

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de octubre 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, 7 de noviembre 2019.



Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA



Vo. Bo. Ing. Juan Gerardo Murillo
Director Ejecutivo DICTA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Octubre de 2019

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



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-029-2019

Día: miércoles, 16 Oct - 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 9:10 am

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-029-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Dieuseis (16) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Nueve con diez minutos (9:10 am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Jose obdulio Crozier Flores	Dirección Ejecutiva
2	Rigoberto Duarte	Asesoría Legal
3	Juan Carlos Rivera Mairena	Administración
4	Jeinadabel Montoya Fuentes	Oficial de Información Pública

Ruf

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Karem Velozquez	Técnico de Investigación de Hortalizas
2	Carlos Antonio Soto	Encargado Mecanización Agrícola
3	Arturo Varela Ocañ	Jefe de Laboratorio Fertilidad de Suelos y Cultivos

[Handwritten signatures]

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 mark]

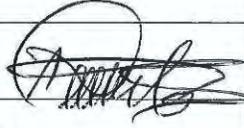
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

No.	No. PROCESO HONDU COMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 11-CM-MD-108-2019	D-041-2019	DICTA FUENTE 11-CM-103-2019	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	5,457.56	
2	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-015-2019	LFSC-041-2019	DICTA PROYECTO MAS-CM-014-2019	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	1,403.00	
3	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-016-2019	LFSC-041-2019	DICTA PROYECTO MAS-CM-015-2019	08019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	11,960.00	
	DICTA AACID-CM-MD-009-2019	UH-012-2019	DICTA AACID-CM-009-2019	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	95,949.00	

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.

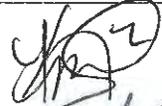
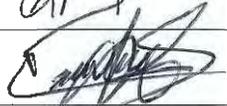
Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 9:30 am, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Jose Obdulio Crozier	Dirección Ejecutiva	
2	Rogober to Quista A.	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera M.	Administración	
4	Jeine Dabel Montoya Puerto	Oficial de Información Publica	



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Karem Velásquez	Técnico de Investigación de Hortalizas	
2	Carlos Antonio Soto	Encargado Mecanización Agrícola	
3	Arturo Varela Oca	Jefe de Laboratorio Fertilidad de Suelos y Cultivos	







Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-030-2019
Día: 30, Octubre, 2019, miércoles
Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central
Hora: 8:50 AM

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-030-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Ocho con cincuenta minutos (8:50am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<i>Gerardo Muñoz G.</i>	Dirección Ejecutiva
2	<i>Ricardo Duarte A.</i>	Asesoría Legal
3	<i>Juan Carlos Rivera Maisena</i>	Administración
4	<i>Jesús Babel Montoya Fuentes</i>	Oficial de Información Pública

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1		Coordinador Departamental Intibucá

Ruy
[Signature]

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:

[Signature]

[Signature]

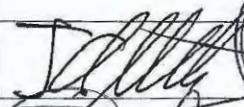
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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 PROYECTO AGUACATE-CM-MD-012-2019	DICTA RLE/PA-112-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-012-2019	08019015750535	GARÍNAGU WAGIA	19,182.00	
2	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-019-2019	DICTA RLE/PPS-127-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-018-2019	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	44,828.00	
3	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-017-2019	DICTA RLE/PPS-128-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-017-2019	08019017914454	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	17,825.00	

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 9:05 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	Gerardo Merillo G.	Dirección Ejecutiva	
2	Ricardo Montoya	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera Maizena	Administración	
4	Rebeca Isabel Montoya B.	Oficial de Información Pública	



Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1		Coordinador Departamental Intibucá	



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No. Orden de Compra	No. Proyecto	Forma de Pago	No. DYE	CIN (Código de Identificación Nacional)	Empresa Contratada	Descripción de los Bienes	Fecha	Valor (Honduras)	Monto		
1	D-041-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-108-2019	CHEQUE / 74974144	DICTA FUENTE 11-CM-103-2019	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	Compra de una batería para cosechadora de Playitas.	16-oct	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	5,457.56
2	UH-012-2019	DICTA AACID-CM-MD-009-2019		DICTA ACCID-CM-009-2019	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Compra de insumos y materiales para el componente de investigación de los cultivos de camote y yuca biofortificado en diferentes departamentos	16-oct	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	95,949.00
3	LFSC-041-2019	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-016-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-015-2019	08019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	Compra de un incinerador electrico para uso en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos	16-oct	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	11,960.00
4	LFSC-041-2019	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-015-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-014-2019	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	Compra de un disco duro solido para uso en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos	16-oct	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	1,403.00
5	DICTA RLE/PPS-127-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-019-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-018-2019	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Adquisición de equipo para el Laboratorio de Cultivo de tejidos y Fitopatología	30-oct	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	44,828.00
6	DICTA RLE/PPS-128-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-017-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-019-2019	08019017914454	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	Adquisición de overoles para jornales del Proyecto de Reproducción de Semilla de Papa Sana.	30-oct	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	17,825.00

Emeliza Irías

Elaborado por:
Emeliza Irías

Encargada Compras DICTA



Gabriela Borden

Revisado por:
Gabriela Borden

Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

Nº	Código de Compra	Nombre de Proyecto	Código de Proyecto (Código PA)	Código de Proyecto (Código CM)	Código de Proyecto (Código MD)	Empresa Participada	Descripción de la Compra	Fecha	Enlace Honducompras	Monto
7	DICTA RLE/PA-112-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-012-2019		DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-012-2019	08019015750535	GARÍNAGU WAGIA S. DE R.L. DE C.V.	Adquisición de Camisas para Técnicos del Proyecto Aguacate	30-oct	http://stcc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSvRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAFEA	L. 19,182.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 196,604.56	

Emeliza Irias

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA



Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	DICTA RLE/PA-112-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-012-2019		DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-012-2019	08019015750535	GARÍNAGU WAGIA S. DE R.L. DE C.V.	Adquisición de Camisas para Técnicos del Proyecto Aguacate	30-oct	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-	L. 19,182.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 196,604.56

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-103-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/10/2019.

Proveedor:	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	RTN:	08019998389463
Programa o Proyecto:	SIAFI FUENTE 11	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 Hondurcompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-108-2019	No. Solicitud:	D-041-2019

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 cosechadora de Playitas

Solicitado por: **ING. CARLOS SORTO** Cargo: **ENCARGADO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	BATERIA 4DL 240AMP 900ACC	1	L. 4,745.70	L. 4,745.70
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 4,745.70
				I.S.V.	L. 711.86
				Total	L. 5,457.56

Cantidad en Letras: *****CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS 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: María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
 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



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00126530

Cliente: CXCC00187 - DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
(DICTA/ SAG) - RTN: 08019995392161

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: BLVD. C. A. AVELAFAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJU

CAI: 0C0A28-CAFAA6-114DB7-27699F-6C0A29-CE

Fecha: 18/10/2019

Referencia: 110110722

Fecha Vencimiento: 18/1/2019

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	1726-M4DLT90	BATERIA 4DL 240AMP 900ACC	F11-01	L 5,273.00	L 5,273.00	L 527.30	L 4,745.70



ENTREGADO
A: *[Signature]*
FECHA: 18-10-19
BODEGA DE REPUESTOS TGU

CAMOSA
DIVISION DE RENTA

HITACHI

McNeilley

Elias Nunez

Total en Letras:
Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Lempiras Y Cincuenta Y Seis Centavos

Asesor: TGU-REP. (AG/ID) FRANCISCO BARAHONA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: O/C 11CM-103-2019
1165 Basado en Ofertas de ventas 110145388

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00120001- 000-003-01-00132000

Fecha Límite de Facturación: 27/03/2020

Sub Total	L	4,745.70
Desc. y Reb. Otorgados	L	527.30
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	4,745.70
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	711.86
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	5,457.56
Total Lempiras		

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	CORTÉS Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.	JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958
---	--	---	--	---	--	---	---	--

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA AACID-CM-009-2019

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

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

Programa o Proyecto: Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural / AACIO Incluirlo en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Hondurcompras: DICTA AACID-CM-MD-009-2019 No. Solicitud: UH-012-2019

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

Concepto de Compra: Compra de insumos y materiales para el componente de investigación de los cultivos de camote y yuca biofortificado en los departamentos de: Comayagua, Olancho, Cortés, Ceiba, Marcala, Choluteca, Francisco Morazán y el Paraíso.

Solicitado por: **KAREM VELASQUEZ** Cargo: **TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE HORTALIZAS**

Artículo No.	Presentación	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Litro	CIPERMETRINA 25 CC	8	L. 190.00	L. 1,520.00
2	500 gr	NEWBT 6.4 WP (BASILUS)	13	L. 375.00	L. 4,875.00
3	Litro	PYRNEX 48EC (CLORPIRIFOS)	14	L. 255.00	L. 3,570.00
4	1.81 Kg	FORATER 10 GR	7	L. 190.00	L. 1,330.00
5	800 gr	MANCOZEB 80 WP	16	L. 105.00	L. 1,680.00
6	100 ml	ENGEO 24.7 SC	4	L. 250.00	L. 1,000.00
7	125 gr	CAMUFLAJE 35 DS	70	L. 130.00	L. 9,100.00
8	Litro	DIMETOATO 40 EC	2	L. 400.00	L. 800.00
9	Litro	DIAZINON 60 FC	3	L. 350.00	L. 1,050.00
10	5 Litro	CURION 55 EC	7	L. 120.00	L. 840.00
11	700 gr	PENDIPAX 50 EC (PFNDIMETALINA)	8	L. 475.00	L. 3,800.00
12	36 gr	GLIFOSATO ORIGINAL 86 SL	5	L. 90.00	L. 450.00
13	Litro	TERRAQUAT 20 SL	1	L. 475.00	L. 475.00
14	qq	ATRAPAX 90 WG	3	L. 138.00	L. 414.00
15	qq	ACCENT 75 WG	2	L. 480.00	L. 960.00
16	qq	BASAGRAN 48 SL	2	L. 425.00	L. 850.00
17	25 Kg	18-46-0	14	L. 630.00	L. 8,820.00
18	25 Kg	KCL GRANULADO	12	L. 470.00	L. 5,640.00
19	qq	NITRATO DE AMONIO	8	L. 380.00	L. 3,040.00
20	qq	SULFATO DE MAGNESIO	12	L. 190.00	L. 2,280.00
21	25 Kg	NITRATO DE CALCIO	8	L. 290.00	L. 2,320.00
22	qq	12-24-12	4	L. 510.00	L. 2,040.00
23	qq	UREA 46%	10	L. 430.00	L. 4,300.00
24	25 Kg	AGRIMAG SOLUBLE (CaOH)	4	L. 750.00	L. 3,000.00
25	Kg	20-20-20+EM	5	L. 55.00	L. 275.00
26	Rollo	CINTA METAFIM 3,200 mts, 20 cm, 6 milésimas	7	L. 3,500.00	L. 24,500.00
27	Litro	DISAWETT 90	4	L. 150.00	L. 600.00
28	Litro	TREA PLUS	4	L. 390.00	L. 1,560.00
29	Kg	PLANTOX-1000	6	L. 160.00	L. 960.00
30	Galón	CHADINE (YODO)	6	L. 650.00	L. 3,900.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 95,949.00
				I.S.V.	
				Total	L. 95,949.00

Cantidad en Letras: *****NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 facturas y recibos preparados de manera digital o letra de molde legible con fácil 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 cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar las medidas de seguridad en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de conformidad a la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser realizadas por la DICTA.



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



APROBADO POR: *chella*



1300016785
DICTA/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO D
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL
COL LOMA LINDA
BOULEVARD MIRAFLORES AVEN LA FAO
TEL 2232-2451

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000007

23-10-2019

Lugar y Fecha

.....AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL:.....
Páguese a la orden de

95,949.00

DICTA 95,949.00*

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



Firma(s)



00113030600001300016785000000007

DICTA/ANDALUCIA PRODUCT-COMPETITIVIDAD

DAVIVIENDA
1300016785

CHEQUE N. 7

FECHA: 23 de Octubre del 2019

BENEFICIARIO **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL **

L. *****95,949.00

LA SUMA DE JOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

PAGO DE ORDEN DE COMPRA AACID-CM-009-2019 POR SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CAMOTE Y YUCA BIOFORTIFICADO EN COMAYAGUA, OLANCHO, CORTES, CEIBA, MARCALA, CHOLUTECA, FRANCISCO MARAZON, EL PARASISO UH-12-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	DAVIVIENDA CUENTA LEMPIRAS 1300016785		95,949.00
5.1.01.03.01.01.35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	71,449.00	
5.1.01.03.01.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	24,500.00	



Bº Abajo, frente a Supermercado Jumbo, Comayagua, Comayagua.
Tel. 2772-5961. Correo: quezadan@hotmail.com
R.T.N. 08011977049444
C.A.I. 5B44A7-CC25FE-144992-2C4D6B-5F9C2F-01

DÍA	MES	AÑO
29	OCT.	2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00016401 al 000-001-01-00018650

CLIENTE: DICTA
DIRECCIÓN: _____ RTN: 0801 9995 392161

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Cipermetrina Litro	190	✓	1520
13	Newbt 500 gramos	375	✓	4875
14	Pyrixin Litro	255	✓	3570
7	Forater 1.81 kg.	190	✓	1330
16	Mancozeb 800 gramos	105	✓	1680
4	Engco 100 ml	250	✓	1000
70	Camuflaje 125 gramos	130	✓	9100
2	Dimetoato Litro	400	✓	800
3	Diazinon Litro	350	✓	1050
7	Luryon 100 ml	120	✓	840
8	Pendipax 700 gramos	475	✓	3800
5	Glifosato original Litro	90	✓	450
TOTAL L.				30015

TOTAL EN LETRAS: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta: _____
Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____
Nº Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2020

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	30015
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30015

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500-26

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA		LPS.
ACEPTADO	El día _____ de _____ de _____	
	Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO	
	a la orden de: _____	
	la cantidad de: _____	
	Aceptante: _____	
	Dirección: _____	
<small>Aval (F) NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal. 5% Interés mensual por moratoria</small>		FIRMA DEL LIBERADOR

Fecha:

Pagadera en:

Firma del Aceptante



Agroservicios
VALLE CENTRAL

FACTURA
000-001-01-000 17651

Bº Abajo, frente a Supermercado Jumbo, Comayagua, Comayagua.
Tel. 2772-5961. Correo: quezadan@hotmail.com
R.T.N. 08011977049444
C.A.I. 5B44A7-CC25FE-144992-2C4D6B-5F9C2F-01

DÍA	MES	AÑO
29	oct	19.

Rango Autorizado: 000-001-01-00016401 al 000-001-01-00018650

CLIENTE: DICTA RTN: 0801 9995 392161
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Terraquat 5 lts.	475		475
3	Atrapax 700 gramos	138		414
2	Dccent 36 gramos	480		960
2	Basagran Litro	425		850
14	18-46-0 29	630		8820
12	K-c-l granulado 29	470		5640
8	Nitrato de Amonio 29	380		3040
12	Sulfato de Magnesio 25kg.	190		2280
8	Nitrato de calcio 25kg.	290		2320
4	12-24-12 25	510		2040
10	Urea 29	430		4300
4	Dgrimag soluble 25kg.	750		3000
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL L.		34.139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta: _____
Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____
Nº Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2020

Firma y Sello
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	34,139
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,139

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9237-14-10500-26

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA		LPS.
ACEPTADO	El día _____ de _____ de _____	
	Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO	
	a la orden de: _____	
	la cantidad de: _____	
	Aceptante: _____	
	Dirección: _____	
Fecha:	Pagadera en:	Firma del Aceptante
<small>Aval (F) NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal. 5% Interés mensual por moratoria</small>		FIRMA DEL LIBERADOR

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO MAS-CM-015-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 16/10/2019

Proveedor:	AGROBIOTEK LABORATORIOS	RTN:	08019995355582
Programa o Proyecto:	PROYECTO MAS	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-016-2019	No. Solicitud :	LFSC-041-2019
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 Incinerador Eléctrico para uso en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos.		
Solicitado por:	ARTURO VARELA	Cargo:	JEFE DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y CULTIVOS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	Incinerador Esterilizacion completa en 5-7 segundos. Seguro, conveniente y sin salpicaduras. Ideal para bucles de platino, aguja y bocas de tubo. Alta temperatura. Ajuste: 815° C / 1500 ° F Baja temperatura. Ajuste: 500° C / 950° F Diámetro / longitud de la cámara: 14mm / 157 mm Dimensiones: 4 x 6 x 6.5 in. (10,2 x 15,2 16,5 cm)	1	L. 10,400.00	L. 10,400.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 10,400.00
				I.S.V.	L. 1,560.00
				Total	L. 11,960.00

Cantidad en Letras: ***ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS***

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



ELABORADO POR:

Mariaf. Ramirez
 María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO MAS-CM-014-2019

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

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	RTN:	08019015758266
Programa o Proyecto:	PROYECTO MAS	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	_____
No. Expediente de Hondugcompras:	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-015-2019	No. Solicitud :	LFSC-041-2019
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 Disco Duro Solido para uso en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos.		
Solicitado por:	ARTURO VARELA	Cargo:	JEFE DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y CULTIVOS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400 DE 240GB	1	L. 1,220.00	L. 1,220.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 1,220.00
				I.S.V.	L. 183.00
				Total	L. 1,403.00

Cantidad en Letras: ***MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS***

Condiciones:

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



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



APROBADO POR: *[Signature]*



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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-018-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 30/10/2019

Proveedor:	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	RTN:	05019001047253
Programa o Proyecto:	PROYECTO PAPA SANA	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-019-2019	No. Solicitud:	DICTA RLE/PPS-127-2019

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

Concepto de Compra: Adquisición de equipo para el Laboratorio de Cultivo de tejidos y Fitopatología.

Solicitado por: **EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ VENTURA** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL INTIBUCÁ**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	EQUIPO DE 60,000BTUH, 13 SEER, TIPO TECHO EVAPORADOR DE COLOR BLANCO	1	L. 26,820.00	L. 26,820.00
2	UND	EQUIPO DE 24,000BTUH, 16 SEER, TIPO PARED EVAPORADOR DE COLOR NEGRO	1	L. 12,160.87	L. 12,160.87
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 38,980.87
				I.S.V.	L. 5,847.13
				Total	L. 44,828.00

Cantidad en Letras: *****CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS*****

Condiciones:

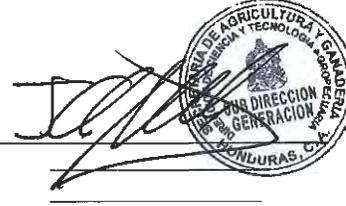
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera 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 Colutorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



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

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003216

TEGUCIGALPA M.D.C. 30-10-2019

Lugar y Fecha

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

38,980.87

Páguese a la orden de

DICTA 38,980.87

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Handwritten signature

⑆0100102100001011003819⑆01003216

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

BANCO ATLANTIDA
10111003819

CHEQUE N. 1003216

FECHA: 30 de Octubre del 2019

BENEFICIARIO **AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V ** L. *****38,980.87

LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 87/100

**Franklin Ovidio Palma Flores
* 0801-1990-13024
* 01-12-2019*

PAGO DE ORDEN DE COMPRA PAPA SANA-CM-018-2019 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS Y FITOPATOLOGIA SEGUN MEMORANDO RLE/PPS-127-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		38,980.87
1.2.09.01.01.01.00001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	44,828.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		5,847.13

CASA MATRIZ:1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028

Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
administracion@airefríodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00109039 ✓

Fecha: 04/11/2019 ✓ **HORA:** 16:37:55

Condiciones: CREDITO A3 DIAS

Ven.: 16-077

Cliente: 16092836

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ✓

AGROPECUARIA

R.T.N. Cliente: 08019995392161

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
1AAC-AFCOT-60CNR13		1.00
5 TON 13SEER COMFORTSTAR		
18580.00	L.0.00	L.18580.00
S#SFFOWDK5GDR17000209		
1-C		
1AAC-AFCU-060CR-N		1.00
PISO/TECHO 5 T COMFORTSTA		
8240.00	L.0.00	L.8240.00
S#SFFODDJBFP421400218		
1-E		
1AAC-AS-24CR2SBBT000		1.00
24K 16SEER COMFORTSTAR		
3606.09	L.0.00	L.3606.09
S#OF9RKJ20134-E		
1AAC-CUAS-24CR2SBBT000		1.00
24K 16SEER COMFORTSTAR		
8554.78	L.0.00	L.8554.78
S#BF9RKJF0073-C		
CAPACIDAD SOLICITADA POR		
EL CLIENTE		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		38,980.87
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.38,980.87
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.5,847.13
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.44,828.00

VALOR EN LETRAS
**CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO
LEMPIRAS EXACTOS**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-019-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 30/10/2019

Proveedor:	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	RTN:	08019017914454
Programa o Proyecto:	PROYECTO PAPA SANA	Incluido en el PACC:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	_____
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-017-2019	No. Solicitud:	DICTA RLE/PPS-128-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Adquisición de overoles para jornales del Proyecto de Reproducción de Semilla de Papa Sana.		
Solicitado por:	EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ VENTURA	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL INTIBUCÁ

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	OVEROLES MANGA CORTA CON LOGO DEL PROYECTO BORDADO EN LADO DERECHO	20	L. 550.00	L. 11,000.00
2	UND	GABACHAS MANGA CORTA	10	L. 450.00	L. 4,500.00
ULTIMA LINEA					

Nota: *2 Overoles talla S, color café claro y 2 overoles talla S, color gris. *4 Overoles talla M, color café claro y 4 overoles talla M, color gris. *4 Overoles talla L, color café claro y 4 overoles talla L, color gris. *5 Gabachas talla M, color café claro. *5 Gabachas talla L, color café claro.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sub Total</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 15,500.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V.</td> <td style="text-align: right;">L. 2,325.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">L. 17,825.00</td> </tr> </table>	Sub Total	L. 15,500.00	I.S.V.	L. 2,325.00	Total	L. 17,825.00
Sub Total	L. 15,500.00						
I.S.V.	L. 2,325.00						
Total	L. 17,825.00						

Cantidad en Letras: *****DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS*****

Condiciones:

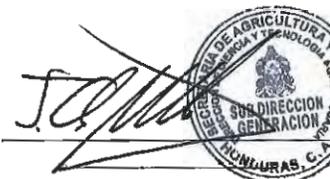
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera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



María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-012-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 30/10/2019

Proveedor:	GARÍNAGU WAGIA	RTN:	08019015750535
Programa o Proyecto:	PROYECTO AGUACATE	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-012-2019	No. Solicitud :	DICTA RLE/PA-112-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Adquisición de Camisas para técnicos del Proyecto Aguacate.		
Solicitado por:	EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ VENTURA	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL INTIBUCÁ

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	UND	Camisa estilo Columbia manga larga color kaki y azul marino, con dos logos en bordado	24	L. 695.00	L. 16,680.00	
ULTIMA LINEA						
Nota: *4 Camisas XL de mujer tipo Columbia con dos 2 logos; bandera de Honduras y Taiwan en la derecha, logos de DICTA e ICDF en la izquierda. *2 Camisas S de mujer tipo Columbia con dos 2 logos; bandera de Honduras y Taiwan en la derecha, logos de DICTA e ICDF en la izquierda. *10 Camisas M de hombre tipo Columbia con dos 2 logos; bandera de Honduras y Taiwan en la derecha, logos de DICTA e ICDF en la izquierda. *2 Camisas L de hombre tipo Columbia con dos 2 logos; bandera de Honduras y Taiwan en la derecha, logos de DICTA e ICDF en la izquierda. *4 Camisas XXL de hombre tipo Columbia con dos 2 logos; bandera de Honduras y Taiwan en la derecha, logos de DICTA e ICDF en la izquierda. *2 Camisas M de mujer tipo Columbia con dos 2 logos; bandera de Honduras y Taiwan en la derecha, logos de DICTA e ICDF en la izquierda.					Sub Total	L. 16,680.00
					I.S.V.	L. 2,502.00
					Total	L. 19,182.00

Cantidad en Letras: ***DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS***

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
 María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

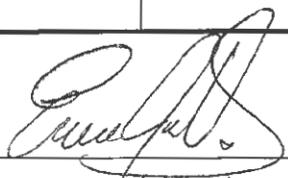
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

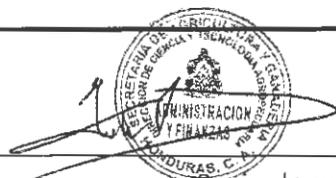
No.	No. Orden de Compra	Código de Compra	No. CVE	RUTN de Empresa seleccionada	Empresa seleccionada	Descripción de la compra	Fecha de compra	Enlace de compra	Moneda
1	RO-138-2019	F01-1200	9068-1-1-0191-2019	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	Llantas para vehiculo de Regional Olancho	07-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=194809	L. 10,320.01
2	SAG-143-2019	74927967	9068-1-1-0192-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=196481	L. 5,633.98
3	SAG-143-2019	74927964	9068-1-1-0194-2019	08019995290621	DISPROA S. DE R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=196493	L. 554.65
4	SAG-143-2019	74927963	9068-1-1-0193-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=196483	L. 5,876.13
5	SAG-143-2019	74927965	9068-1-1-0195-2019	18079013613810	BIMOSA, S. de R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=196494	L. 345.00
6	SAG-143-2019	74927966	9068-1-1-0196-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=196497	L. 19,593.38



Elaborado por:
 Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA





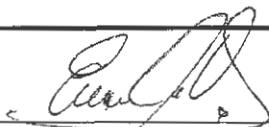
Revisado por:
 Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

Nº	No. solicitud de compra	Código de Pago (Código / SIAF)	No. D/C	RUT de Empresa solicitante	Empresa solicitante	Descripción de la compra	Fecha de compra	Enlace de la compra	Moneda	Monto
7	SAG-143-2019	74927969	9068-1-1-0198-2019	08019995290621	DISPROA S. DE R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	17-oct	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=197615	L.	377.20
8	SAG-143-2019	74927968	9068-1-1-0197-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	17-oct	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=197605	L.	768.27
9	SAG-143-2019	74927970	9068-1-1-0199-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	17-oct	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=197625	L.	1,208.19
10	DICTA IT-20-2019	F01-1238	9068-1-1-0200-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Material para Unidad de Informática DICTA	21-oct	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=198223	L.	503.70
11	DICTA RLE/PA-116-2019	1001988	9068-1-1-0201-2019	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V	Tintas para uso del Equipo del Proyecto Aguacate.	21-oct	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=198240	L.	4,567.80
12	DICTA RLE/PA-116-2019	1001989	9068-1-1-0202-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Tintas para uso del Equipo del Proyecto Aguacate.	21-oct	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=198241	L.	1,022.87
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L.	50,771.18

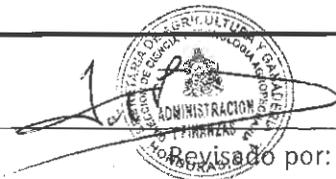


Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

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





Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas





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 OCTUBRE 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	RO-138-2019	F01-1200	9068-1-1-0191-2019	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	Llantas para vehiculo de Regional Olancho	07-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=194809	L. 10,320.01
2	SAG-143-2019	74927967	9068-1-1-0192-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=196481	L. 5,633.98
3	SAG-143-2019	74927964	9068-1-1-0194-2019	08019995290621	DISPROA S. DE R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=196493	L. 554.65
4	SAG-143-2019	74927963	9068-1-1-0193-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=196483	L. 5,876.13
5	SAG-143-2019	74927965	9068-1-1-0195-2019	18079013613810	BIMOSA, S. de R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=196494	L. 345.00
6	SAG-143-2019	74927966	9068-1-1-0196-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	14-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=196497	L. 19,593.38

Elaborado por:

Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

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

Revisado por:

Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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
7	SAG-143-2019	74927969	9068-1-1-0198-2019	08019995290621	DISPROA S. DE R.L.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	17-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=197615	L. 377.20
8	SAG-143-2019	74927968	9068-1-1-0197-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	17-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=197605	L. 768.27
9	SAG-143-2019	74927970	9068-1-1-0199-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para Unidad de Agricultura Familiar SAG	17-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=197625	L. 1,208.19
10	DICTA IT-20-2019	F01-1238	9068-1-1-0200-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Material para Unidad de Informatica DICTA	21-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=198223	L. 503.70
11	DICTA RLE/PA-116-2019	1001988	9068-1-1-0201-2019	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V	Tintas para uso del Equipo del Proyecto Aguacate.	21-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=198240	L. 4,567.80
12	DICTA RLE/PA-116-2019	1001989	9068-1-1-0202-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Tintas para uso del Equipo del Proyecto Aguacate.	21-oct	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=198241	L. 1,022.87
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 50,771.18

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0191-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
07/10/2019**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,243.48	8,973.92 1,346.09	10,320.01
diez mil trescientos veinte con 01/100							
Observaciones: Solicitud: DICTA RO-138-2019 FONDO SIAFI. PROVEEDOR DEBERA DE INSTALAR LLANTAS AL VEHICULO N-12178 EN LA REGIONAL DICTA-OLANCHO							
Gran Total LPS							10,320.01

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

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

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



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

0043

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

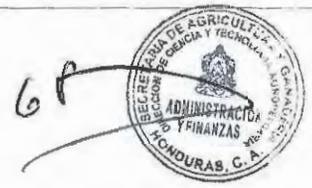
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/10/2019 14:39:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01200
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 08019015719758 00012	11-401-017218-8	8,973.92
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9068-1-1-0191-2019	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	16/10/2019	16/10/19	0191
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	001
			OBJ GTO
			34400
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Llantas y Cámaras de Aire			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
10,320.01		0.00	
Dif. Camb.		0.00	
0.00		0.00	
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE 01/100			
TOTAL AFECTADO		10,320.01	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
TOTAL RETENCIONES		1,346.09	
MONTO A PAGAR		8,973.92	
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70R16, QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN NP-300 CON PLACA No 12178, ASIGNADO, A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DICTA RO-138-2019.			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		1110101005181	
Libreta		Número de Cuenta	
		01410011101	
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: JMARTINEZ8	Aprobado por: BSIERRA10	Firmado por:	
JUAN HERIBERTO MARTINEZ	BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO		
Fecha y hora: 16/10/2019 11:17:25	Fecha y hora: 17/10/2019 14:35:47	Fecha y hora:	





República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/10/2019 14:39:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,346.09	0.00
TOTAL		1,346.09	0.00



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 000-001-01-00022018

Fecha:	10	10	2019
Condiciones:	CREDITO		
	Plazo en Días: 30		

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a
000-001-01-00023500
Fecha Limite de Emision: 10-06-2020
Vendedor: MIGUEL ORTEGA
Observaciones: ENVIADAS A LE REGIONAL DICTA -
OLANCHO

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
RTN: 0801-9995-392161
2239-339, 2239-339
1er nivel area de almacen,col.loma linda norte,avenida la fa, o ,subida a
injupe

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-01	255/70R16	DUNLOP AT3 6PR 111T	2,243.48	0.00	8,973.92
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.		8,973.92
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L.		0.00
No. Registro SAG:			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%:	L.		8,973.92
			ISV 15%:	L.		1,346.09
			Total:	L.		10,320.01

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Diez Mil Trescientos Veinte Lempiras Con Un Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,320.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



10/10/2019 11:41:47 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0192-2019

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
14/10/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,160.40
	1	15	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.30	289.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002			
	2	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	159.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964			
	3	15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.75	626.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520			
	4	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.89	189.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801			
	5	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.60	66.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246182952			
	6	50	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	297.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049210			
	7	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.00	86.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6931100501385			
	8	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	165.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
				Impuesto Sobre Ventas		281.79	

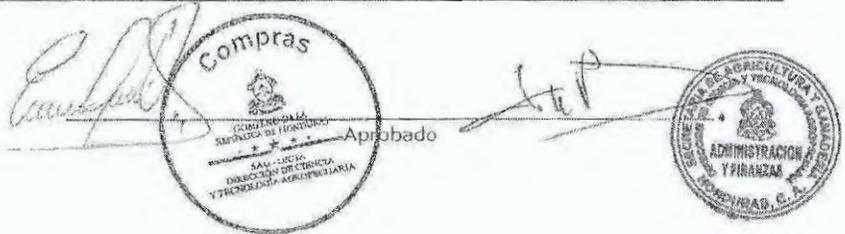


33100	1 100 und 2 / Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	298.00	3,473.58
	2 25 / Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex Modelo: PAQ-5015X23.5 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	625.00	
	3 50 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip Modelo: 7501035102811 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.95	2,097.50	
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas		453.08	
cinco mil seiscientos treinta y tres con 98/100					
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / pago mediante cheque					
Gran Total LPS					5,633.98

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

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

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



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



**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- 00031612

Día	Mes	Año
14	Octubre	2019

Cliete: **Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**
Dirección: Col. Loma Linda Norte, avenida la FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel
Orden de Compra N.º: **9068-1-1-0192-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel	L. 19.30	L. 289.50 ✓
12	Unidad	Cinta Duck tape transparente de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar	L. 13.25	L. 159.00 ✓
15	Unidad	Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas	L. 41.75	L. 626.25 ✓
24	Unidad	Masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo	L. 7.89	L. 189.36 ✓
10	Unidad	Quitagrapas metálico de uñas	L. 6.60	L. 66.00 ✓
50	Paqueta	Pinzas sujetapapeles 19mm paquete de 12 unidades	L. 5.95	L. 297.50 ✓
1	Caja	Corrector en líquido color blanco tipo brocha mas de 10ml hasta 22ml máximo caja de 12 unidades	L. 86.00	L. 86.00 ✓
12	Unidad	Pegamento en barra de 40gramos en adelante	L. 13.75	L. 165.00 ✓
2	Paquete	Sobre manila tamaño 15x23.5 paquete de 50 unidades	L. 149.00	L. 298.00 ✓
25	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 25.00	L. 625.00 ✓
50	Unidad	Caja para archivo tamaño carta	L. 41.95	L. 2,097.50 ✓

Son: ***Cinco mil seiscientos treinta y tres lempiras con 98/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,899.11 ✓
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,899.11 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	734.87 ✓
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,633.98 ✓

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

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

PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782

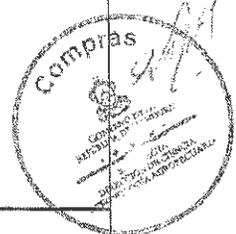
República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0194-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
14/10/2019**

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrío Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			554.65
	1	10	Caja	GRAPAS DE 25/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.88	108.80	
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TTNY5000 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.25	98.50	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	172.50	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	125.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B Impuesto Sobre Ventas		49.85	
quinientos cincuenta y cuatro con 65/100							
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque							
Gran Total LPS							554.65



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

Aprobado

Elaborado por: Emeliza Jose Irias Orellana
Encargada de Compras DICTA
317388u0/2239-3390

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



"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 2FEA0D-08D8C1-C543AD-FF3AE9-C6B8E7-DC

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000419

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Octubre del Año 2019
Nombre: DICTA R.T.N. 08019995392161
Dirección: Col. Loma Linda norte VH1

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
10	Caja	Grapas de 26 llo	10.88	108 80
02	Caja	Marcador permanente color negro	49.25	98 50
25	Unidad	Reglo de aluminio gris de 12"	6.90	172 50
70	Unidad	Tijeras de acero inoxidable	12.50	125 00
Valor Literal <u>Quinientos cincuenta y cuatro con 65/100.</u>			Descuento Especial L.	
Datos de Adquiriente Exonerado			Valor Exento L.	772 50
No. de Orden de Compra Exenta: _____			Valor Gravado L.	332 30
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____			Sub-Total L.	504 80
No. de Registro SAG: _____			15% Imp./S.V. L.	49 85
			TOTAL L.	554 65

Imp. INDUGRASEH, Vicente Drazo Amaya Merillo R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286 Certificado N° 9231-14-10500-124
Rango Autorizado: 000-003-01-00000401 al 000-003-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

Emeliza Irujo



Acceptado Oficina

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo Copia: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMIJALA"



16-10-2019
9:53 am

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0193-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
14/10/2019**



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,798.81
	1	5	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	52.20	
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.55	198.20	
	3	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	170.00	
	4	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 MÁRCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	100.90	
	5	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.74	1,526.10	
	6	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 112B1-K CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	368.00	
	7	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.39	684.75	
	8	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	100.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712			



Agricultura Familiar

	9	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.35	12.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial Escolar - Modelo: AH002-M-B10			
	10	50	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	372.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907			
	11	50	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	615.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910			
				Impuesto Sobre Ventas			598.01
33100				Productos de Papel y Carton			1,077.32
	1	50	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.60	730.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 7727-75			
	2	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	89.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
	3	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.90	117.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146			
				Impuesto Sobre Ventas			140.52
cinco mil ochocientos setenta y seis con 13/100							
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque							
Gran Total LPS							5,876.13

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0195-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
14/10/2019**



Proveedor: BIMOSA, S. de R.L.
Dirección: Barrio El Centro,

R.T.N.: 18079013613810
Tel.: 2446-4621

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: CO6BR Impuesto Sobre Ventas	150.00	300.00	345.00
trescientos cuarenta y cinco con 00/100 Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque							
Gran Total LPS							345.00

Agregada Firma

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



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.

Contabilidad
Amp 08-10-2019

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

JA-650.19

A3113/19

MEMORANDUM
SAG-143-2019

V. B. G. Cerritos



PARA: Ing. Guillermo Ramón Cerritos
Director Ejecutivo Dicta

DE: Ing. José Alberto Benítez
Subsecretario de Agricultura

ASUNTO: Solicitud de Gastos

FECHA: 26 de septiembre de 2019.



Compras

JCP

9-10-19

Lo que se

queda

comprar.

Me dirijo a usted para manifestarle un atento y cordial saludo, a la vez remitir listado de insumos, papelería y otros; los mismos serán para la Unidad de agricultura Familiar, dicha solicitud es basada en la Línea presupuestaria: 4. Gastos Generales de Operación/gastos de papelería.

Se adjunta:

- 1) Cuadro descriptivo de compras.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

Ing. Cerritos

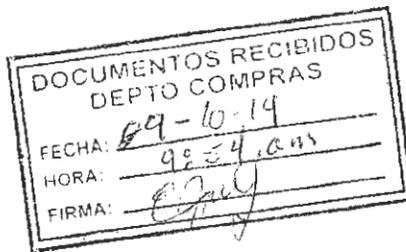
su v. B.

Fondos FAO - UA Familiar

JCP

8-10-19

cc: Archivo



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0196-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

14/10/2019



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

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

3290-5767

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,614.71
	1	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	335.97	
	2	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092	37.33	335.97	
	3	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131	25.29	3,793.50	
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.57	4,228.50	
	5	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.35	153.50	
	6	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.13	3,656.50	
	7	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093	37.33	335.97	
				Impuesto Sobre Ventas		1,774.80	
33100				Productos de Papel y Carton			4,978.67
	1	24	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	145.68	



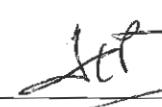
2	40	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	2,569.60
3	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.65	1,633.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas		630.39
diecinueve mil quinientos noventa y tres con 38/100					
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque					
Gran Total LPS					19,593.38

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0198-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
17/10/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP100BK Impuesto Sobre Ventas	\$2.00	328.00 49.20	377.20
trescientos setenta y siete con 20/100							
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque <i>Fondos: Agricultura Familiar</i>							
Gran Total IPS							377.20

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

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

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

[Firma]
Compras
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0197-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

17/10/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	Productos de Papel y Carton							502.90
	1	25	Unidad	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	287.50		
	2	4	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMP - Modelo: AMP-8TC Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: HA0136 Impuesto Sobre Ventas	37.45	149.80	65.60	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							265.37
	1	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.42	57.68		
	2	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.88	67.52		
	3	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22080 Impuesto Sobre Ventas	26.39	105.56	34.61	
setecientos sesenta y ocho con 27/100								
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque								
						Gran Total LPS		



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

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

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



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

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74927968

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

22-10-2019

::ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V.::

668.06

Páguese a la orden de

DICTA 668 Lps. 06/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

JCM



Firma(s)

Opel



⑆01401079⑆00114010178518⑆74927968

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 74927968

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017851-8

FECHA: 22 de Octubre del 2019

BENEFICIARIO **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS *****668.06

LA SUMA DE SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 06/100

28/10/19 Jean Carlos Mata 0801-1994-04267

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 9068-1-1-0197-2019 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO AGRICULTURA FAMILIAR/FAO MEMO SAG-143-2019

OC-CHE-0030

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		668.06
2.1.01.05.01.01.00065	FAO-DICTA SIST. EXTENSION E INNOVACION A	768.27	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		100.21



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA RTN 08019995392161

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00199726

FECHA 24/10/2019

VENCE 24/10/2019

16:42

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00030

RTN:

TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:OC 9068-1-1-0197-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501308671556	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4 ✓	26.39	ISV		105.56
7501454571571	SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50	4 ✓	37.45	ISV		149.80
7501308671525	ESPIRAL PLAST 5/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4 ✓	14.42	ISV		57.68
7501308671532	ESPIRAL PLAST 3/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4 ✓	16.88	ISV		67.52
7441046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	25 ✓	11.50	ISV		287.50

Total Articulos: 41 IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1300199726 IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 668.06

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 100.21

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 768.27

Setecientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 27/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0199-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

17/10/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hp - Modelo: CR00070B Impuesto Sobre Ventas	52.53	1,050.60 157.59	1,208.19
un mil doscientos ocho con 19/100							
Observaciones: Solicitud: SAG-143-2019 / Pago mediante cheque <i>Fondo: Agricultura Familiar</i>							
Gran Total LPS							1,208.19

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

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

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

Emeliza



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0200-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
21/10/2019**

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
39600	1	40	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958 Impuesto Sobre Ventas	10.95	438.00 65.70	503.70
quinientos tres con 70/100							
Observaciones: Solicitud: DICTA-IT-20-2019 / FONDO SIAFI							
Gran Total LPS							503.70

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0201-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
21/10/2019**



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Tatiana Noya

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			4,567.80	
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, ZONA 1	624.00	2,496.00		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	369.00	1,476.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9352CL				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL				
				Impuesto Sobre Ventas		595.80		
cuatro mil quinientos sesenta y siete con 80/100								3,992.00
Observaciones: Solicitud: DICTA RLE/PA-116-2019								
Gran Total LPS								4,567.80

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.

f12

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

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



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



01011007919
DICTA/PROYECTO DE REPRODUCCION
de Plantulas banas de Aguacate
en Honduras

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01001988

22-10-2019

Lugar y Fecha

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

3,972.00

Páguese a la orden de

DICTA 3972 Lps 00*

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Opalla

⑆01001022⑆00010111007919⑆01001988

DICTA/ PROYECTO DE AGUACATE EN HONDURAS

CHEQUE N. 1001988

BANCO ATLANTIDA
10111007919

FECHA: 22 de Octubre del 2019

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

L. *****3,972.00

LA SUMA DE TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0201-2019 PARA ADQUIRIR 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 22XL Y 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO AGUACATE MEMORANDO DICTA RLE/PA-116-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	ATLANTIDA LEMPIRAS 10111007919		3,972.00
5.1.01.03.01.02.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,567.80	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		595.80

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0202-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

21/10/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Rankine	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	177.89	889.45 133.42	1,022.87
un mil veintidos con 87/100							
Observaciones: Solicitud: DICTA RLE/PA-116-2019							
Gran Total LPS							1,022.87

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

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

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



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