

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

ORDEN DE COMPRA

CM-DICTA CENTRAL-062-2017

Proveedor: **HOTEL HONDURAS MAYA**
RTN: **08019995340414**

Condiciones de Pago: * Contado * Credito
Fecha: martes, 01 de agosto de 2017

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-132-2017**
No. Solicitud : **RH-737-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Contratación de Servicios de Alimentación para Jornada de Capacitación en fecha 09 de Agosto del 2017, con el proposito de realizar incentivo para el personal de la institución.

Solicitado por: **Lic. Mario Mejia**
Cargo: **Jefe de Recursos Humanos**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Alimentación tipo Buffet para 120 personas, que incluya por persona (1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones, panecillos, postre, refresco ilimitado)	1	Und	L. 35,400.00	L. 35,400.00
2	Alquiler de Equipo (Pantalla, Proyector y Audio)	1	Und	L. 5,000.00	L. 5,000.00
3	Personal de Servicio	1	Und	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	U.L.				

Nota: EL Hotel debe de proporcionar estacionamiento hasta para 60 Automóviles. Salón cerrado con Aire Acondicionado que incluya Proyector, Pantalla, Audio, mobiliario, cubertería, mantelería, cristalería. Observación: Hotel solicita el 50 % para reservar y 50% 3 días antes del evento.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Sub Total</td> <td style="border: none; text-align: right;">L. 46,400.00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">ISV 15%</td> <td style="border: none; text-align: right;">L. 6,960.00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Servicio 10%</td> <td style="border: none; text-align: right;">L. 3,540.00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Total</td> <td style="border: none; text-align: right;">L. 56,900.00</td> </tr> </table>	Sub Total	L. 46,400.00	ISV 15%	L. 6,960.00	Servicio 10%	L. 3,540.00	Total	L. 56,900.00
Sub Total	L. 46,400.00								
ISV 15%	L. 6,960.00								
Servicio 10%	L. 3,540.00								
Total	L. 56,900.00								

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, cuvie esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

 Emeliza Iriaso
 Auxiliar de Compras

PROBADO POR:

 Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-063-2017

Proveedor: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
RTN: 08019004002193

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **Fecha:** martes, 01 de agosto de 2017

No. Expediente de Honducompras: CM-DICTA-130-2017 **No. Solicitud :** R.C.L.Y-022-2017

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales seran utilizados en el vehiculo Nissan frontier 2003, cilindraje 3200, motorQD-32-178840,diesel asignado a la Regional de la Cuenca del Lago de Yojoa.

Solicitado por: Ing.Rene Arturo Jaco **Cargo:** Coordinador Regional de la Cuenca del Lago de Yojoa

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 550.00	L. 1,100.00
2	Amortiguadores Traseros	2	Und	L. 550.00	L. 1,100.00
3	Filtro de aceite de motor	1	Und	L. 90.00	L. 90.00
4	Filtro de aire	1	Und	L. 190.00	L. 190.00
5	Candado izquierdo de la doble traccion	1	Und	L. 3,200.00	L. 3,200.00
	U.L.				


Nota:		Sub Total	L. 5,680.00
		ISV.	L. 852.00
		Total	L. 6,532.00

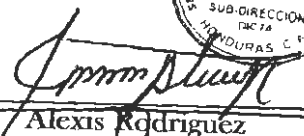
Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de los requisitos antes mencionados ocasionará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

 Jeaneth Magos
 Auxiliar de Compras


COMPRAS
DICTA

APROBADO POR:

 Alexis Rodríguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-064-2017

Proveedor: **EL MUNDO DEL REPUESTOS. DE R.L.**
RTN: **08019014704311**

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **Fecha:** martes, 01 de agosto de 2017

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-130/2-2017** **No. Solicitud :** **R.C.L.Y-022-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales seran utilizados en el vehiculo Nissan frontier 2003, cilindraje 3200, motorQD-32-178840,diesel asignado a la Regional de la Cuenca del Lago de Yojoa.

Solicitado por: **Ing.Rene Arturo Jaco** **Cargo:** **Coordinador Regional de la Cuenca del Lago de Yojoa**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Filtro de combustible	1	Und	L. 150.00	L. 150.00
2	Bomba premiadora	1	Und	L. 550.00	L. 550.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 700.00
				IS.V.	L. 105.00
				Total	L. 805.00

Aviso Importante

A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
 B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
 C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
 D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: *Jeaneth Lagos*
Jeaneth Lagos
Auxiliar de Compras

APROBADO POR: *Alexis Rodriguez*
Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-066-2017

Proveedor: RR DONELLY DE HONDURAS,S.A
RTN: 05019005468553

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **Fecha:** martes, 01 de agosto de 2017

No. Expediente de Honducompras: CM-DICTA-137-2017 **No. Solicitud :** UAF-400-2017

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de cheques voucher según formato establecido por Banco Central de Honduras, los cuales seran utilizados en DICTA Central.

Solicitado por: Lic. Waleska del Cid **Cargo:** Jefa de Administracion y Finanzas


Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cheques vouchers original y copia de papel, anverso a dos tintas y reverso a una tinta con medidas 8.1/2x 11 cm, presentacion forma continua a partir del numero 33900.	1,000	Und	L. 8.85	L. 8,854.10
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 8,854.10
				ISV.	L. 1,328.10
				Total	L. 10,182.20

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de ser firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.




ELABORADO POR:
 Jeaneth Lagos
 Auxiliar de Compra



APROBADO POR:
 Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección


Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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.hm

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

**ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-068-2017**

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2017

Proveedor: **MULTISISTEMAS** RTN: **08019004243460**

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Unidad de Informatica** Incluido en el PACC: Si X No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago: **Pago contra entrega.**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-154-2017** No. Solicitud: **IT-11-2017**

Instrucciones de Entrega: **Edificio DICTA, 3er Nivel, area de Bienes Nacionales.**

Concepto de Compra: **Adquisicion de tarjeta madre para computadora, la cual fue solicitada por la unidad de Informatica de DICTA Central.**

Solicitado por: **Tec. German Rivera** Cargo: **Unidad de Informatica**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Tarjeta Madre , Vostro 230, serie 9W4HMM1.	1	Und	L. 3,500.00	L. 3,500.00

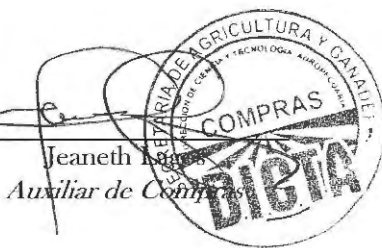
ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 3,500.00
	I.S.V.	L. 525.00
	Total	L. 4,025.00

Cantidad en Letras: *******Cuatro mil veinticinco lempiras 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 Colisoras según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-069-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2017.

Proveedor:	JETSTEREO	RTN:	05019999400238
Programa o Proyecto:	Gerencia Central - Unidad de RRHH	Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	Pago mediante SIAFI.
No. Expediente de Honducompras:	CM-DICTA-155-2017	No. Solicitud:	RH-706-2017
Instrucciones de Entrega:	Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras		
Concepto de Compra:	Adquisición de Tóner para equipo de Recursos Humanos.		
Solicitado por:	Lic. Mario Mejia	Cargo:	Jefe de Recursos Humanos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Tonner CF362 Amarillo	1	Und	L. 4,373.63	L. 4,373.63
2	Tonner CF363 Magenta	1	Und	L. 4,373.63	L. 4,373.63
3	Tonner CF361 Cyan	1	Und	L. 4,373.63	L. 4,373.63
4	Tonner CF360 Negro	1	Und	L. 3,481.32	L. 3,481.32

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 16,602.21
	I.S.V.	L. 2,490.33
	Total	L. 19,092.54

Cantidad en Letras: **Diecinueve mil noventa y dos lempiras con cincuenta y cuatro centavos.**

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Emeliza Liras
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

Jimmie...
SUB-DIRECCIÓN
DICTA
HONDURAS C.A.

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

CM-DICTA CENTRAL-070-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2017.

Proveedor: **EBENEZER PUBLICIDAD** RTN: **08019012503147**

Programa o Proyecto: Gerencia Central - Unidad de RRHH Includo en el PACC: Si * No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito * Plazo de pago: Pago mediante SIAFI.

No. Expediente de Honducompras: CM-DICTA-151-2017 No. Solicitud: RH-831-2017

Instrucciones de Entrega: Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras

Concepto de Compra: Adquisición de Camisas para personal.

Solicitado por: Lic. Mario Mejia Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Camisas tipo polo, color blanco, tela de algodón con 2 logos bordados, las tallas son las siguientes: * Hombres: 1 4XL, 9XXL, 24XL, 63L, 34M. * Mujeres: 9S, 26M, 30L, 9XL, 2XXL.	207	Und	L. 200.00	L. 41,400.00

ULTIMA LINEA

Nota: El Proveedor debera de traer todas las muestras de las camisas para corroborar las tallas, asi como tambien la muestra de la Tela.	Sub Total	L. 41,400.00
	I.S.V.	L. 6,210.00
	Total	L. 47,610.00

Cantidad en Letras: **Cuarenta y siete mil seiscientos diez 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 22 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 Colusivas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



Emeliza Iván
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161
ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-071-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

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

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Unidad de RRHH** Incluido en el PACC: Si * No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago: **Condiciones de Proveedor / Contraentrega**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-157/2-2017** No. Solicitud: **UAF-383-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Adquisición de mobiliario para La Unidad de Recursos Humanos.**

Solicitado por: **Lic. Waleska del Cid** Cargo: **Jefe de Administración y Finanzas.**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Escalera de aluminio, tipo a, de 6 pies de alto, con plataforma de apoyo	1	Und	L. 1,065.22	L. 1,065.22
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 1,065.22
				I.S.V.	L. 159.78
				Total	L. 1,225.00

Cantidad en Letras: **Un mil doscientos veinte y cinco 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.
- G. En caso de conformidad con las Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ASESORIA ABOGADO POR: *Emeliza Iriás*
Auxiliar de Compra
DICTA

APROBADO POR: *Jimmie Stump*

Jimmie Stump

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

**ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-072-2017**

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **PRICESMART** RTN: **05019003078013**

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Compras / Recepción** Incluido en el PACC: Si No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago: **Condiciones de Proveedor / Contraentrega**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-157/3-2017** No. Solicitud: **UAF-383-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Adquisición de mobiliario para Sección de Compras y Recepción.**

Solicitado por: **Lic. Waleska del Cid** Cargo: **Jefe de Administración y Finanzas.**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Ventilador tipo torre en color negro/gris , tres velocidades mínimo, movimiento oscilante.	2	Und	L. 1,652.13	L. 3,304.26

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 3,304.26
	I.S.V.	L. 495.64
	Total	L. 3,799.90

Cantidad en Letras: **Un mil doscientos veinte y cinco 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 las garantías según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



LABORADO POR:
Emeliza Arias
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

[Signature]

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

CM-DICTA CENTRAL-073-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **AIRE FRÍO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.** RTN: **05019001047253**

Programa o Proyecto: Gerencia Central - Administración Incluir en el PACC: Si * No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago: Condiciones de Proveedor / Contraentrega

No. Expediente de Honducompras: CM-DICTA-157/4-2017 No. Solicitud: UAF-383-2017

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Adquisición de mobiliario para jefe de Administración.

Solicitado por: Lic. Waleska del Cid Cargo: Jefe de Administración y Finanzas.

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Aire acondicionado de 12,000 btu, tipo mini split, color blanco, con instalación.	1	Und	L. 7,671.30	L. 7,671.30

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 7,671.30
Garantía de 1 año por defectos de fabrica.	I.S.V.	L. 1,150.70
	Total	L. 8,822.00

Cantidad en Letras: **Ocho mil ochocientos veinte y dos lempiras exactos.**

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podrá ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la 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. Las sanciones 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 las Colaboraciones según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



EMENDADO POR:
Emeliza Iriás
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

[Signature]

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-074-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **TOYOPARTES, S.A.** RTN: **08019000234814**

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Administración** Incluido en el PACC: Si *

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago: **Condiciones de Proveedor / Contraentrega**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-163-2017** No. Solicitud: **PV-027-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Adquisición de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo N-11421.**

Solicitado por: **Lic. Juan Carlos Rivera** Cargo: **Encargado de Pool de Vehículos**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Terminales de Dirección	2	Und	L. 958.00	L. 1,916.00
2	Muñequines	2	Und	L. 2,888.00	L. 5,776.00
3	Rotulas Superiores	2	Und	L. 1,987.00	L. 3,974.00
4	Rotulas Inferiores	2	Und	L. 1,986.00	L. 3,972.00
5	Amortiguadores Delanteros	2	Und	L. 4,967.00	L. 9,934.00
6	Amortiguadore Traseros	2	Und	L. 1,435.00	L. 2,870.00

ULTIMA LINEA

Nota: * Tecnico de taller solicita repuestos originales por la duración y desempeño del vehículo.	Sub Total	L. 28,442.00
	I.S.V.	L. 4,266.30
	Total	L. 32,708.30

Cantidad en Letras: **Ocho mil ochocientos veinte y dos 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 podria ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra 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. De acuerdo al 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 Conexas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



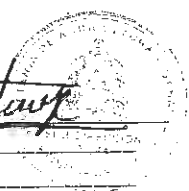
ELABORADO POR:

Emelza Irias
Emelza Irias
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

[Signature]



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

**ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-075-2017**

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.** RTN: **08019014704311**

Programa o Proyecto: Gerencia Central - Taller Includo en el PACC: Si * No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito * Plazo de pago: 15 días maximo despues de recibidos los repuestos

No. Expediente de Honducompras: CM-DICTA-158-2017 No. Solicitud: PV-028-2017

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Adquisición de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo N-09430.

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Rivera Cargo: Encargado de Pool de Vehículos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Rotula Superior	2	Und	L. 600.00	L. 1,200.00
2	Rotula Inferior	2	Und	L. 700.00	L. 1,400.00
3	Banda de Tiempo	1	Und	L. 550.00	L. 550.00
4	Sello Frontal	1	Und	L. 150.00	L. 150.00
5	Tensor de Banda de tiempo	1	Und	L. 900.00	L. 900.00
6	Prensa de Clutch	1	Und	L. 3,500.00	L. 3,500.00
7	Disco de Clutch	1	Und	L. 2,000.00	L. 2,000.00
8	Balinera de Clutch	1	Und	L. 800.00	L. 800.00

ULTIMA LINEA

Nota: Para elaborar la Orden de Compra se considerarán los costos unitarios.	Sub Total	L. 10,500.00
	I.S.V.	L. 1,575.00
	Total	L. 12,075.00

Cantidad en Letras: **Doce mil setenta y cinco lempiras exactos.**

Condiciones:

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

ELABORADO POR:

Emeliza Arias
Emeliza Arias
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

Jimmie...
Director



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: 08019995892161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-076-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.** RTN: **08019011442659**

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Taller** Incluido en el PACC: Si * No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito * Plazo de pago: **15 días después de recibidos los repuestos**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-159-2017** No. Solicitud: **PV-026-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Adquisición de Baterías, las cuales serán utilizadas en los Vehículos N-11421 / N-11709**

Solicitado por: **Lic. Juan Carlos Rivera** Cargo: **Encargado de Pool de Vehículos**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Batería de 115AMP	2	Und	L. 2,338.06	L. 4,676.12 ✓

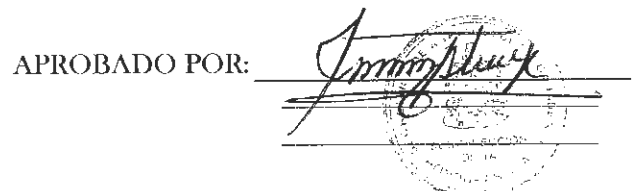
ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 4,676.12 ✓
	I.S.V.	L. 701.42 ✓
	Total	L. 5,377.54

Cantidad en Letras: **Cinco mil trescientos setenta y siete lempiras con cincuenta y cuatro centavos.**

Condiciones:

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



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-077-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **TOYOPARTES, S.A.** RTN: **08019000234814**

Programa o Proyecto: **Regional Santa Barbara** Incluido en el PACC: Sí * No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago: **Condiciones de Proveedor / Contra entrega**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-160-2017** No. Solicitud: **CR-SB-016-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Adquisición de Batería, la cual será utilizada en el Vehículos N-02675**

Solicitado por: **Ing. Jerson Sabillon** Cargo: **Coord. Regional Santa Barbara**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Batería de 115AMP	1	Und	L. 2,902.40	L. 2,902.40

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 2,902.40
	I.S.V.	L. 435.36
	Total	L. 3,337.76

Cantidad en Letras: **Tres mil trescientos treinta y siete lempiras con setenta y seis centavos.**

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin 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.



Emeliza Uria
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

CM-DICTA CENTRAL-078-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 2017.

Proveedor: **EL MUNDO DEL REPUESTO, S. DE R.L.** RTN: **08019014704311**

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

Condiciones de Pago: * Contado * Credito * Plazo de pago: **15 días después de recibidos los repuestos**

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-164-2017** No. Solicitud: **SRC-085-2017**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Adquisición de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo N-07688**

Solicitado por: **Ing. José Virgilio García** Cargo: **Coord. Regional Occidente**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Amortiguadores	4	Und	L. 600.00	L. 2,400.00

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 2,400.00
	I.S.V.	L. 360.00
	Total	L. 2,760.00

Cantidad en Letras: **Dos mil setecientos sesenta lempiras exactos**

Condiciones:

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



Emeliza Irias
Auxiliar de Compras



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-1096, 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
CM-DICTA CENTRAL-079-2017**

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 Agosto de 2017.

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

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Unidad de Administración** Incluido en el PACC: Si * No

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

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-157-2017** No. Solicitud: **UAF-383-2017**

Instrucciones de Entrega: **Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras.**

Concepto de Compra: **Adquisición de Mobiliario para las Unidades de: RRHH, Administración y Finanzas, Asesoría Legal y Auditoría Interna.**

Solicitado por: **Lic. Waleska del Cid** Cargo: **Jefe de Administración y Finanzas**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Estantes para archivo: kit desarmable de estantes color marfil 5.38x91.4-200.7 cms con manual de instrucciones.	3	Kit	L. 1,720.91	L. 5,162.73
2	Pizarra de corcho, base de madera, 99.1x182.9 cms para ser colgada en la pared.	1	Und	L. 1,598.66	L. 1,598.66
3	Sillas ejecutivas ergonómicas, base cromada, con capacidad de peso mínimo de 250 libras, color negro, con brazos, el respaldo fijo, con sistema de suspensión y adaptación de asiento, garantía mínima de un año.	5	Und	L. 3,492.17	L. 17,460.85
Nota:				Sub Total	L. 24,222.24
				I.S.V.	VAN...
				Total	L. 24,222.24

Cantidad en Letras: **Setenta y dos mil nueve lempiras con noventa y seis centavos.**

Condiciones:

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



EMITIDO POR: *[Signature]*
Empleada Auxiliar de Compras
DICTA

APROBADO POR: *[Signature]*
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DICTA
HONDURAS, C.A.

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

CM-DICTA CENTRAL-079-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 Agosto de 2017.

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

Programa o Proyecto: **Gerencia Central - Unidad de Administración** Incluido en el PACC: Si * No

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

No. Expediente de Honducompras: **CM-DICTA-157-2017** No. Solicitud: **UAF-383-2017**

Instrucciones de Entrega: **Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras.**

Concepto de Compra: **Adquisición de Mobiliario para las Unidades de: RRHH, Administración y Finanzas, Asesoría Legal y Auditoría Interna.**

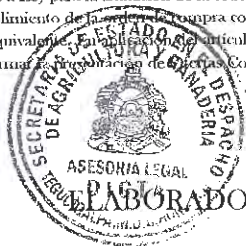
Solicitado por: **Lic. Waleska del Cid** Cargo: **Jefe de Administración y Finanzas**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 24,222.24
4	Sillas semi ejecutivas, sillas ergonómicas, base cromada, con capacidad mínima de peso de 250 libras, color negro con brazos, el respaldar fijo, con sistema de suspensión y adaptación de asiento garantía de un año.	7	Und	L. 2,083.12	L. 14,581.84
5	Archivo tipo persiana en color negro metálico de 97.7 x 182.8 cm	1	Und	L. 6,865.05	L. 6,865.05
6	Escritorio ejecutivo con estación de trabajo con gavetero, 86.3x180.3 cm-59.9x91.4 cm, color madera y negro, (escritorio en L)	1	Und	L. 7,135.98	L. 7,135.98
Nota:				Sub Total	L. 52,805.11
				I.S.V.	VAN...
				Total	L. 52,805.11

Cantidad en Letras: **Setenta y dos mil nueve lempiras con noventa y seis centavos.**

Condiciones:

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



LABORADO POR:

Emeliza Irujo
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-079-2017

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29 Agosto de 2017.

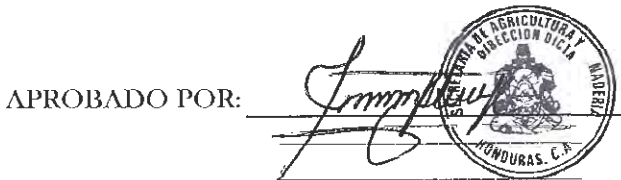
Proveedor:	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	RTN:	05019995136860
Programa o Proyecto:	Gerencia Central - Unidad de Administración	Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/> *	Plazo de pago:	SIAFI
No. Expediente de Honducompras:	CM-DICTA-157-2017	No. Solicitud:	UAF-383-2017
Instrucciones de Entrega:	Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras.		
Concepto de Compra:	Adquisición de Mobiliario para las Unidades de: RRHH, Administración y Finanzas, Asesoría Legal y Auditoría Interna.		
Solicitado por:	Lic. Waleska del Cid	Cargo:	Jefe de Administración y Finanzas

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 52,805.11
7	Escritorio semi ejecutivo estructura inferior metálica color negro , con gavetas laterales y gaveta al centro todas con llaves superficie de formica color café, fibran (escritorio en L)	1	Und	L. 5,144.48	L. 5,144.48
8	Sillas para visitas, con respaldar, patas de metal, sin brazo, fijas, forradas en tela color negro	4	Und	L. 714.59	L. 2,858.36
8	Archivo de dos gavetas, metálico, color negro con llave.	1	Und	L. 1,809.41	L. 1,809.41
Nota:				Sub Total	L. 62,617.36
				I.S.V.	L. 9,392.60
				Total	L. 72,009.96

Cantidad en Letras: **Setenta y dos mil nueve lempiras con noventa y seis centavos.**

Condiciones:

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



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad