

Mrs. [Signature]
19/4/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0026-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			9,344.66
	1	20	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	799.00	
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.09	185.45	
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	904.15	
	4	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.83	296.49	
	5	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.50	262.50	
	6	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	251.10	
	7	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 53079200306 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.83	5,216.60	
	8	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.17	105.85	
	5	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 75307901207 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.09	295.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197 Impuesto Sobre Ventas			1,028.07

Dicta CONTABILIDAD
09 MAR 2018
RECIBIDO

Lps. nueve mil trescientos cuarenta y cuatro con 66/100	
Observaciones: DICTA UAF-099-2018	
Gran Total Lps.	9,344.66

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".

Jose Humberto Zuniga
 Elaborado por: Jose Humberto Zuniga
 Auxiliar de Seccion de Compras DICTA
 Tel. 2239-3390



Impp...
 Aprobado



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.

*Rev C Acil
 06/04/18*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0027-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/04/2018**

Proveedor: **DIREVA**
Dirección: **Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa 3, frente a barbería Ivan**

R.T.N.: **08131974001970**
Tel.: **2255-1040**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			483.00	
	1	4	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.00	236.00		
	2	5	Paquete	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.80	184.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-003				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUVE BLANCA - Modelo: DV-009				
				Impuesto Sobre Ventas		63.00		
Lps. cuatrocientos ochenta y tres								
Observaciones: DICTA UAF-099-2018								
Gran Total Lps.								483.00

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: *Jose Humberto Zúñiga*
Auxiliar de Sección de Compras DICTA
Tel. 2239-3390



Impp...
Aprobado



**DICTA
CONTABILIDAD**
09 MAR 2018
RECIBIDO

Orden de Compra Re-Imprimida

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.

*Rev. Acord
06/04/18*

Manuel...
18/04/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0028-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/04/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
19400				Utensilios de Cocina y Comedor			540.16	
	1	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.37	187.40	✓	
	2	30	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.41	282.30	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 10.18				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00122				
				Impuesto Sobre Ventas		70.46		
Lps. quinientos cuarenta con 16/100								
Observaciones: DICTA UAF-099-2018								
Gran Total Lps.							540.16	

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: *Jose Humberto Zuniga*
Auxiliar de Sección de Compras DICTA
Tel. 2239-3390

Manuel...
Aprobado

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.

**DICTA
CONTABILIDAD**
09 MAR 2018
RECIBIDO

Rev. C. Pineda
06/04/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0029-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/04/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			9,198.00	
	1	25	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	998.75		
	2	2	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	361.66		
	3	2	Caja	GREEN TEA EN CAJA DE 200GR 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.83	285.66		
	4	24	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.83	6,259.92		
	5	6	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.09	222.54		
				Impuesto Sobre Ventas		1,069.47		
Lps. nueve mil ciento noventa y ocho								
Observaciones: DE-161-2018								
Gran Total Lps.								9,198.00

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".

RECIBIDA
DICTA
C 9 MAR 2018

Rev. Pérez
06/04/18

[Firma]
Aprobado

Rbe:
Madari
12/04/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0030-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/04/2018

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

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

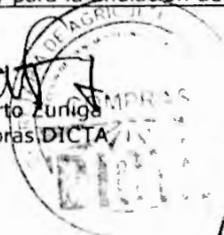
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			918.02
	1	40	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.55	262.00	
	2	6	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.88	167.28	
	3	12	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	126.00	
	4	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.15	243.00	
				Impuesto Sobre Ventas		119.74	
Lps. novecientos dieciocho con 02/100							
Observaciones: DE-161-2018							
Gran Total Lps.							918.02

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: Jose Humberto Zuniga
 Auxiliar de Sección de Compras, DICTA

Impr...
 Aprobado

RECIBIDO
 09 MAR 2018
 DICTA CONTABILIDAD



Mano...
 06/04/2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0031-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/04/2018**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Col. América, Centro Comercial Plaza Madrid 4to nivel.**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2228-1198**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			839.50	
	1	40	Paquete	KIT DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHILLO, Tenedor) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50	180.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0038				
	2	20	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	330.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP0023				
	3	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	220.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0027				
				Impuesto Sobre Ventas		109.50		
Lps. ochocientos treinta y nueve con 50/100								
Observaciones: DE-161-2018								
Gran Total Lps.								839.50

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: *Jose Humberto Zuniga*
Asesor de Sección de Compras DICTA
Tel: 2239-3390



Impronta
Aprobado



Por favor 06/04/18

DICTA
CONTABILIDAD
09 MAR 2018

RECIBIDO

El 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0032-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/04/2018

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa 3, frente a barbería Ivan

R.T.N.: 08131974001970
Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			609.96	
	1	8	Paquete	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.80	294.40		
	2	4	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.00	236.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUVE BLANCA - Modelo: DV-009				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-003				
				Impuesto Sobre Ventas		79.56		
Lps. seiscientos nueve con 96/100								
Observaciones: DE-161-2018								
Gran Total Lps.								609.96

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: José Humberto Zúñiga
Auxiliar de Sección de Compras DIGTA
Tel. 2239-3390



Aprobado: *[Signature]*
Orden de Compra Re-Impresa



My order received 24/04/18

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.

DIGTA
CONTABILIDAD
09 MAR 2018
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0033-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
09/04/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 BARRIL 55 GALONES, ZONA 1 CONEXOS Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas	7,000.00	7,000.00	8,050.00
ocho mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: DICTA-PV-014-2018							
Gran Total LPS							8,050.00

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.

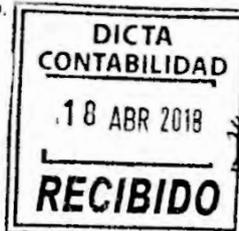
Elaborado por: *Maria Fernanda Ramirez*
Martinez Auxilio de Compras Te: 2239-3390



[Signature]
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 de mora vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



[Signature]
16/04/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0034-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
09/04/2018**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.** R.T.N.: **0801-9011-442659**
 Dirección: **Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .** Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	9,999.00	9,999.00 ✓ 1,499.85 ✓	11,498.85
once mil cuatrocientos noventa y ocho con 85/100							
Observaciones: DICTA-PV-014-2018							
Gran Total LPS							11,498.85 ✓

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

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

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



Tommy Suarez
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.



Maria Fernanda Ramirez
16/04/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0035-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
10/04/2018**

disponibilidad m

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 Impuesto Sobre Ventas	3.93	314.40	361.56
trescientos sesenta y uno con 56/100							
Observaciones: DICTA-PS-112-2018							
Gran Total LPS							361.56

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*.*

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



[Signature]
Aprobado



Rev. C. Pared 16/04/18

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.
9068-1-1-0036-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
10/04/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	12	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	410.00	4,920.00 ✓ 738.00 ✓	5,658.00	
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520	30.49	121.96 ✓	542.25	
	2	10	Caja	Excritor BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585	21.00	210.00 ✓		
	3	12	Paquete	Excritor LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.04	132.48 ✓		
	4	3	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 Impuesto Sobre Ventas	17.25	51.75 ✓ 26.06 ✓		
seis mil doscientos con 25/100								
Observaciones: DICTA-PS-112-2018								
						LPS	6,200.25	

DICTA
CONTABILIDAD
18 APR 2018
RECIBIDO

C. Pineda
16/04/18

ventas@tecnologiasatm.com

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0037-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
10/04/2018**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	39.00	936.00	1,398.40	
	2	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT116 Impuesto Sobre Ventas	140.00	280.00	182.40	
un mil trescientos noventa y ocho con 40/100								
Observaciones: DICTA-PS-112-2018								
Gran Total LPS								1,398.40

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.

Maria Fernandez

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

[Signature]
Aprobado



[Signature]
16/04/18

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 FOI 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.
9068-1-1-0038-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
11/04/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20 ✓	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.79	✓ 235.80	727.72
	2	50 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761 LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.94	✓ 397.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PROPASA - Modelo: PRO68 Impuesto Sobre Ventas		✓ 94.92	
33400	1	1 ✓	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AÉREO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	44.84	✓ 44.84	51.57
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: S813OFIA100 Impuesto Sobre Ventas		✓ 6.73	
39200	1	6 ✓	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.84	✓ 59.04	440.21
	2	1 ✓	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.88	✓ 17.88	
	3	15 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 991 TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.24	✓ 138.60	
	4	40 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB140 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	✓ 169.60	

Exento

RECIBIDO
DICTA
CONTABILIDAD
18 ABR 2018

M. V. C. P. D. Z. G.
16/04/18

Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ	
Impuesto Sobre Ventas	55.09
un mil doscientos diecinueve con 49/100	
Observaciones: DICTA-PS-112-2018	
Gran Total LPS	1,219.49

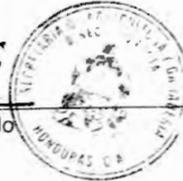
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*
 María Fernanda Ramirez
 Auxiliar de Compras, Tel. 2239-3390



[Signature]
 Aprobado



Rev. C. P. 16/04/18

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.

Plan de Operación
República de Honduras

Forma HC-01

**Orden de Compra No.
 9068-1-1-0039-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
 Unidad Ejecutora 01
 12/04/2018**

*Resbo 6 Resmas.
 20/04/2018
 [Signature]*

Proveedor: PACASA
 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	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	75.30	451.80	519.57
quinientos diecinueve con 57/100							
Observaciones: DICTA-PS-112-2018							
Gran Total LPS							519.57

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*.*

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



[Signature]
 Aprobado
 [Circular stamp: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, HONDURAS, C.A.]

*Abel C. [Signature]
 14/04/18*

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.
9068-1-1-0040-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
12/04/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK Impuesto Sobre Ventas	17.90	2,685.00	3,087.75
tres mil ochenta y siete con 75/100 Observaciones: DICTA-PS-112-2018							
Gran Total LPS							3,087.75

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: *Mario Ramirez*
 María Fernanda Ramirez
 Martínez Auxiliadora de Compras Tel. 2239-3390



[Signature]
 Aprobado



M. C. P. M.
 16/04/18

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.
9068-1-1-0041-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

24/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35400	1	24	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	86.95	2,086.80 0.00	2,086.80	
39100	1	60	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -	63.70	3,822.00	8,812.75	
	2	24	Paquete	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10CM X 12CM (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UFO - Modelo: UFO	25.95	622.80		
	3	6	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495	64.04	384.24		
	4	6	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726	139.09	834.54		
	5	96	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	20.83	1,999.68 1,149.49		
diez mil ochocientos noventa y nueve con 55/100								
Observaciones: ALMACEN-020-2018								
						Gran Total LPS	10,899.55	

DICTA CONTABILIDAD
26 ABR 2018
RECIBIDO

Rec. C. Delgado
24/04/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0042-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
24/04/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,517.00	
	1	60	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	1,620.00		
	2	12	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	780.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02				
				JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33				
				Impuesto Sobre Ventas		117.00		
dos mil quinientos diecisiete con 00/100								
Observaciones: ALMACEN-020-2018								
<i>Exento:</i>						Gran Total LPS	2,517.00	

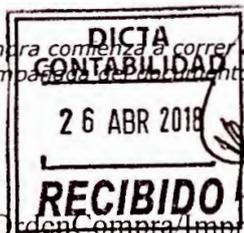
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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 Martínez*
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



Rec'd Pedro
24/04/18
(Signature)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0043-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
24/04/2018**

Proveedor: REPQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,250.40	
	1	96	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	11.50	1,104.00		
	2	48	galon	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	54.00	2,592.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864				
				Impuesto Sobre Ventas		554.40		
cuatro mil doscientos cincuenta con 40/100								
Observaciones: ALMACEN-020-2018								
Gran Total LPS							4,250.40	

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 Fernandez Martínez
Auxiliar de Compras Tel. 2238-3390



[Handwritten Signature]
Aprobado



[Handwritten Signature]
24/04/18

RECIBIDO
26 ABR 2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0044-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
24/04/2018**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	60	Bolsa	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041 Impuesto Sobre Ventas	90.00	5,400.00 810.00	6,210.00
seis mil doscientos diez con 00/100							
Observaciones: ALMACEN-020-2018							
Gran Total LPS							6,210.00

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 Auxilio 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.



Handwritten notes:
Pr. c. P. c. e
24/04/18



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 09:22:57

Página 1 de 1

Impreso por: EGARCIA15
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2018

Institución: 0141 Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00599
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM **ORDEN DE COMPRA** 44-2018 0

Denominación: 04/05/2018 Número de Documento: 04/05/18 Secuencia: 44

Fecha de Recepción: 04/05/2018 Fecha de Vencimiento: 04/05/18 Proceso de Compra No: 44

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN DICTA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 01410011201
Número de Libreta: DICTA- INGRESOS

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CESPINOZA8 CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/05/2018 16:23:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 09:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	00598
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	2,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	44-2018	0	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	
	04/05/2018	04/05/18	44	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,710.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100							TOTAL AFECTADO	3,710.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	810.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DICTA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01410011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CESPINOZA8

Aprobado por:

Firmado por:

CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

Fecha y hora: 04/05/2018 16:23:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2130	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	810.00	0.00
TOTAL		810.00	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0045-2018**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
24/04/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,808.20
	1	60	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	2,021.40	✓
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	432.00	✓
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	324.00	✓
	4	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	1,403.64	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas		627.16	✓
cuatro mil ochocientos ocho con 20/100							
Observaciones: ALMACEN-020-2018							
Gran Total LPS							4,808.20

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

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

Elaborado por: *Maria Fernanda Ramírez*
Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239 3390

Tommy Stewart
Aprobado

Per. C. Pineda
24/04/18
[Signature]



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: EGARCIA15

07/05/2018 09:23:25

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2018

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00596

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	4,181.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 9068-1-1-0045-2018

Denominación: _____ Secuencia: _____ No. Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 04/05/2018 Fecha de Vencimiento: 04/05/18 Proceso de Compra No: 0045 Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,808.20	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 20/100							TOTAL AFECTADO	4,808.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	627.16	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,181.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS O SERAN UTILIZADOS A NIVEL DE DICTA CENTRAL Y REGIONALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0045-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000181

Número de Cuenta: 01410011201

Número de Libreta: _____

DICTA- INGRESOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CESPINOZA CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 04/05/2018 16:02:57 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____