

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-026-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 14 de mayo de 2018

Proveedor:	CENTRO DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ "ARGUIJO"	RTN:	08061954000617
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PAEC:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	Pago contra entrega
No. Expediente de Hondocompras:	CM-DICTA 097-2018	No. Solicitud:	DICTA-PV-015-2018
Instrucciones de Entrega:	EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AV. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP		
Concepto de Compra:	Reparacion de culatas de vehiculos ford N 10048 y toyota 3L N 06774 asignados a DICTA		
Solicitado por:	Lic. Juan Carlos Rivera	Cargo:	Encargado del Pool de Vehiculos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Reparacion en taller industrial de culata de vehiculo Ford Ranger N-10048	1	C/U	L.800,00	L.800,00
2	Reparacion en taller industrial de culata de vehiculo TOYOTA 3L N-06774	1	C/U	L.2,500.00	L.2,500.00

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L. 3,300.00
	Descuento	
	I.S.V	L. 495.00
	Total	L. 3,795.00

Cantidad en Letras:

*****Tres mil setecientos noventa y cinco lempiras con 00/100*****

Condiciones:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 caso contrario, el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
7. En caso de confirmar la presencia de colusiones según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



APROBADO POR

Jose Zuniga
Compras



APROBADO POR



Original: Proveedor

Compras y Suministros

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-029-2018**

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo de 2018

Proveedor:	PICADELI RESTAURANTE	RTN:	08011952002293
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input checked="" type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	Pago contra entrega.
Expediente de Hondugcompras:	CM-DICTA-069-2018	No. Solicitud:	DICTA DE-288-2018
Instrucciones de Entrega:	EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP		
Concepto de Compra:	Adquisición de 45 almuerzos para celebración del día de la madre al personal de DICTA central.		
Elaborado por:	Ing. Jeovany Perez	Cargo:	Director Ejecutivo DICTA

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	ALMUERZO QUE INCLUYE: POLLO CON SALSA DE DURAZNO, PAPA AL ENELDO, ENSALADA CESAR, VEGETALES MIXTOS EN SALSA AGRIDULCE.	45	C/Almuerzo	L.120.00	L.5,400.00
2	REFRESCO GASEOSA VARIADA, ILIMITADA	45	C/Refresco	L.32.00	L.1,440.00
3	POSTRE: FLAN DE VAINILLA Y COCO	45	C/Postre	L.30.00	L.1,350.00

ULTIMA LINEA

Se debe ENTREGAR Y SERVIR EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA A LAS 12:00PM

Sub Total	L. 8,190.00
I.S.V	L.1,228.50
Meseras	L. 800.00
Servicio de entrega	L. 200.00
Total	L. 10,418.50

Cantidad en Letras:

*****Diez mil cuatrocientos diez y ocho lempiras con 50/100*****

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 dará lugar a 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 mismos 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 entenderá 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 Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Jose Zuniga



APROBADO POR:



Original: Proveedor

2. Compras y Suministros

3. Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2151 6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-031-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de mayo de 2018

Proveedor:

CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN:

05019000046793

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

SI

X

No

Condiciones de Pago:

* Contado

X

* Credito

Plazo de pago:

Pago contra entrega.

No. Expediente de Hondurcompras:

CM-DICTA-085-2018

No. Solicitud:

R.C.-247-2018

Instrucciones de Entrega:

EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP

Concepto de Compra:

Adquisición de discos y cojinetes para sus usos en rone plow y arado asignado a la estación Playltes en Comayagua.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos

Cargo:

Coordinador Regional Comayagua

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	DISCO DE ARADO 26"	4	C/D	L.1,500.00	L.6,000.00
2	DISCOS DENTADOS PARA ROME PLOW 28"	18	C/D	L.1,300.00	L.23,400.00
3	COJINETE (CHUMACERA)	6	C/C	L.2,100.00	L.12,600.00
ULTIMA LINEA					

Nota:

Sub Total

L. 42,000.00

Descuento

I.S.V

L. 6,300.00

Total

L. 48,300.00

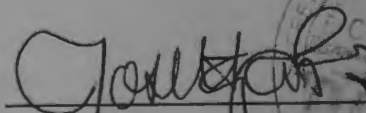
Cantidad en Letras:

*****Cuarenta y ocho mil trescientos lempiras con 00/100*****

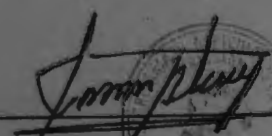
Condiciones:

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 será 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 la 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 entenderá 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 1001 correspondiente a suvecomiso 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 caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:


Jose Zuniga
Compras

APROBADO POR:



Proveedor

Compras y Suministros

Ubicación

Correo postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390. Telefónica: 2232-2451, 6052, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019991392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-032-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 14 de mayo de 2018

Proveedor:

ALEMA INVERSIONES

RTN:

07031980018824

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACC:

Si

X

No

Condiciones de Pago:

* Contado

X

* Crédito

Plazo de pago:

Pago contra entrega

No. Expediente de Hondurcompras:

CM-DICTA-086-2018

No. Solicitud:

UAI-011-2018

Instrucciones de Entrega:

EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP

Concepto de Compra:

Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de Auditoría Interna DICTA

Solicitado por:

Lic. Javier Arita

Cargo:

Auditor Interno

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora SHARP AL-2040 y cambio de tambor	1	C/U	L. 3,950.00	L. 3,950.00

ULTIMA LINEA

Nota:

Sub Total

L. 3,950.00

Descuento

I.S.V

L. 592.50

Total

L. 4,542.50

Cantidad en Letras:

****Cuatro mil quinientos cuarenta y dos lempiras con 50/100*****

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 podrá 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 confirmación de la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 19 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Jose Zuniga
Compras



APROBADO POR:



Original: Proveedor

C. Compras y Suministros

C. Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-1096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2431/6052, 2235-6026, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-033-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de mayo de 2018

Proveedor:	ALEMA INVERSIONES	RTN:	07031980018824
Programa o Proyecto:	DICTA CENTRAL	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input checked="" type="checkbox"/> X * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	Pago contra entrega.
No. Expediente de Hondurcompras:	CM-DICTA-083-2018	No. Solicitud:	DE-DICTA-316-2018
Instrucciones de Entrega:	EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP		
Concepto de Compra:	Mantenimiento y reparación de fotocopidora de Dirección Ejecutiva DICTA		
Solicitado por:	Ing. Jeovany Perez	Cargo:	Director Ejecutivo DICTA

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1025 y cambio de tambor	1	C/U	L.3,500.00	L.3,500.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 3,500.00
				Descuento	
				I.S.V	L. 525.00
				Total	L. 4,025.00

Cantidad en Letras: *****Cuatro mil veinte y cinco lempiras con 00/100*****

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 Colaboras según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Jose Zuniga
Compras



APROBADO POR:

Jeovany Perez

Original: Proveedor

Compras y Suministros

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)
RIN: 08019995108892

ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-034-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 14 de mayo de 2018

Proveedor:

ACOSA

RIN:

05019995108892

Programa o Proyecto:

DICTA CENTRAL

Incluido en el PACO:

SI ☒ No ☐

Condiciones de Pago:

* Contado

☒

* Crédito

☐

Plazo de pago:

Pago contra entrega

No. Expediente de Hondurcompras:

CM-DICTA-098-2018

No. Solicitud:

ALMACEN 024-2018

Instrucciones de Entrega:

EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP

Concepto de Compra:

Adquisición de tintas y toner que serán utilizados en DICTA central y sus regionales

Solicitado por:

Lic. Emeliza Irias

Cargo:

Encargada de Almacén

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	Botella Epson T661120 negro	3	C/U	L. 184.35	L. 553.05
2	Botella Epson T661220 cyan	4	C/U	L. 184.35	L. 737.40
3	Botella Epson T661320 magenta	4	C/U	L. 184.35	L. 737.40
4	Botella Epson T661420 amarillo	4	C/U	L. 184.35	L. 737.40
5	Cartucho de tinta HP 951XL (CN046A1) cyan	3	C/U	L. 618.30	L. 1,854.90
6	Cartucho de tinta HP 951XL (CN047A1) magenta	3	C/U	L. 618.30	L. 1,854.90
7	Cartucho de tinta HP 951XL (CN048A1) amarillo	3	C/U	L. 618.30	L. 1,854.90
8	Toner HP 12A (CE505AC) negro	2	C/U	L. 1,672.80	L. 3,345.60
9	Toner HP 126A (CE310A) negro	1	C/U	L. 1,115.65	L. 1,115.65
10	Toner HP 126A (CE311A) cyan	1	C/U	L. 1,079.80	L. 1,079.80
Sub total					L. 13,871.00
VAN					L. 13,871.00

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 mismos 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 FDI 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 Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



Compras



APROBADO POR:



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Telefonos: 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)
R/TN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA
CM-DICTA CENTRAL-034-2018

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 14 de mayo de 2018

Proveedor: **ACOSA** R/TN: **05019995108892**
Programa o Proyecto: **DICTA CENTRAL** Incluido en el PACO: ☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago: * Contado ☒ * Crédito ☐ Plazo de pago: **Pago contra entrega**
No. Expediente de Hondurcompras: **CM-DICTA-098-2018** No. Solicitud: **ALMACEN-074-2018**
Instrucciones de Entrega: **EDIFICIO DICTA, 3 PISO, COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP**
Concepto de Compra: **Adquisición de tintas y toner que serán utilizados en DICTA central y sus regionales**
Solicitado por: **Lic. Emeliza Irias** Cargo: **Encargada de Almacen**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
VIENEN					L.13,871.00
11	Toner HP 126A (CE312A) amarillo	1	C/U	L.1,079.80	L.1,079.80
12	Toner HP 126A (CE313A) magenta	1	C/U	L.1,079.80	L.1,079.80
13	Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL) negro	2	C/U	L.798.30	L.1,596.60
14	Cartucho de tinta canon PG-210XL negro	1	C/U	L.354.39	L.354.39

ULTIMA LINEA

Nota:	Sub Total	L.17,981.59
	I.S.V.	L.2,697.24
	Total	L.20,678.83

Cantidad en Letras:

*****Veinte mil seientos setenta y ocho lempiras con 83/100*****

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 mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (_____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colaboratorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:


José Y. Amiga
Compras

APROBADO POR:


Encargada de Almacen

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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