

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

***Reporte COMPRAS DICTA***  
***Mes de Septiembre de 2019***

<b><i>No.</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
<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	Osce Guzmán Flores	Programa de Semillas
4		Departamental Santa Bárbara
5	<del>Int</del> Gabriela Boddin	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	CEMCO 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)**

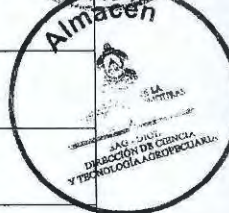
Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 2:41 pm, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Gerardo Morillo	Dirección Ejecutiva	
2	Rigoberto Duarte	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera	Administración	
4	Betna 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 Dabel 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 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-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>

*[Firma]*  
*[Firma]*





SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

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

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

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA</a>	L. 6,900.00

*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 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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA</a>	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	CEMCOI COMERCIAL	Adquisición de arada para uso en el desarrollo de las Actividades del Proyecto Papa Sana.	05-sep	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA</a>	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	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAEFA</a>	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 Hondurcompras	Forma de Pago (Cheque / MAF)	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de la Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondurcompras	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	<a href="http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-QFoziWlXW%2fe%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAF">http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-QFoziWlXW%2fe%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAF</a>	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	<a href="http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-QFoziWlXW%2fe%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAF">http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-QFoziWlXW%2fe%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAF</a>	L. 15,825.00
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>									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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=RAAAAEKAAABDAAA AVAAAAEEA</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAE">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAE</a>	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	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAE">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAE</a>	L. 15,825.00
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>									L. <b>418,790.66</b>	

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.



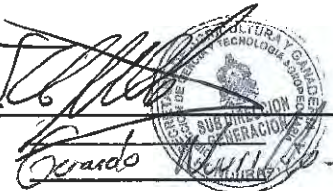
ELABORADO POR:

Emeliza Irias

Compras-DICTA



APROBADO POR:



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

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				
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,676.58	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,676.58	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,436.08	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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: 11101010006181

Número de Cuenta: 01410011201

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

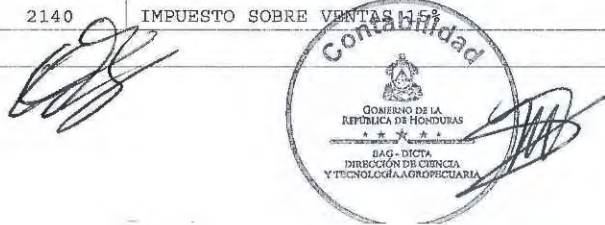
**Fecha y hora:** 10/09/2019 12:59:22

**Fecha y hora:**



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,436.08	0.00
<b>TOTAL</b>		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**

**Código cliente:** 1000011419

**Fecha de pago**

**Referencia # 2**

**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:** 85BDDF-17279E-964A9C-D0E450-98DD36-F1

**Fecha límite de emisión:** 28/12/2019

**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
<b>TOTAL</b>						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

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A. "HIMPRES" CARRILLO 1410337, CARRILLO NO. 9231-141-10204-93, P.O. BOX 2203-141, IMPRESO EN HONDURAS. C.F. 2203

**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** Includo en el PACC:  Si  No

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

**No. Expediente de Honducompras:** **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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 10,234.50</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 1,535.18</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 11,769.68</b>

**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.	-
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>11,769.68</b>

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

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

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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 21,996.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 3,299.40</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 25,295.40</b>

**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  
**Maria 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-US  
 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
<b>Total</b>	<b>25,295.40</b>	<b>21,996.28</b>	<b>3,299.12</b>

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 Hondurcompras:** **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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 4,250.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 637.50</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 4,887.50</b>

**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 dará derecho a ser anuladas por la DICTA.

ELABORADO POR:

*Maria F. Ramirez*  
María Fernanda Ramírez  
Compras DICTA



APROBADO POR:

*[Signature]*  
[Circular stamp of the Subdirección de Auditoria, DICTA]

Original: Proveedor  
CC: Compras y Suministros  
CC: Contabilidad

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







Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

**ORDEN DE COMPRA**

**DICTA FUENTE 11-CM-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 Hondurcompras:** **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.**

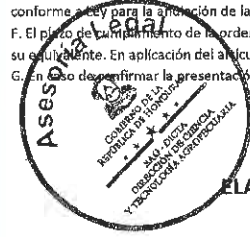
**Solicitado por:** **JERSON RENE SABILLON SAGASTUME** **Cargo:** **COORDINADOR DEPARTAMENTAL SANATA BÁRBARA**

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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 3,217.39</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 482.61</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 3,700.00</b>

**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 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 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 F. Ramirez  
**María Fernanda Ramirez**  
 Compras DICTA



**APROBADO POR:** [Signature]  
**[Signature]**





**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.	<b>Venta exonerada Lps.</b>	<b>0.00</b>
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	<b>Venta exenta Lps.</b>	<b>0.00</b>
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>	<b>3,217.39</b>
			<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>482.61</b>
			<b>ISV 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>3,700.00</b>
			TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100	
		GRAVADO	3,217.39	
		EXENTO	0.00	
Decreto ley No. 119-2016				
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

*Angelo Amador*  
 Responsable de caja



*La factura es beneficio de todos, exijala!*

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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 6,000.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 900.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 6,900.00</b>

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

**Condiciones:**

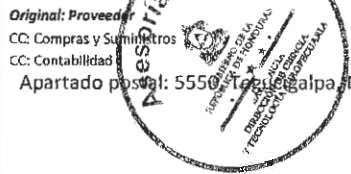
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera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



APROBADO POR:



# Hojalatería "VALLE"

TODO EN LA INDUSTRIA DE LA HOJALATERIA

Propietario José Alexis Mejía

B° Arriba, Contiguo a Iglesia Alfa y Omega, Nacaome, Valle Tel. 2795-4195

R.T.N. 07031961010637 E-mail hojalateriavalle@yahoo.es

CAI BEDA6A-40B0E0-7D418F-8D07DD-47AFC7-D0

CONTADO

CRÉDITO

Factura 000-001-01-00 N° 002203

DIA	MES	AÑO
25	09	19

R.T.N. 08019995392161

Señor Dirección de Ganadería y Teledominio Agropecuario

Dirección: Teocuculpa

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	Silos metálicos de 30 cuartales fabricado en lamina calibre 26	3.000 bs			6,000 bs
		TOTAL L.			6,000 bs

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL TE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Seis mil novecientos

LEMPIRAS

[Firma]  
FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00002151000-001-01-00002450  
Fecha Límite de Emisión 23/04/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	900	bs
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,900	bs

**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:	<b>PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.</b>	RTN:	<b>05019003078013</b>
Programa o Proyecto:	PROGRAMA DE SEMILLAS	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 Honducompras:	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-021-2019	No. Solicitud:	PNS-351-2019
Instrucciones de Entrega:	_____		
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***					
<b>Nota:</b> TESORERIA DEBERA DE HACER DEPOSITO A LA CUENTA DE BAC # 200-350180				<b>Sub Total</b>	L. 7,172.61
				<b>I.S.V.</b>	L. 1,075.89
				<b>Total</b>	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 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

ELABORADO POR:

*Emeliza Irias*  
 Emeliza Irias  
 Compras DICTA

APROBADO POR:

*[Firma]*  
 SUB DIRECCION GENERACION  
 HONDURAS, C.A.

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
O=15.00%	0,240.50	7,172.70	1,075.00
O=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 327.74 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:	<b>BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA)</b>	RTN:	<b>05019003077924</b>
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:	<b>Omar Sarmiento</b>	Cargo:	<b>Coordinador Departamental Olancho</b>

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego	Bomba sumergible franklin electric 4" 90FA5S4-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
<b>Nota:</b> 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 Exento	L. 47,205.98
				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 no confirmar la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

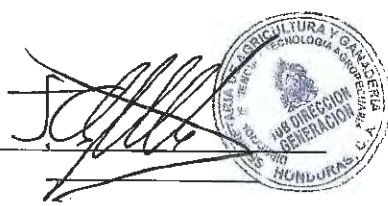


ELABORADO POR:

Emeliza Rojas  
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

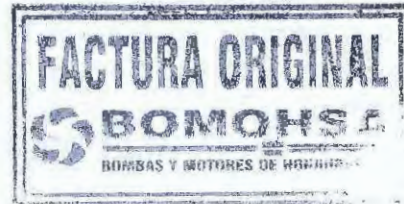
Fecha de Emisión: 27/09/2019  
Vencimiento: 27/10/2019  
Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

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
<b>Total a Pagar L</b>		<b>123,500.00</b>

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

No

Condiciones de Pago:

\* Contado

\* Credito

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 diámetro.	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 Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE para derecho a ser rechazadas por la DICTA.

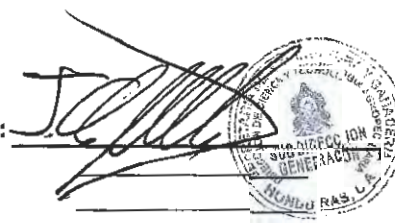


ELABORADO POR:

Eneliza Irias  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor  
CC: Compras y Suministros  
CC: Contabilidad

010111003819  
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.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 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.
- 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.

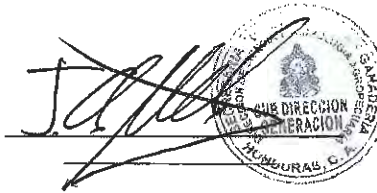


ELABORADO POR:

*María Fernanda Ramirez*  
**María Fernanda Ramirez**  
 Compras DICTA



APROBADO POR:







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

Distribuidores de Repuestos

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

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

R.T.N.: 08019014704311

CAI. EF4E96-E78FFE-834AA3-461436-D1299A-E8

DIA	MES	AÑO
23	09	19

**FACTURA No. 000-001-01- 00 004106**

Cliente: Dieta R.T.N. 08019995392161

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Booster de Freno Nissan AD37		1700.00
Datos del Adquirente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L	
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	IMPORTE EXENTO L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Valor en Letras: _____		IMPORTE GRAVADO L	1700.00
_____		15% I.S.V. L	255.00
_____		TOTAL L	1955.00

Impreso por: SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

*[Handwritten Signature]*  
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004200  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03-07-2020

**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 Hondocompras:** 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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,740.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 261.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 2,001.00</b>

**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 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 DICTA.



ELABORADO POR:

*María F. Ramírez*  
María Fernanda Ramírez  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor  
CC: Compras y Suministros  
CC: Contabilidad

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



# 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

DIA	MES	AÑO
26	09	19

FACTURA No. 000-001-01-00 009278

Cliente: Dicta

R.T.N. 08019995392161

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Banda de tiempo		550 00
1	Tensor de banda de tiempo		500 00
1	Engranaje loco		550 00
1	Bollo frontal de cigüeñal		60 00
1	Bollo frontal de eje de levas		80 00

Datos del Adquirente Exonerado			IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
			DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
			IMPORTE GRAVADO L.	1,740 00
			15% I.S.V.L.	261 00
			TOTAL L.	2,001 00

Valor en Letras: Doce mil y uno Lps ext.  
 7 de septiembre  
 26/09/19



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Rango Autorizado del 000-001-01-0000201 al 000-001-01-00000450  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02-09-2020

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

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0805190497065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10600-88

**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.

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

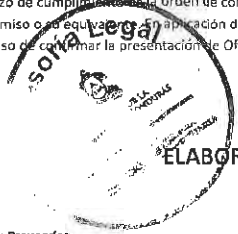
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego	Pistones Japones	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	Juego	Camisas Japones	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
3	Juego	Anillos STD	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
4	Juego	Casquillo biela	1	L. 400.00	L. 400.00
5	Juego	Casquillos 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***					

<b>Nota:</b>	<b>Sub Total</b>	L. 15,480.00
	<b>I.S.V.</b>	L. 2,322.00
	<b>Total</b>	L. 17,802.00

**Cantidad en Letras:** \*\*\*DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPTRAS\*\*\*

**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 aprobación 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 dara de inicio a las sanciones por la DICTA.



**ELABORADO POR:**

*Maria F. Ramirez*  
**María Fernanda Ramirez**  
 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

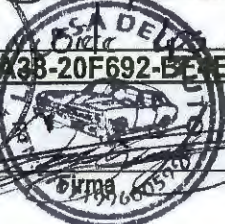
Valor en Letras

Diez y seis mil setecientos

CAR 01F/35-20F692-BE-EA2-17B743-0A59DB-F6

Gracias  
26/09/19

SAG - DICTA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
TRANSACCIONES ELECTRONICAS



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 SIGEMEN R.T.N. 68051984907066 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88



# LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

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

DIA	MES	AÑO
26	09	19

**FACTURA No. 000-001-01-00 000277**

Cliente: Dicio R.T.N. 08019995392161

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tensor de banda grande		500.00
1	Tensor de banda pequena		400.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
Valor en Letras: <u>Mil treinta y cinco lps ext</u>		
CAI. 31FA58-20E692-BEAE2-17B743-0A59DB-F6		

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	900.00
15% I.S.V.L.	135.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,035.00</b>



**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

Impreso por SIGMA EN R.T.N. 08051984007965 Tel: 2201-0877 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.

<b>Proveedor:</b>	<b>FERTICA</b>	<b>RTN:</b>	<b>08019000045505</b>
<b>Programa o Proyecto:</b>	PAPA SANA	<b>Incluido en el PACC:</b>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>Condiciones de Pago:</b>	* Contado <input type="checkbox"/> *    * Credito <input type="checkbox"/>	<b>Plazo de pago:</b>	<input type="text"/>
<b>No. Expediente de Honducompras:</b>	DICTA-SAG-LP-002-2019	<b>No. Solicitud :</b>	DICTA-DE-UAF-560-2019
<b>Instrucciones de Entrega:</b>	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.		
<b>Concepto de Compra:</b>	Suministro de insumos Agrícolas para Proyecto Reproducción de Semilla Papa Sana, según Licitación DICTA SAG-LP-002-2019.		
<b>Solicitado por:</b>	<b>GUILLERMO RAMÓN CERRITOS</b>	<b>Cargo:</b>	<b>DIRECTOR EJECUTIVO DICTA</b>

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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 20,150.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 20,150.00</b>

**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

<b>Proveedor:</b>	<b>CADELGA</b>	<b>RTN:</b>	<b>08019000045505</b>
<b>Programa o Proyecto:</b>	PAPA SANA	<b>Incluido en el PACC:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>Condiciones de Pago:</b>	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	<b>Plazo de pago:</b>	
<b>No. Expediente de Hondurcompras:</b>	DICTA-SAG-LP-002-2019	<b>No. Solicitud:</b>	DICTA-DE-UAF-560-2019
<b>Instrucciones de Entrega:</b>	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.		
<b>Concepto de Compra:</b>	Suministro de Insumos Agrícolas para Proyecto Reproducción de Semilla Papa Sana, según Licitación DICTA SAG-LP-002-2019.		
<b>Solicitado por:</b>	<b>GUILLERMO RAMÓN CERRITOS</b>	<b>Cargo:</b>	<b>DIRECTOR EJECUTIVO DICTA</b>

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 Sistématico 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 Sistématico 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***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 15,825.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 15,825.00</b>

**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 diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



**ELABORADO POR:** María Fernández  
María Fernández  
Compras DICTA



**APROBADO POR:**



Origen: 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	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=189266">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=189266</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=189267">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=189267</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192908">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192908</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192911">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192911</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192914">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192914</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192928">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192928</a>	L.	618.24
7	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0190-2019	08029995001549	K-DIPROVA	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192932">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=192932</a>	L.	975.80
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>									L.	<b>25,121.34</b>

*Emeliza Irias*

Elaborado por:  
**Emeliza Irias**

**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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189266">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189266</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189267">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189267</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192908">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192908</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192911">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192911</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192914">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192914</a>	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	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192928">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192928</a>	L. 618.24
7	DICTA-UAF-599-2019		9068-1-1-0190-2019	08029995001549	K-DIPROVA	Productos para suministrar el Almacén.	20-sep	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192932">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192932</a>	L. 975.80
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>									<b>L. 25,121.34</b>

Elaborado por:

**Emeliza Irias**

**Encargada Compras DICTA**

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

CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6652, 2235-6025, FAX: 2232-0809 [www.dicta.hn](http://www.dicta.hn)

Revisado por:

**Gabriela Bodden**

**Jefe de Administración y Finanzas**

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	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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	<b>Productos de Papel y Carton</b> 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

*Emeliza Irias Orellana*  
  
  
*[Signature]*

*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.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 017515</b>	SUB TOTAL L.	10,486.73
<i>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020</i>	VALOR EXENTO L.	9,061.44
<i>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</i>	VALOR EXONERADO L.	-
<i>Modalidad: Impresión por Imprenta</i>	VALOR GRAVADO 15%L.	1,425.29
<b>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</b>	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:	<b>TOTAL L.</b>	<b>10,700.52</b>

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.  
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	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			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]*  
**Compras**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
BAG - DICTA  
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
Aprobado

*[Firma]*  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
HONDURAS, C. A.

*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

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

**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  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

**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
<b>SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 85/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	256.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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:** \_\_\_\_\_

**EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES**



**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 bolsitas	L. 54.75	L. 109.50

Son: \* Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 85/100

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

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	223.35
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



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

Recibí Conforme:

*Graciela S.*  
Nombre



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



*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.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,989.55</b>

Almacén

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

# 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	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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	<b>Productos de Papel y Carton</b> 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							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,588.38</b>

**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](http://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](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
RTN : 08019004002160

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

<b>No. Orden de compra exenta:</b>	<b>No. Constancia del registro de exonerados:</b>	<b>No. Identificativo del registro SAG:</b>
------------------------------------	---	---

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.

- 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
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 1,588.38</b>

*Graciela S.*  
Nombre, firma y sello del que recibe

# 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	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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	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
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L. 1,992.00</b>
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	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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

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  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

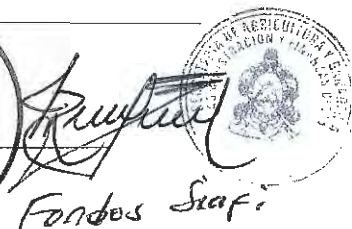
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD  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

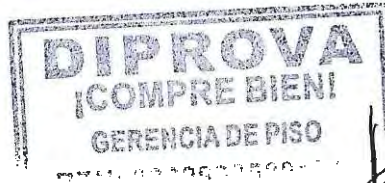
Pagina: 1 De 1  
No Aut.: 4212456  
Fecha: 27/09/2019  
Hora: 10:01:33 a.m.  
Cajero: DSIERRA  
Caja #: 8

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 a horizontal line.

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