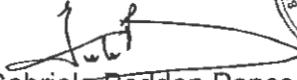


Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

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

Tegucigalpa MDC, 9 de diciembre 2019.



Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA



Vo. Bo. Ing. Guillermo Cerritos
Director Ejecutivo DICTA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Noviembre 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-031-2019

Día: viernes, 11 noviembre, 2019.

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 11:00 a.m.

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-031-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Once (11) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Once de la mañana (11:00 a.m), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

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

[Handwritten signature]

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Emanuel Vicente Hernandez	Coordinador Departamental Intibucá
2	Fabrida Bodden	Coordinador Departamental DICTA, San Pedro Sula
3	Arturo Varela Orón	Jefe del Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos

[Handwritten signatures]

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

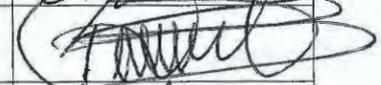
Situados en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-018-2019	DICTA RLE/PPS-127-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-020-2019	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	91,680.34	✓
	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-020-2019	DICTA RLE/PPS-139-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-021-2019	08018016884112	INVERSIONES REYKA'Z	20,000.00	✓
2	DICTA FUENTE 12-CM-MD-005-2019	CRSPS-205-2019	DICTA FUENTE 12-CM-004-2019	08019005460270	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS	64,850.00	✓
3	MAS FONDOS GENERADOS-CM-MD-001-2019	LFSC-044-2019	MAS FONDOS GENERADOS-CM-001-2019	08019008133144	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	13,512.50	✗

Observaciones:

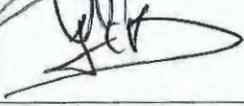
Los representantes de las Unidades y/o Proyectos solicitantes firman esta acta al igual que el Acta de Comité de Compras ya que son quienes verifican que las ofertas que se han recibido detalle lo solicitado.

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 11:30 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	Juan Gerardo Morillo	Dirección Ejecutiva	
2	Roberto Duarte	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera	Administración	
4	Reina Isabel M.	Oficial de Información Pública	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Emanuel Orante U.V	Coordinador Departamental Intibucá	
2	Gabriela Bodden	Coordinador Departamental DICTA, poc: San Pedro Sula	
3	Arturo Varela Ocon	Jefe del Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos	





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-032-2019

Día: MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE, 2019.

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 10:25 AM

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-032-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los veintinueve (25) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Diez con veintinueve minutos (10:25 AM), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<u>Jose O. Crozier</u>	Dirección Ejecutiva
2	<u>Rigoberto Delgado Acosta</u>	Asesoría Legal
3	<u>Juan Carlos Rivera Mairera</u>	Administración
4	<u>Jeannibel Montoya Puente</u>	Oficial de Información Pública

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<u>Darwin Javier Ponce</u>	Taller DICTA
2		Coordinador Departamental Intibucá
3		Coordinador Departamental La Paz

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Situados en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

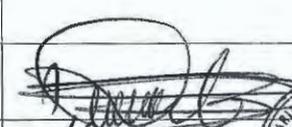
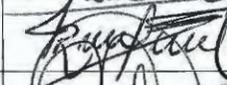
No.	No. PROCESO HONDU COMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 12-CM-MD-006-2019	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-005-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	3,795.00	
2	DICTA FUENTE 12-CM-MD-007-2019	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-006-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	4,140.00	
3	DICTA FUENTE 12-CM-MD-008-2019	DICTA-UAF-710-2019	DICTA FUENTE 12-CM-007-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	8,924.00	
4	DICTA FUENTE 12-CM-MD-009-2019	DICTA-UAF-710-2019	DICTA FUENTE 12-CM-008-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	2,012.50	
5	DICTA FUENTE 12-CM-MD-010-2019	DICTA-RCO-254-2019	DICTA FUENTE 12-CM-009-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	4,922.00	
6	DICTA FUENTE 12-CM-MD-011-2019	DICTA-RCO-254-2019	DICTA FUENTE 12-CM-010-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	3,910.00	
7	DICTA FUENTE 12-CM-MD-012-2019	REG-OLANCHITO-038-2019	DICTA FUENTE 12-CM-011-2019	05019001047297	COMERCIAL MAEGA	3,407.00	
8	DICTA AACID-CM-MD-011-2019	DICTA-RLE/PA-011-2019	DICTA AACID-CM-011-2019	08019995363064	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	45,942.50	
9	DICTA AACID-CM-MD-012-2019	DLP-140-2019	DICTA AACID-CM-012-2019	08019002265700	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	15,697.50	

Observaciones:

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

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 10:50 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:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1		Dirección Ejecutiva	
2	Rigoberto Suelto Neas	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera M.	Administración	
4	Jesús Abel Montoya F.	Oficial de Información Pública	



Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Darwin Javier Ponce	Taller DICTA	
2		Coordinador Departamental Intibucá	
3		Coordinador Departamental La Paz	



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 NOVIEMBRE DEL 2019

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
1	DICTA RLE/PPS-127-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-018-2019	1003226	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-020-2019	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Equipo de electrificación para Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología del Proyecto Papa Sana	11-nov	storico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAAAGAAAAUAAAFIAAABPAAAAWQAAAEUAAABDAAAAVhttp://h1.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAhttp://sicc.nonaucompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	91,680.34
2	DICTA RLE/PPS-139-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-020-2019	CH. 1003261	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-021-2019	08018016884112	INVERSIONES REYKA'Z	Compra de sillas y mesas para área de comedor de los jornales del Proyecto Papa Sana.	11-nov	o.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAhttp://sicc.nonaucompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	20,000.00
3	CRPS-205-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-005-2019	1303	DICTA FUENTE 12-CM-004-2019	08019005460270	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS	Concentrado para peces, que será utilizado para alimentar las tilapias y alevines de Proyecto Tilapia de Omonita.	11-nov	storico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAAABPAAAAATgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAABEAAAATwAAAFMAAAAthttp://h1.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAhttp://h1.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	64,850.00
4	LFSC-044-2019	MAS FONDOS GENERADOS-CM-MD-001-2019		MAS FONDOS GENERADOS-CM-001-2019	08019008133144	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	Material publicitario que será utilizado durante el ciclo de postrera 2019, como promoción de ventas para el inoculante en el rubro de frijol en 5 departamentos de Honduras	11-nov	storico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAAABPAAAAATgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAABEAAAATwAAAFMAAAAthttp://h1.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	13,512.50
5	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-006-2019		DICTA FUENTE 12-CM-005-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Compra de materiales que se necesitan para el mantenimiento de los diferentes vehículos de DICTA Central.	26-nov	o.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAhttp://h1.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	3,795.00
6	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-007-2019	1340-04	DICTA FUENTE 12-CM-006-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de materiales que se necesitan para el mantenimiento de los diferentes vehículos de DICTA Central.	26-nov	o.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAhttp://h1.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEA	L.	4,140.00

Mariaf. Ramirez

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



Inte

Revisado por:
Gabriela Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas



Mariaf. Ramirez



Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

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

Gabriela Bodden



Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
1	DICTA RLE/PPS-127-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-018-2019	1003226	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-020-2019	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Equipo de electrificación para Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología del Proyecto Papa Sana	11-nov	http://sicc.nonaucompras.gov.hn/procursos/procursosHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAABPAAAAUgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAEBAAAAATwAAAFMAAAAT	L.	91,680.34
2	DICTA RLE/PPS-139-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-020-2019	CH. 1003261	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-021-2019	08018016884112	INVERSIONES REYKA'Z	Compra de sillas y mesas para área de comedor de los jornales del Proyecto Papa Sana.	11-nov	http://sicc.nonaucompras.gov.hn/procursos/procursosHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAABPAAAAUgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAEBAAAAATwAAAFMAAAAT	L.	20,000.00
3	CRPS-205-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-005-2019	1303	DICTA FUENTE 12-CM-004-2019	08019005460270	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS	Concentrado para peces, que será utilizado para alimentar las tilapias y alevines de Proyecto Tilapia de Omonita.	11-nov	http://sicc.nonaucompras.gov.hn/procursos/procursosHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAABPAAAAUgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAEBAAAAATwAAAFMAAAAT	L.	64,850.00
4	LFSC-044-2019	MAS FONDOS GENERADOS-CM-MD-001-2019		MAS FONDOS GENERADOS-CM-001-2019	08019008133144	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	Material publicitario que será utilizado durante el ciclo de postrera 2019, como promoción de ventas para el inoculante en el rubro de frijol en 5 departamentos de Honduras	11-nov	http://sicc.nonaucompras.gov.hn/procursos/procursosHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAABPAAAAUgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAEBAAAAATwAAAFMAAAAT	L.	13,512.50
5	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-006-2019		DICTA FUENTE 12-CM-005-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Compra de materiales que se necesitan para el mantenimiento de los diferentes vehículos de DICTA Central.	26-nov	http://sicc.nonaucompras.gov.hn/procursos/procursosHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAABPAAAAUgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAEBAAAAATwAAAFMAAAAT	L.	3,795.00
6	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-007-2019	1340-04	DICTA FUENTE 12-CM-006-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de materiales que se necesitan para el mantenimiento de los diferentes vehículos de DICTA Central.	26-nov	http://sicc.nonaucompras.gov.hn/procursos/procursosHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAABPAAAAUgAAAEQAAABPAAAAUwAAACAAAABHAAAAARQAAAE4AAABFAAAAUgAAAEAAAEBAAAAATwAAAFMAAAAT	L.	4,140.00

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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-UAF-710-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-008-2019		DICTA FUENTE 12-CM-007-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Compra de repuestos necesarios para la reparación de vehículo Ford Ranger, N-12296, año 2011.	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA-AAgAAAAAgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAAIA	L. 8,924.00
8	DICTA-UAF-710-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-009-2019		DICTA FUENTE 12-CM-008-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	Compra de repuestos necesarios para la reparación de vehículo Ford Ranger, N-12296, año 2011.	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 2,012.50
9	DICTA-RCO-254-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-010-2019	1355	DICTA FUENTE 12-CM-009-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	Compra de repuestos para la reparación de vehículo Nissan, N-10881	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 4,922.00
10	DICTA-RCO-254-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-011-2019		DICTA FUENTE 12-CM-010-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	Compra de repuestos para la reparación de vehículo Nissan, N-10881	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 3,910.00
11	REG-OLANCHITO-038-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-012-2019	1336	DICTA FUENTE 12-CM-011-2019	05019001047297	COMERCIAL MAEGA	Compra de una batería de 115 amp, para vehículo N-12179.	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA	L. 3,407.00
12	DICTA RLE/PA-011-2019	DICTA AACID-CM-MD-011-2019		DICTA AACID-CM-011-2019	08019995363064	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	Compra de camisas y gorras para dar visibilidad al personal técnico y de apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA-AAgAAAAQAAAEAAABDAAAAAQAAAEQAAAtAAAAQ	L. 45,942.50
13	DLP-140-2019	DICTA AACID-CM-MD-012-2019		DICTA AACID-CM-012-2019	08019002265700	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	Compra de muebles de oficina que se usaran para actividades de supervisión, coordinación y administrativas del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural en las oficinas de la regional DICTA, Departamental La Paz.	26-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEA-AAgAAAAQAAAEAAABDAAAAAQAAAEQAAAtAAAAQwAAAE0AAAtAAATQAAAEQAAAtAAAAAMAAADEAAAYAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-Ar6Z8rfd%2fnw%3d	L. 15,697.50
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 282,793.34

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-020-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/11/2019

Proveedor:	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	RTN:	05019003076139
Programa o Proyecto:		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 PAPA SANA-CM-MD-018-2019	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 de electrificación para Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología del Proyecto.		
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	pza	PANEL ELEC 8-F 100A SQUARE D QO816L100F	1	L. 1,182.61	L. 1,182.61
2	pza	CAJA ELEC P/CAND 1TX9W C/CAND LED P04456	300	L. 208.68	L. 62,603.48
3	pza	CAJA ELEC GALV REGIST 10"X10"X4"	1	L. 197.39	L. 197.39
4	pza	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A NTP 877-V	11	L. 34.78	L. 382.61
5	pza	CAJA ELEC METAL 2X4" 10A INDUM RETI C.20	6	L. 20.00	L. 120.00
6	rol	MANGUERA FLEX P/CABLE 3/4"X50M 136851	2	L. 348.70	L. 697.39
7	pza	TUBO PVC CONDUIT 1 "X3MT S40	2	L. 102.61	L. 205.22
8	pza	CURVA PVC CONDUIT 1 "X90 SCH40	2	L. 15.65	L. 31.30
9	rol	CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN ROJ 328' PHELP	1	L. 1,608.70	L. 1,608.70
10	rol	CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN BLCO 328' PHELP	1	L. 1,608.70	L. 1,608.70
11	pza	CAJA ELEC METAL 2X4" 8A 3/4" RACO 8663	4	L. 57.39	L. 229.57
12	pza	SWITCH SENCILLO SUPERF 10A EAGLE 10150V	24	L. 16.43	L. 394.43
13	pza	BOMBILLO LED 10W E27 6500K MUNDI-LIT A60	30	L. 22.30	L. 669.13
14	pie	CABLE ELEC 3X2 AWG GNEISS P/ACOM PHE BOB	328	L. 14.20	L. 4,657.60
15	pza	BASE CONTADOR ELEC 200A GTFP-200A/4J GR	1	L. 643.48	L. 643.48
16	pza	VARILLA COBRE P/POL/TIER 1/2"X4' S/ABRAZ	1	L. 100.00	L. 100.00
17	pza	MUFA P/CONTADOR ZINC 1/2" C/ABRAZADERA	1	L. 18.26	L. 18.26
18	pza	NIPLÉ GALVANIZADO 1/2" T/R HG C40	1	L. 4.35	L. 4.35
19	pie	CABLE ELEC 3X12 AWG NEGRO CORDON TSJ	328	L. 11.74	L. 3,850.43
20	pza	ENCHUFE HULE POLAR 20A 125V AGUILA 1707	5	L. 28.70	L. 143.48
21	pza	CAJA ELEC MET REGIST 6"X4"X4"	5	L. 74.78	L. 373.91
ULTIMA LINEA					

Nota: *Proveedor en cotización Indico que al no contar con todos los productos en inventario, el tiempo de entrega sería de 40 días, una vez entregada la Orden de Compra y efectuado el pago.	Sub Total	L. 79,722.04
	I.S.V.	L. 11,958.30
	Total	L. 91,680.34

Cantidad en Letras: *****NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO 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 borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazara la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmación de presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: Maria Fernanda Ramirez
 MARIA FERNANDA RAMIREZ
 Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-021-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/11/2019.

Proveedor:	INVERSIONES REYKA'Z	RTN:	08018016884112
Programa o Proyecto:		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 Hondocompras:	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-020-2019	No. Solicitud :	DICTA RLE/PPS-139-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		

Concepto de Compra: Compra de sillas y mesas para área de comedor de los jornales del Proyecto 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	Juegos	Juegos de comedor de 4 personas, para exterior	5	L. 3,478.26	L. 17,391.30
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 17,391.30
				I.S.V.	L. 2,608.70
				Total	L. 20,000.00

Cantidad en Letras: *****VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS*****

Condiciones:

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

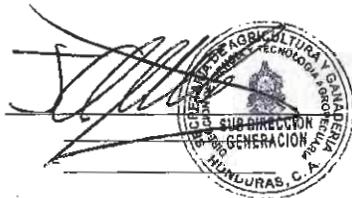


ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez
María Fernanda 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 FUENTE 12-CM-004-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/11/2019.

Proveedor:

**COMPañÍA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS
ALIMENTICIOS**

RTN:

08019005460270

Programa o Proyecto:

Incluido en el PACC:

Si

*

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 12-CM-MD-005-2019

No. Solicitud :

CRSPS-205-2019

Instrucciones de Entrega:

Proyecto Tilapia Omonita, ubicado en carretera Progreso, Yoro / Contacto Ing. Florentino Lara 8809-7099

Concepto de Compra:

Compra de concentrado para peces que será utilizada para alimentar las tilapias y alevines en el Proyecto Tilapia de Omonita.

Solicitado por:

FLORENTINO LARA MÁRQUEZ

Cargo:

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA, SAN PEDRO SULA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Saco de 50 libras	Pesketa 45% L0	80	L. 620.00	L. 49,600.00
2	QQ/ 100 libras	Pesketa 32%	10	L. 800.00	L. 8,000.00
3	QQ/ 100 libras	Pesketa 28%	10	L. 725.00	L. 7,250.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 64,850.00
				I.S.V.	
				Total	L. 64,850.00

Cantidad en Letras:

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Condiciones:

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

MAS FONDOS GENERADOS-CM-001-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/11/2019.

Proveedor:	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	RTN:	08019008133144
Programa o Proyecto:		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:	MAS FONDOS GENERADOS-CM-MD-001-2019	No. Solicitud :	LFSC-044-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Impresión de material publicitario que será utilizado durante le ciclo de postera 2019, como promoción de ventas para el inoculante en el rubro de frijol en 5 departamentos de Honduras.		
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	Trifolios, impresos a full color tiro y retiro en papel satinado base 80 tamaño carta, doblados	2500	L. 2.60	L. 6,500.00
2	UND	Afiches, impresos a full color tiro en papel satinado base 80 tamaño 11.5x17	210	L. 25.00	L. 5,250.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 11,750.00
				I.S.V.	L. 1,762.50
				Total	L. 13,512.50

Cantidad en Letras: ***TRECE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS***

Condiciones:

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



ELABORADO POR: Maria Ferranda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]

Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-005-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor:	LA CASA DEL AUTO	RTN:	17071996005996
Programa o Proyecto:	DICTA FUENTE 12-CM-005-2019	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	<input type="text"/>
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 12-CM-MD-006-2019	No. Solicitud :	DICTA-UAF-745-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de materiales que se necesitan para el mantenimiento de los diferentes vehículos de DICTA Central.		
Solicitado por:	JUAN CARLOS RIVERA	Cargo:	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	Galones	Galones de desengrasante de manos	6	L. 250.00	L. 1,500.00	
2	Cajas / 12 und	Cajas de agua para batería	6	L. 300.00	L. 1,800.00	
ULTIMA LINEA						
Nota:					Sub Total	L. 3,300.00
					I.S.V.	L. 495.00
					Total	L. 3,795.00

Cantidad en Letras: ***TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazada por la DICTA.

	ELABORADO POR: <u>Maria Ferranda Ramirez</u> María Ferranda Ramirez Compras DICTA		APROBADO POR: <u>[Signature]</u> 
--	--	---	--

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-006-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor: **IMARE S. DE R.L. DE C.V.** RTN: **08019995366046**

Programa o Proyecto: Includido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Hondugompras: **DICTA FUENTE 12-CM-MD-007-2019** No. Solicitud: **DICTA-UAF-745-2019**

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

Concepto de Compra: **Compra de materiales que se necesitan para el mantenimiento de los diferentes vehículos de DICTA Central.**

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

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cajas / 12 und	Cajas de megagrey, 12 unidades	6	L. 600.00	L. 3,600.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 3,600.00
				I.S.V.	L. 540.00
				Total	L. 4,140.00

Cantidad en Letras: *****CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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



IMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587

Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com

SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.

Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2020

CAI: B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD

Rango Autorizado: 000-002-01-00012171 al 000-002-01-00014170

000012244

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00012244

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	02/01/2020	0901-9995-39216-1	0	60 - INRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 04/12/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 15:04

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
72	1-62/1	SILICON GRIS	50.00	3,600.00



(** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 **)

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ % MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. _____

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L -	3,600.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L -	0.00
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	L -	540.00
I.S.V. 15%	L -	4,140.00
TOTAL A PAGAR		

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

Cantidad en Letras:

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10590-127, PBX: 226941151, Impreso en octubre/2019, OP-2385

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-007-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor: LA CASA DEL AUTO RTN: 17071996005996

Programa o Proyecto: Incluido en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Hondurcompras: DICTA FUENTE 12-CM-MD-008-2019 **No. Solicitud:** DICTA-UAF-710-2019

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

Concepto de Compra: Compra de repuestos necesarios para la reparación de vehículo Ford Ranger, placa N-12296, año 2011.

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

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego	Juego de Fricciones delanteras	1	L. 500.00	L. 500.00
2	Und	Filtro de aceite	1	L. 180.00	L. 180.00
3	Und	Filtro de combustible	1	L. 280.00	L. 280.00
4	Und	Filtro de aire	1	L. 450.00	L. 450.00
5	Und	Banda de motor	1	L. 850.00	L. 850.00
6	Und	Batería de 100 amp LTH, 2 años de garantía	1	L. 3,700.00	L. 3,700.00
7	Und	Bujías punta de Iridion	6	L. 300.00	L. 1,800.00
ULTIMA LINEA					

Nota:	Sub Total	L. 7,760.00
	I.S.V.	L. 1,164.00
	Total	L. 8,924.00

Cantidad en Letras: ***OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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 compraniso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: María Ferranda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-008-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor:	EL MUNDO DEL REPUESTO	RTN:	08019014704311
Programa o Proyecto:		Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA FUENTE 12-CM-MD-009-2019	No. Solicitud :	DICTA-UAF-710-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de repuestos necesarios para la reparación de vehículo Ford Ranger, placa N-12296, año 2011.		
Solicitado por:	JUAN CARLOS RIVERA	Cargo:	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego	Fricciones traseras Interbran	1	L. 600.00	L. 600.00
2	Und	Balinera de rueda del FBK	1	L. 1,150.00	L. 1,150.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 1,750.00
				I.S.V.	L. 262.50
				Total	L. 2,012.50

Cantidad en Letras: ***DOS MIL DOCE LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS***

Condiciones:

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



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



APROBADO POR: [Signature]

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

DICTA FUENTE 12-CM-009-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor:	LA CASA DEL AUTO	RTN:	17071996005996
Programa o Proyecto:		Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 12-CM-MD-010-2019	No. Solicitud:	DICTA-RCO-254-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de repuestos para la reparación de vehículo Nissan, placa N-10881.		
Solicitado por:	JULIO ANTONIO MATAMOROS PÁEZ	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA EL PARAÍSO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Bujes de tijera superior	4	L. 200.00	L. 800.00
2	Und	Bujes de tijera inferior	4	L. 180.00	L. 720.00
3	Und	Amortiguadores	4	L. 600.00	L. 2,400.00
4	Und	Hules de hoja de resorte	10	L. 20.00	L. 200.00
5	Und	Hules de hoja de resorte	4	L. 40.00	L. 160.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 4,280.00
				I.S.V.	L. 642.00
				Total	L. 4,922.00

Cantidad en Letras: ***CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 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 Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]



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

DICTA FUENTE 12-CM-010-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor:	EL MUNDO DEL REPUESTO	RTN:	08019014704311
Programa o Proyecto:		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 FUENTE 12-CM-MD-011-2019	No. Solicitud :	DICTA-RCO-254-2019

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

Concepto de Compra: Compra de repuestos para la reparación de vehículo Nissan, placa N-10881.

Solicitado por: **JULIO ANTONIO MATAMOROS PÁEZ** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA EL PARAÍSO**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Candados para doble manual	2	L. 1,700.00	L. 3,400.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 3,400.00
				I.S.V.	L. 510.00
				Total	L. 3,910.00

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



ELABORADO POR: Mariaf. Ramirez
Maria 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 FUENTE 12-CM-011-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor: COMERCIAL MAEGA **RTN:** 05019001047297

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

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

No. Expediente de Hondumcompras: DICTA FUENTE 12-CM-MD-012-2019 **No. Solicitud :** REG-OLANCHITO-038-2019

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

Concepto de Compra: Compra de una batería de 115 amp, para vehículo con placa N-12179.

Solicitado por: RAFAEL PALACIOS PONCE **Cargo:** COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA REGIONAL VALLE DEL AGUAN (Yoro-Colon)

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BATERIA L-27-700 115 AMP	1	L. 2,962.61	L. 2,962.61
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 2,962.61
				I.S.V.	L. 444.39
				Total	L. 3,407.00

Cantidad en Letras: ***TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 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 Fernández Ramírez
 María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]



Original: Proveedor
 CC: Compras y Administrar
 CC: Contabilidad
 Apartado postal: 550, 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 AACID-CM-011-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26/11/2019

Proveedor:	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V. (INTEX)	RTN:	08019995363064
Programa o Proyecto:		Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA AACID-CM-MD-011-2019	No. Solicitud :	DICTA RLE/PA-011-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de camisas y gorras para dar visibilidad al persona técnico y de apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.		
Solicitado por:	EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL INTIBUCÁ

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Camisa polo 100% con dos bordados	10	L. 255.00	L. 2,550.00
2	Und	Camisas Columbia manga larga tela microfibra, con dos bordados	26	L. 800.00	L. 20,800.00
3	Und	Camisas Columbia manga larga tela microfibra, con dos bordados XXL	4	L. 850.00	L. 3,400.00
4	Und	Gorras con maya en la parte trasera, llevan dos bordados	88	L. 150.00	L. 13,200.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 39,950.00
				I.S.V.	L. 5,992.50
				Total	L. 45,942.50

Cantidad en Letras: ***CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS***

Condiciones:

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

 <p>ELABORADO POR: <u>María F. Ramírez</u> María Fernanda Ramírez Compras DICTA</p>		<p>APROBADO POR: <u>[Signature]</u></p> 
---	---	--

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 NOVIEMBRE 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	DICTA-UAF-745-2019	1340-01	9068-1-1-0203-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Material para mantenimiento de vehículos de DICTA Central.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=206612	L. 8,199.50
2	DICTA-UAF-745-2019 / DICTA UAF-751-2019	1340-02	9068-1-1-0204-2019	08019011442659	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	Material para mantenimiento de vehículos de DICTA Central.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=206614	L. 40,342.00
3	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.16	9068-1-1-0205-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Material de oficina para Andalucia.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=206645	L. 251.64
4	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.17	9068-1-1-0206-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Material de oficina para Andalucia.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=206646	L. 3,273.18
5	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.25	9068-1-1-0207-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Material de oficina para Andalucia.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=206647	L. 419.66
6	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.19	9068-1-1-0208-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Material de oficina para Andalucia.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=206777	L. 3,870.60

María F. Ramírez

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

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



G. Bodden

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 NOVIEMBRE 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	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.20	9068-1-1-0209-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Material de oficina para Andalucía.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=206788	L. 3,385.64
8	DICTA UAF-710-2019	1339	9068-1-1-0210-2019	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	Llantas necesarias para la reparacion de vehículo Ford Ranger	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=206790	L. 12,075.00
9	DE-918-2019	1353	9068-1-1-0211-2019	08029995001549	K-DIPROVA	Compra de materiales para preparar la cantidad de 106 reconocimientos a ser entregados al personal de Dicta, como parte de las actividades anuales que se realizaran en la Jornada de Capacitación en el mes de diciembre	27-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=208165	L. 121,907.07
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 193,724.29

María F. Ramírez

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



Gabriela Bodden

Revisado por:
Gabriela Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas



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



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 NOVIEMBRE 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	DICTA-UAF-745-2019	1340-01	9068-1-1-0203-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Material para mantenimiento de vehículos de DICTA Central.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206612	L. 8,199.50
2	DICTA-UAF-745-2019 / DICTA UAF-751-2019	1340-02	9068-1-1-0204-2019	08019011442659	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	Material para mantenimiento de vehículos de DICTA Central.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206614	L. 40,342.00
3	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.16	9068-1-1-0205-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Material de oficina para Andalucía.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206645	L. 251.64
4	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.17	9068-1-1-0206-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Material de oficina para Andalucía.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206646	L. 3,273.18
5	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.25	9068-1-1-0207-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Material de oficina para Andalucía.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206647	L. 419.66
6	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.19	9068-1-1-0208-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Material de oficina para Andalucía.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206777	L. 3,870.60

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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	DICTA-RLE/PA-008-2019	CH.20	9068-1-1-0209-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Material de oficina para Andalucía.	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206788	L. 3,385.64
8	DICTA UAF-710-2019	1339	9068-1-1-0210-2019	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	Llantas necesarias para la reparacion de vehículo Ford Ranger	20-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=206790	L. 12,075.00
9	DE-918-2019	1353	9068-1-1-0211-2019	08029995001549	K-DIPROVA	Compra de materiales para preparar la cantidad de 106 reconocimientos a ser entregados al personal de Dicta, como parte de las actividades anuales que se realizaran en la Jornada de Capacitación en el mes de diciembre	27-nov	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=208165	L. 121,907.07
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 193,724.29

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0203-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/11/2019**

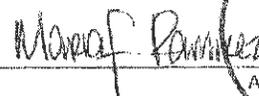
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			8,199.50	
	1	10	galon	Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	4,180.00		
	2	10	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 POWER STEERING, GALON 1, ALTA CALIDAD, ZONA 2	295.00	2,950.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: POWER STEERING FLUID				
				Impuesto Sobre Ventas		1,069.50		
ocho mil ciento noventa y nueve con 50/100								
Observaciones: MEMORANDO DICTA-UAF-745-2019								
Gran Total LPS							8,199.50	

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

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

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






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



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

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

Factura
000-002-01-00012048
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **06/01/2020**

Fecha **21/11/2019**

Original

Facturado a **020042 DICTA**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995392161**
 Dirección **LOMA LINDA, NORTE CONTIGUO A I O/C 9068-1-1-0203-2019**

Teléfonos **25554514**
 Cont. Admin. **JOSE ZUNIGA**
 Asesor **MARI ORTIZ**

Observación **O/C 9068-1-1-0203-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
AD-ABRO-00020	10.00	LIQUIDO DE FRENO 01 GALON ABRO	418.00	4,180.00G
AD-ABRO-00005	10.00	POWER STERING GALON 1 ALTA CALIDAD ABRO	295.00	2,950.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	7,130.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,069.50
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	8,199.50

OCHO MIL CIENTO NOVENTINUEVE CON 50/100

GRAVADO 7,130.00
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Angela Amador
 Responsable de caja

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0204-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/11/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

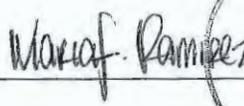
R.T.N.: 0801-9011-442659
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			40,342.00	
	1	55	galon	20w50 en Galon Lubricantes mineral para motor, ZONA 5	260.00	14,300.00		
	2	2	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M2050G 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 5	10,390.00	20,780.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD				
				Impuesto Sobre Ventas		5,262.00		
cuarenta mil trescientos cuarenta y dos con 00/100								
Observaciones: MEMORANDOS DICTA-UAF-745-2019 / DICTA-UAF-751-2019								
Gran Total LPS							40,342.00	

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

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

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





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



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/11/2019 13:22:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	01340
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	06019011442659	00004	1100254166	35,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	9068-1-1-0204-2019.	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
	21/11/2019	21/11/19	0204	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	40,342.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	40,342.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,262.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ORDEN DE COMPRA No 0204 2019 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA MANREIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE DICTA CENTRAL. MEMORANDO DICTA UAF-745-2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01410011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ8 JUAN HERIBERTO MARTINEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/11/2019 11:19:09	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Centroamérica

**DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.**

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente:	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)			Factura 000-001-01-00052774
RTN:	08019995392161			
Dirección:	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) COLONIA LOMA LINDA NORTE, SUBIDA A INJUPEMP TEGUCIGALPA Honduras			
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 30 días	CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2
Fecha de Vencimiento:	22/12/2019	O/C:	9068-1-1-0204-2019	Correlativos 000-001-01-00050001 hasta 000-001-01-00060000
No O/C Exenta:	No Registro de			Fecha Límite Autorización 2/7/2020
				Fecha de Factura 22/11/2019

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
818250	20W50 EN GALON LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR	55	260.00		14,300.00
818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor	2	10,390.00		20,780.00
-- ULTIMA LINEA --					

Cuarenta mil trescientos cuarenta y dos con 00/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 35,080.00
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 0.00
	I.S.V. 15%:	L 5,262.00
TOTAL A PAGAR		L 40,342.00

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO. TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL
1 de 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0205-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/11/2019**

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

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

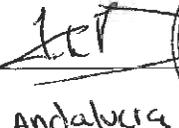
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	72.94	218.82 32.82	251.64
doscientos cincuenta y uno con 64/100 Observaciones: DICTA-RLE/PA-008-2019							
Gran Total LPS							251.64

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

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

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






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



**PAPELERA
CALPULES** S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 25/11/2019 Vence: 03/02/2020

Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390

RTN: 08019995392161

Dirección: AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A
INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO D

Factura: 010-001-01-00108273

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		3	72.9400	0	218.82

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00108273 / PED:S940404 / ALPTTEG / OC:9068-1-1-0205-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 218.82	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 32.82
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 218.82	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 251.64

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00108273

Por L. 251.64

Fecha de Emisión: 25/11/2019

Fecha de Vencimiento: 03/02/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 64\100 Lempira *****

DICTA

AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP.EDIFICIO DICTA 3ER
PISO DEPTO DE COMPRAS,Distrito Central


Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Tu Mejor Compañero



Porque tu lo mereces



VA CON VOS



PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA






ESCRITURA Y MUCHO MAS








1300016785

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

CHEQUE No. 00000016

NO NEGOCIABLE

TEGUCIGALPA M.D.C. 26-11-2019

Lugar y Fecha

.....PACASA, S. DE C.V.....

218.82

Páguese a la orden de

DICTA 218 Lps. 82 *

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



Firma(s)



⑆0⑆1⑆30306⑆0000⑆13000⑆16785⑆000000⑆16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0207-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/11/2019**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			419.66
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	178.80	
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	35.76	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	59.64	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	50.96	
	5	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100 TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	39.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575			
				Impuesto Sobre Ventas		54.74	
cuatrocientos diecinueve con 66/100							
Observaciones: DICTA-RLE/PA-008-2019							
Gran Total LPS							419.66

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

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

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

Maria F. Ramirez

F. L. V.

Andalucía



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.
9068-1-1-0208-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

20/11/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

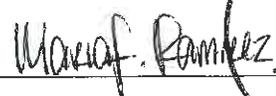
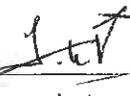
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,948.53
	1	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	44.40	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	50.45	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.00	2,300.00	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	44.40	
	5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	33.20	
	6	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	13.60	
	7	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	44.40	
	8	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	44.40	

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENTAL - Modelo: C5310AJY8004CG			
				Impuesto Sobre Ventas		373.68	
39600	1	10	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.50	595.00	684.25
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hp - Modelo: DM00070B			
				Impuesto Sobre Ventas		89.25	
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	89.00	237.82
	2	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		31.02	
tres mil ochocientos setenta con 60/100							
Observaciones: DICTA-RLE/PA-008-2019							
Gran Total LPS							3,870.60

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

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

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


Andalucoo.

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.



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110368

RTN: 05019995108892

FECHA 26/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 26/12/2019

11:37

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGO:CCTEG00636

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

RTN08019995392161

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA

DIRECCION: Col Loma Linda Ave la FAO 1 cuadra debajo de Injupem

TELEFONO: 2232-2451

CONTACTO Karla Andino

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 9068-1-1-0208-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
637668022039	DVD-R HP 16X 4.7GB TORRE 50	2	297.50	ISV		595.00
7427230011027	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	12	4.20	EXE		50.45
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	8	4.15	EXE		33.20
7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	12	3.70	ISV		44.40
7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	12	3.70	ISV		44.40
7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	12	3.70	ISV		44.40
7427230011096	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	12	3.70	ISV		44.40
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	4	3.40	ISV		13.60
7427230012833	BINDER 2 NEGRO VISOR GENIAL	50	46.00	ISV		2,300.00
7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENGOMADO	10	11.78	ISV		117.80
7501523719583	SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO	10	8.90	ISV		89.00

Total Articulos: 144

#REFERENCIA 1400109735

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 60/100 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 debera hacerse a nombre de ACOSA

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 83.65

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,293.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 493.95

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,870.60

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA Centro de Distribución TEGUCIGALPA POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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. 00000019

TEGUCIGALPA M.D.C. 26-11-2019

Lugar y Fecha

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

3,376.65

Páguese a la orden de

DICTA 3,376.65*

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆1⑆30306⑆0000⑆13000⑆16785⑆000000⑆19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0209-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
20/11/2019**

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	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16.20			
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.05	16.20				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803						
				Impuesto Sobre Ventas		0.00				
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton			3,369.44			
				PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.95	108.95				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035105898						
				2	2	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.75	225.50	
				3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	71.50	
4	40	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	2,524.00					
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882						
				Impuesto Sobre Ventas		439.49				
tres mil trescientos ochenta y cinco con 64/100										
Observaciones: DICTA RLE/PA-008-2019										
Gran Total LPS							3,385.64			

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el 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: María Fernanda Ramirez
Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390

Manaf. Ramirez



J.L.

Andalucía



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.

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032315

Día	Mes	Año
20	Noviembre	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: **9068-1-1-0209-2019** R.T.N.: **08019995392161**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Unidad	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.05	L. 16.20
1	Paquete	Papel sticker tamaño carta paquete 52 unidades	L. 108.95	L. 108.95
2	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 112.75	L. 225.50
10	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete	L. 7.15	L. 71.50
40	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 2,524.00

Son: * Tres Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 64/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,946.15
IMPORTE EXENTO	L	16.20
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,929.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	439.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,385.64


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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

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. 00000020

TEGUCIGALPA M.D.C. 26-11-2019

Lugar y Fecha

.....PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.....

2,946.15

Páguese a la orden de

DICTA 2946 L R 15

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆1⑆30306⑆0000⑆3000⑆6785⑆00000020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0210-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

20/11/2019

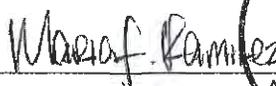
Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT01 Impuesto Sobre Ventas	2,100.00	10,500.00	12,075.00
doce mil setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Memorando DICTA-UAF-710-2019. FONDOS PROPIOS							
Gran Total LPS							12,075.00

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

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

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





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 Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

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

FACTURA 000-001-01-00022278

Fecha: **26 11 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 AL ALMACEN

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 injupem

DETALLE DE ARTICULOS

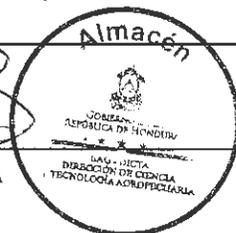
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
5	15031-01	255/70R15	FALKEN WILDPEAK AT01 108S	2,100.00	0.00	10,500.00
5	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
5	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
5	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

10 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	10,500.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	10,500.00
	ISV 15%:	L.	1,575.00
	Total:	L.	12,075.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Doce Mil Setenta y Cinco Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,075.00. 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 dias 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

26/11/2019 03:09:31 p. 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.
9068-1-1-0211-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
27/11/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			115,951.51
	1	106	Caja	NATURAL VALLEY GRANOL CAJA DE 12 BARRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURE VALLEY - Modelo: CAJA	89.20	9,455.20	
	2	106	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD	131.90	13,981.40	
	3	106	Unidad	SALSA INGLESA EN BOTE DE 100 ML A 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: UNIDAD	13.05	1,383.30	
	4	106	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD	125.10	13,260.60	
	5	55	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: PAQUETE	134.21	7,381.55	
	6	55	Paquete	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: PAQUETE	93.53	5,144.15	
	7	106	Caja	TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA	45.01	4,771.06	
	8	106	Unidad	SALSA DE AJO LIQUIDO BOTE DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANCY - Modelo: BOTE	20.83	2,207.98	
	9	106	Bolsa	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA	88.30	9,359.80	
	10	238	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD	6.38	1,518.44	
	11	106	galon	ACEITE DE COCINA GRANDE EN GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.00	18,974.00	

	12	106	Unidad	Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: GALON LATA DE LECHE CONDENSADA MEDIANA 395 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.06	3,080.36		
	13	106	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA LECHERA - Modelo: UNIDAD BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.40	6,084.40		
	14	106	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.86	4,225.16		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		15,124.11		
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			5,950.56	
	1	28	Caja	CHICHAROS LATA 15 ONZ CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.80	5,174.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEMENTE - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		776.16		
Lps. ciento veintiun mil novecientos dos con 07/100								
Observaciones: MEMORANDO DE-918-2019								
Gran Total Lps.							121,902.07	

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

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

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

Maria F. Ramirez

Aprobado



[Signature]



Siafi
Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.