SUMERGIBLE F.E. 5HP 230V 1PH MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V. TUBO UPVC DE 2" X 10 STD (UPVC-STD-2.00-PL)		67,101.23	19,895.25	47,205.98
2	1	PANEL DE ARRANQUE DIRECTO 5HP 1PH 230V, INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE DIGITAL CABLE SUMERGIBLE FLAT 8X3 +1 CABLE TSJ 3X16 MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE POZO 150 PIES, INCLUYE: CABLE SUMER. PARA MOTOR, CABLE TSJ PARA ELECTRODOS, VALVULA CIERRE RAPIDO, VALVULA CHECK VERTICAL, HORIZONTAL, NIPLERIA, SELLO SANITARIO, TAPE DE HULE Y PLASTICO, Y ACC ELECTRICOS PARA INSTALACION DE PANELES DE CONTROL EXTRACCION E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE DE POZO QUE INCLUYE: INSTALACION DE PANEL DE CONTROL, CON BX Y ACCESORIOS, PROGRAMACION DE REGULADOR DE VOLTAJE.		94,825.80	28,483.17	66,342.63



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: ciento Veintitres mil quinientos Lempiras con 00/100 centavos
ID Interno: 1190355

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 123,500.00 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	48,378.42	113,548.61
Importe Exonerado L		47,205.98
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		66,342.63
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		9,951.39
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		123,500.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-015-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 5/9/2019

Proveedor:	CEMCOI COMERCIAL	RTN:	05019000046793
Programa o Proyecto:	Proyecto Papa Sana	Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	Contra entrega
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-016-2019	No. Solicitud:	RLE/PPS-103-2019

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Adquisición de Maquinaria y Equipo de Producción necesario para el desarrollo de las actividades del Proyecto Papa Sana, según solicitud: DICTA RLE/PPS-103-2019.

Solicitado por: Emanuel Vicente Hernández Cargo: Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Arado reversible de 4 discos de 28" de diametro.	1	L. 158,080.00	L. 158,080.00
*** ULTIMA LINEA ***					
Nota: Proveedor entregara Maquinaria 8 días despues de recibida la O/C aprobada. La maquinaria debera de entregarse en el Proyecto Papa Sana en Honduras DICTA/ TAIWAN ubicado en los predios de SAG-DICTA La Esperanza Intibuca, carretera salida hacia Marcala, Kilómetro 1, contiguo a TELETÓN.				Sub Total	L. 158,080.00
				ISV	
				TOTAL	L. 158,080.00

Cantidad en Letras: ***CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPTRAS 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 Colosorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

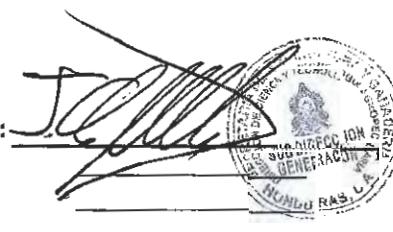


ELABORADO POR:

Eneliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

01011003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003168

TEGUCIGALPA M.D.C. 23-09-2019

Lugar y Fecha

.....CEMCOI COMERCIAL.....

158,080.00

Páguese a la orden de

DICTA I 58.080.00

Cantidad en letras

Lempiras



G. Castro

Firma(s)



⑆01001021⑆0001011003819⑆01003168

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

CHEQUE N. 1003168

BANCO ATLANTIDA
10111003819

FECHA: 23 de Septiembre del 2019

BENEFICIARIO **CEMCOI COMERCIAL **

L. *****158,080.00

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Samuel Eduardo Meléndez Bonilla
0001-1966-06166

PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-015-2019 POR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PAPA SANA. MEMORANDO RLE/PPS-103-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		158,080.00
1.2.07.01.01.01.00001	EQUIPO AGRICOLA REPRODUCCION PAPA SANA E	158,080.00	



RTN: 05019000046793 **Razon Social:** CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 **Email:** cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES

Cliente: 150289 **DIRECCION DE CIENCIA Y TEC AGROPECUARIA/DICTA**
 RTN:08019995392161 **Email:**
Direccion: AVENIDA LA FAO COL LOMA LINDAEDIFICIO DE DICTA EN TEGUCIGALPA MDCSUBIENDO HACIA INJUPEN, FRANCISCO MORAZAN,

Factura : 000-001-01-00831155

CAI: 039C81-DF6F52-E84EBD-92C62F-89BAA2-3E
Fecha Limite de Emision: October 31, 2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00825001 Al 000-001-01-00835000
Hoja: 1 de 1
 Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: *CREDITO*
Orden de Compra: CM015-2019
Orden de Trabajo: 0
Documento Interno: 13 E2297036SP
Fecha Documento: September 30, 2019 5:48:22PM

Vencimiento Documento: October 30, 2019

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
Equipo:				
BD 00616974005001 ARH04DSCLE	ARADO AUTOREVERSIBLE 4DIS	L	0.00	L. 158,080.00
REF.: PEDIDO:AGR0000033				
Asesor: 31479 OSCAR MANUEL MONTOYA POSADAS				
Comentario:				
			Subtotal:	L. 158,080.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
			Importe Exonerado:	L. 158,080.00
			Importe Exento:	L. 0.00
			Importe Gravado 15%:	L. 0.00
			Importe Grabado 18%:	
			ISV 15%:	L. 0.00
			ISV 18%:	
			Total A Pagar:	L. 158,080.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA 00/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-100-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/9/2019.

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

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

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-0105-2019** No. Solicitud: **DICTA-RCO-203-2019**

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

Concepto de Compra: **Compra de un Buster para la reparación del sistema de frenos de vehículo, 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	BOOSTER	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 1,700.00
				I.S.V.	L. 255.00
				Total	L. 1,955.00

Cantidad en Letras: *****MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.

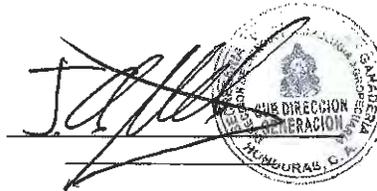


ELABORADO POR:

María Fernanda Ramirez
 María Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-101-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/9/2019.

Proveedor: LA CASA DEL AUTO RTN: 17071996005996

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

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

No. Expediente de Hondurcompras: DICTA FUENTE 11-CM-MD-0106-2019 No. Solicitud: DICTA-UAF-556-2019

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

Concepto de Compra: Compra de repuestos que se necesitan para la reparación de vehículo N-08036 asignado al Ing. Marcelino Molina.

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

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	BANDA DE TIEMPO	1	L. 550.00	L. 550.00
2	UND	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1	L. 500.00	L. 500.00
3	UND	ENGRANAJE LOCO	1	L. 550.00	L. 550.00
4	UND	SELLO FRONTAL DE CIGÜEÑAL	1	L. 60.00	L. 60.00
5	UND	SELLO FRONTAL DE EJE DE LEVAS	1	L. 80.00	L. 80.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 1,740.00
				I.S.V.	L. 261.00
				Total	L. 2,001.00

Cantidad en Letras: ***DOS MIL UN LEMPIRAS EXACTOS***

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR:



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-102-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/9/2019.

Proveedor:	LA CASA DEL AUTO	RTN:	
Programa o Proyecto:	SIAFI FUENTE 11	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0107-2019	No. Solicitud:	DICTA-UAF-562-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación de vehículo con placas N-10866.		
Solicitado por:	JUAN CARLOS RIVERA	Cargo:	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

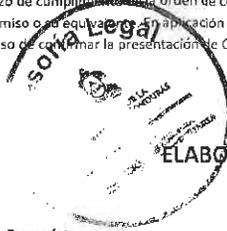
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego	Pistones Japones	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	Juego	Camisas Japones	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
3	Juego	Anillos STD	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
4	Juego	Casquillo biela	1	L. 400.00	L. 400.00
5	Juego	Casquillos de bancada	1	L. 600.00	L. 600.00
6	Juego	Media lunas	1	L. 200.00	L. 200.00
7	Kit	Motor Japones	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
8	Und	Bomba de agua	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
9	Und	Bomba de aceite	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
10	Und	Banda de tiempo grande	1	L. 600.00	L. 600.00
11	Und	Banda de tiempo pequeña	1	L. 400.00	L. 400.00
12	Und	Buje de biela	1	L. 300.00	L. 300.00
13	Und	Bujes de eje silencioso	2	L. 280.00	L. 280.00
14	Und	Tensor de banda grande	1	L. 500.00	L. 500.00
15	Und	Tensor de banda pequeña	1	L. 400.00	L. 400.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 15,480.00
				I.S.V.	L. 2,322.00
				Total	L. 17,802.00

Cantidad en Letras:

*****DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 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 borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o el equivalente a la 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 continuar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a la nulidad de las ofertas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez
María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad



LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

R.S. EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN
 4ta. Avenida, Entre 9 y 10 Calle, Comayagüela, Distrito Central,
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2222-1221, 3316-6591
 R.T.N.: 17071996005996

DÍA	MES	AÑO
26	09	19

FACTURA No. 000-001-01- 00 000275

Cliente: Dicla

R.T.N. 08019995392161

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
✓ 1	Juego de Pistones Japones		2,800.00
✓ 1	Juego de Camisas Japones		2,200.00
✓ 1	Juego de anillos std		3,400.00
✓ 1	Juego de Casquillo de biela		400.00
✓ 1	Juego de Casquillos de bancada		600.00
✓ 1	Juego de media luna		200.00
✓ 1	bit de motor Japones		2,000.00
✓ 1	Bomba de agua		3,200.00
✓ 1	Bomba de aceite		3,200.00
✓ 1	Banda de tiempo grande		600.00
✓ 1	Banda de tiempo pequeña		400.00
✓ 1	Buje de biela		300.00
✓ 2	Bujes de eje silencioso		280.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	14,580.00
15% I.S.V. L.	2,187.00
TOTAL L.	16,767.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Valor en Letras: Diez y seis mil setecientos
Seiscientos EXT.
 CAR: 01F/35-20F692-BE-EA2-17B743-0A59DB-F6



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000450
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02-09-2020

Original: Cliente - Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por SIGMA R.T.N. 68051904907066 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-016-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/9/2019.

Proveedor:	FERTICA	RTN:	08019000045505
Programa o Proyecto:	PAPA SANA	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	_____
No. Expediente de Honducompras:	DICTA-SAG-LP-002-2019	No. Solicitud :	DICTA-DE-UAF-560-2019
Instrucciones de Entrega:	Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras ubicado en los Predios SAG/DICTA La Esperanza, Intibucá, carretera salida hacia Marcala, kilómetro 1, contiguo a TELETÓN.		
Concepto de Compra:	Suministro de insumos Agrícolas para Proyecto Reproducción de Semilla Papa Sana, según Licitación DICTA SAG-LP-002-2019.		
Solicitado por:	GUILLERMO RAMÓN CERRITOS	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Qq	Fertilizante nitrato de amonio	50	L. 364.00	L. 18,200.00
2	Kg	Formula 20 20 20	30	L. 65.00	L. 1,950.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 20,150.00
				I.S.V.	
				Total	L. 20,150.00

Cantidad en Letras: ***Veinte mil ciento cincuenta lempiras exactos***

Condiciones:

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

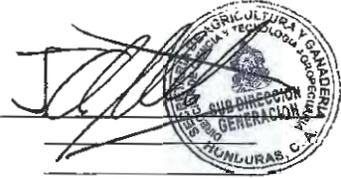


ELABORADO POR:

María F. Ramírez
 María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-017-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/9/2019

Proveedor:	CADELGA	RTN:	08019000045505
Programa o Proyecto:	PAPA SANA	Incluido en el PACC:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	_____
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA-SAG-LP-002-2019	No. Solicitud:	DICTA-DE-UAF-560-2019
Instrucciones de Entrega:	Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras ubicado en los Predios SAG/DICTA La Esperanza, Intibucá, carretera salida hacia Marcala, kilómetro 1, contiguo a TELETÓN.		
Concepto de Compra:	Suministro de Insumos Agrícolas para Proyecto Reproducción de Semilla Papa Sana, según Licitación DICTA SAG-LP-002-2019.		
Solicitado por:	GUILLERMO RAMÓN CERRITOS	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DICTA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Canacas de 5 litros	Herbicidas de Contacto: Paraquat 20%	6	L. 440.00	L. 2,640.00
2	Jarras 1.81 Kg	Insecticida al suelo terbufos al 10% formulación a base de arcilla	20	L. 210.00	L. 4,200.00
3	Litros	Insecticida Sistemático y de contacto para control de larvas de insectos en el cultivo de la papa (Thiacloprid+Beta-Cyfrutrina)	8	L. 170.00	L. 1,360.00
4	Litros	Fungicida de Contacto de amplio espectro de control de hongos en el cultivo de la papa (Clorotalonil al 72%)	8	L. 235.00	L. 1,880.00
5	Litros	Fungicida Sistemático para control de Tizon tardío, alternaria, mancha angular, rizoctonia difeconazol al 12.5% + azoxitrobin al 20%	3	L. 1,135.00	L. 3,405.00
6	Litros	Rooting para enraizamiento de papa	10	L. 234.00	L. 2,340.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 15,825.00
				I.S.V.	
				Total	L. 15,825.00

Cantidad en Letras: ***Quince mil ochocientos veinticinco lempiras exactos***

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibirá 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 de mora vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: María Fernández
 María Fernández Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]



Origin: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

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 SEPTIEMBRE DEL 2019**

Nº	Código de Compra	Código de Proveedor	Nº de Orden	Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Fecha de Compra	Enlace a la Compra	Moneda	Monto
1	DE-707-2019	1046 /1047	9068-1-1-0184-2019	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	05-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189266	L.	10,700.52
2	DE-707-2019	1048	9068-1-1-0185-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales para suministrar el Almacén.	05-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189267	L.	256.85
3	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0186-2019	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=192908	L.	8,989.55
4	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0187-2019	08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=192911	L.	1,588.38
5	DICTA-UAF-599-2019	1154	9068-1-1-0188-2019	08019995383067	SUPERMERCADO CANTON	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=192914	L.	1,992.00
6	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0189-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=192928	L.	618.24
7	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0190-2019	08029995001549	K-DIPROVA	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=192932	L.	975.80
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L.	25,121.34

Emeliza Irías

Elaborado por:
Emeliza Irías

Encargada Compras DICTA



Gabriela Borden

Revisado por:
Gabriela Borden

Jefe de Administración y Finanzas





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS
POR CATALOGO ELECTRONICO
(Enlazado Honducompras)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	DE-707-2019	1046 /1047	9068-1-1-0184-2019	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	05-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189266	L. 10,700.52
2	DE-707-2019	1048	9068-1-1-0185-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales para suministrar el Almacén.	05-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189267	L. 256.85
3	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0186-2019	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192908	L. 8,989.55
4	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0187-2019	08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192911	L. 1,588.38
5	DICTA-UAF-599-2019	1154	9068-1-1-0188-2019	08019995383067	SUPERMERCADO CANTON	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192914	L. 1,992.00
6	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0189-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192928	L. 618.24
7	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0190-2019	08029995001549	K-DIPROVA	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192932	L. 975.80
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 25,121.34

Elaborado por:

Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:

Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

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

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

Forma HC-01

1046-01
1047-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0184-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
05/09/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

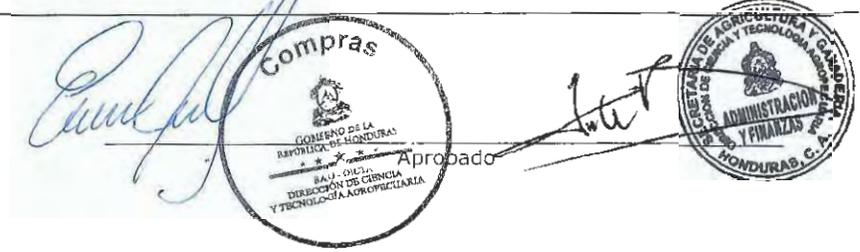
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	25	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	11.00	275.00 41.25	316.25	
31110	1	96	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA	94.39	9,061.44	9,432.35	
	2	2	Paquete	TE DE HIERVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES (20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TE SUPREMO - Modelo: CAJA	58.95	117.90		
	3	3	Paquete	TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES (20GR)ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TE SUPREMO - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	68.21	204.63 48.38		
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Carton ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANCY - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	137.96	827.76 124.16	951.92	
diez mil setecientos con 52/100								
Observaciones: SOLICITUD: DE-707-2019 FONDO SIAFI								
						Gran Total LPS	10,700.52	



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



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.

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

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha:

6 de septiembre de 2019

Cliente:

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y
 TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

R.T.N.:

08019995392161

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 25	✓ PLATO DESECHABLE #5 PAQ 25uni CONGA	11.00	275.00
33 96	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ	94.39	9,061.44
* 2	✓ TE DE HIERVAS SURTIDAS CAJA 20'S SUPREMO	58.95	117.90
* 3	✓ TE DE JENGIBRE LIMON 20'S SUPREMO	68.21	204.63
* 6	✓ ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12'X200 PIES FANCY	137.96	827.76

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 017515	SUB TOTAL L.	10,486.73
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020	VALOR EXENTO L.	9,061.44
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria	VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta	VALOR GRAVADO 15%L.	1,425.29
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	15% I.S.V. L.	213.79
N° Constancia del Régimen de Exonerados:	18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	10,700.52

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Diez mil setecientos Lempiras con 52 centavos

Firma

Forma HC-01

1048-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0185-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
05/09/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			256.85	
	1	3	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	37.95	113.85		
	2	2	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	54.75	109.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7801875058065				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7801875055132				
				Impuesto Sobre Ventas		33.50		
doscientos cincuenta y seis con 85/100								
Observaciones: SOLICITUD: DE-707-2019 FONDO SIAFI								
Gran Total LPS								256.85

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

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

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

[Firma manuscrita]



Aprobado

[Firma manuscrita]



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





República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 12:22:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01048
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 9068-1-1-0185-2019 **Secuencia:** 185 **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento: 05/09/2019 **Fecha de Recepción:** 05/09/2019 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	256.85	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 85/100	TOTAL AFECTADO	256.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0184-2019, PARA ADQUIRIR 3 CAJA DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA, 2 CAJAS TE SUPREMO SABOR MANZANA CAÑELA , PARA SER UTILIZADOS EN DICTA CENTRAL, PARA ATENCION A REUNIONES Y VISITAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 05/09/2019 12:22:33 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-0003103

Día	Mes	Año
6	Septiembre	2019

Cliente: **DICTA**
Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9068-1-1-0185-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Caja	Te supremo sabor manzanilla 20 GR caja 20 bolsitas	L. 37.95	L. 113.85
2	Caja	Te supremo sabor manzana canela 40 GR caja de 20 bolistas	L. 54.75	L. 109.50

Son: * Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 85/100			DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB TOTAL	L.	223.35
CONSTANCIA REGISTRO OE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	223.35
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	33.50
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	256.85

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032021 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0186-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/09/2019**

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			3,691.50
	1	60	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GARDUÑO - Modelo: BOLSA	5.74	344.40	
	2	36	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065	11.00	396.00	
	3	60	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045	22.83	1,369.80	
	4	60	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARNAVAL - Modelo: 7423356200017	4.03	241.80	
	5	60	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE	14.30	858.00	
				Impuesto Sobre Ventas		481.50	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,907.75
	1	36	Unidad	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA	94.39	3,398.04	
				Impuesto Sobre Ventas		509.71	
33100				Productos de Papel y Carton			1,390.30
	1	32	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237	37.78	1,208.96	
				Impuesto Sobre Ventas		181.34	
ocho mil novecientos ochenta y nueve con 55/100							

Observaciones: DICTA-UAF-599-2019	
Gran Total LPS	8,989.55

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

Mariaf. Ramirez
Aprobada



Ruiz
Fondos Siafi

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.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 27 de septiembre de 2019

Cliente: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

R.T.N.: 08019995392161

Dirección:

8,989.55

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 60	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ 25uni GARDUÑO	5.74	344.40
* 36	PLATO DESECHABLE #5 PAQ 25uni CONGA	11.00	396.00
* 60	PLATO DESECHABLE #10 PAQ 25uni FOMPAC	22.83	1,369.80
* 60	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQ 25uni CARNAVAL	4.03	241.80
* 60	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQ 25uni CONGA	14.30	858.00
* 36	CAFE WEI CHIEZ MOLIDO 12ONZ	94.39	3,398.04
* 32	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) CARMESI	37.78	1,208.96

019

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017668

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	7,817.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	7,817.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,172.55
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	8,989.55

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Ocho mil novecientos ochenta y nueve

Son: Lempiras con 55 centavos

Almacén
8,989.55
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0187-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/09/2019**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.70	522.00 78.30	600.30
33100	1	96	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILleta DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	859.20 128.88	988.08
un mil quinientos ochenta y ocho con 38/100							
Observaciones: DICTA-UAF-599-2019							
Gran Total LPS							1,588.38

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

Mariaf. Ramirez
Aprobado



Fondos Siafi

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

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



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



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	08 / 07 / 2020
Rango de impresión:	000-001-01-00070001 - 000-001-01-00075000
Remisión No:	
Fecha del documento:	26/09/2019 Hora: 9:57:20
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	26/10/2019
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC: 9088-1-1-0187-2019
Código del cliente:	CC02102
Teléfono cliente:	2239-3390 /
RTN cliente:	08019995392161

FACTURA No: 000-001-01-00074464

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección Cliente: Blvd Centro America Aven FAO Fte a la SAG Subida a Injupem

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:
------------------------------------	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-106182	60.00	VASO Blanco Conga # 10. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 8.70	LPS 522.00
VA-110082	96.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 8.95	LPS 859.20

LEOPLAST
Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
ESTE DOCUMENTO NO SE ACEPTAN RECLAMOS

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos ochenta y ocho Lempiras con Treinta y ocho centavos

CAI: B6946B-A574F2-684BA5-9FEBAE-C1A98C-3A

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

Graciela S.
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,381.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 207.18
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,588.38

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0188-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/09/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	* 48	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	41.50	1,992.00 0.00	1,992.00
un mil novecientos noventa y dos con 00/100							
Observaciones: DICTA-UAF-599-2019							
Gran Total LPS							1,992.00

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
Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Maria F. Ramirez
Aprobado



Fondos S/af

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.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00583126
Account #: 161
Page: 1 of 1
Fecha: 23/09/2019
Hora: 03:36:06 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA 01
2239-3390

Enviar a: ENTRA COL. LOMA LINDA NORTE ,AVE LA
FAO,
TEGUCIGALPA

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9068-1-1-0188-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	48	L. 41.50	L. 1,992.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras Con
Cero Centavos

Monto Exento:	L. 1,992.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,992.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,992.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0189-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/09/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	8.96	537.60 80.64	618.24
seiscientos dieciocho con 24/100							
Observaciones: DICTA-UAF-599-2019							
Gran Total LPS							618.24

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
Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031401

Día	Mes	Año
27	Septiembre	2019

Cliente: **Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **9068-1-1-0189-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60	Paquete	Vaso de foam de 8 onzas paquete 25 unidades	L. 8.96	L. 537.60

Son: * Seiscientos dieciocho lempiras con 24/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	537.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	537.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	80.64
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	618.24

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0190-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/09/2019**

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	141.42	848.52 127.28	975.80
novecientos setenta y cinco con 80/100							
Observaciones: DICTA-UAF-599-2019							
Gran Total LPS							975.80

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
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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

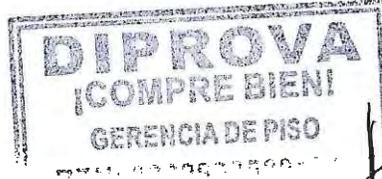
Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4212456
Fecha: 27/09/2019
Hora: 10:01:33 a.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 8

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14327422

Cliente: 00000095
DICTA DICTA
DICTA
080199995392161

RTN: 08019995392161
Nombre: DICTA

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	041000731488	*LIPTON ICE TEA MIX 100 OZ	6	L. 249.95	L. 1,499.70
		Descuento		L. -87.32	L. -523.92



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Sierra", written over the stamp area.

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17-07-2020
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

	Sub Total	L. 848.52
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 523.92
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Subtotal Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 848.52
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 127.28
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 975.80

Gracias por su compra en DIPROVA
 !Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14327422

Firma de Recibido

CREDITO	L. 975.80
Sub Total	L. 848.52
Cambio	L. 0.00