

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0046-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

02/05/2018

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril y marca Suzano - Modelo: OFFSET22X34/20 Impuesto Sobre Ventas	550.00	550.00 82.50	632.50
seiscientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: ALMACEN-021-2018							
Gran Total LPS							632.50

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



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la recepción 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.

C. F. 1051



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 11:26:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2018

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DS:

Precompromiso	00648
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	20,086.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9068-1-1-0047-

2018

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

10/05/2018

10/05/18

0047

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	23,097.74	0.00	0.00

CON: VEINTITRES MIL NOVENTA Y SIETE 74/100

TOTAL AFECTADO

23,097.74

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

3,010.76

0.00

MONTO A PAGAR

20,086.98

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0047-2018 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PAPEL DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL DE DICTA CENTRAL Y REGIONALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN MEMO ALMACEN-025-20108

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: EGARCIA15
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Fecha y hora: 10/05/2018 16:41:02

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Fecha y hora: 11/05/2018 09:03:36

Firmado por: ADEL CID1
ANDY WALESKA DEL CID

Fecha y hora: 14/05/2018 10:25:27

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0047-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

03/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			11,004.91
	1	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.04	✓ 450.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	✓ 172.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 237471			
	3	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	✓ 172.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 235107			
	4	3	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.27	✓ 141.81	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
	5	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	✓ 172.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 235100			
	6	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.39	✓ 6,597.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
	7	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.75	✓ 1,337.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131			
	8	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.74	✓ 526.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		1,435.42	



Handwritten signature and date: 03/05/18

33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	79.75	2,392.50	11,340.50
	2	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.24	7,468.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,479.20	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.27	15.24	752.33
	2	24	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	4.82	115.68	
	3	1	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.79	9.79	
	4	52	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 235057	6.29	327.08	
	5	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331	3.14	188.40	
				Impuesto Sobre Ventas		96.14	
veintitres mil noventa y siete con 74/100							
Observaciones: ALMACEN-021,023,025-2018							
Gran Total LPS							23,097.74

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.

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



C. P. 08/05/18

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

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 11:27:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso 00647
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe	
	TID 0801-1986-13865	00012 21-401-142153-6	2,604.40	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	9068-1-1-0048-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
	10/05/2018	10/05/18	0048	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	171.21	0.00	0.00
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	177.61	0.00	0.00
	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,460.66	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 48/100							TOTAL AFECTADO	2,809.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	205.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,604.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0048-2018 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL DE DICTA CENTRAL Y REGIONALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN MEMO ALMACEN-025-20108	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01410011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Fecha y hora: 10/05/2018 16:21:26

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Fecha y hora: 11/05/2018 09:03:17

Firmado por: ADEL CID1
ANDY WALESKA DEL CID

Fecha y hora: 14/05/2018 10:25:27

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0048-2018**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

03/05/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	25.74	154.44 23.17	177.61
39200	1	30	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314	41.24	1,237.20	2,460.66
	2	24	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	9.74	233.76	
	3	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABI - Modelo: 102FBKNE12	59.24	236.96	
	4	36	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABI - Modelo: 102FNKVE	4.94	177.84	
	5	36	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABI - Modelo: 102FBKRO	4.94	177.84	
	6	36	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABI - Modelo: 102FBKAZ	4.94	177.84	
	7	6	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 013	9.94	59.64	



*Recibido
05/05/18*

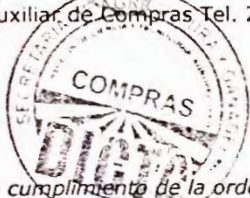
33400			Impuesto Sobre Ventas	159.58	
			Productos de Papel y Cartón		171.21
1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.44	148.88
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: SM121550		
			Impuesto Sobre Ventas	22.33	
dos mil ochocientos nueve con 48/100					
Observaciones: ALMACEN-020,023,025-2018					
Gran Total LPS					2,809.48

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 Ramirez

Elaborado por: Maria Fernanda Ramirez
Martínez Auxiliar de Compras Tel. 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 diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature]
05/05/18



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 11:27:41

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>10/05/2018</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0141</u> Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso <u>00646</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA 01		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe 276.24						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		9068-1-1-0049-2018						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
<u>10/05/2018</u>		<u>10/05/18</u>		<u>0049</u>						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	317.68	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS DIECISIETE 68/100</u>							TOTAL AFECTADO	317.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	41.44	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	276.24	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0049-2018 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL DE DICTA CENTRAL Y REGIONALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN MEMO ALMACEN-025-20108							Código Banco: <u>1</u>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EGARCIA15</u>			Aprobado por: <u>BSIERRA10</u>			Firmado por: <u>ADEL CID1</u>				
Eduar Omar Garcia Colindres			Blanca Miriam Sierra Andino			Andy Waleska Del CID				
Fecha y hora: <u>10/05/2018 15:48:31</u>			Fecha y hora: <u>11/05/2018 09:02:51</u>			Fecha y hora: <u>14/05/2018 10:25:27</u>				

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0049-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

03/05/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			317.68
	1	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.76	43.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25			
	2	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.16	47.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEROL - Modelo: 1775817			
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.16	47.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
	4	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.16	47.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
	5	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.76	43.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15			
	6	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.93	47.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
				Impuesto Sobre Ventas		41.44	
				trescientos diecisiete con 68/100			
				Observaciones: ALMACEN-025-2018			
				Gran Total LPS			317.68





República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 11:28:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2018

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00645
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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	180.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 9068-1-1-0050-2018
Número de Documento: 050
Fecha de Recepción: 10/05/2018
Fecha de Vencimiento: 10/05/18
Proceso de Compra No: 050
Secuencia: 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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207.55	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SIETE 55/100								TOTAL AFECTADO	207.55	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	27.07	0.00
								MONTO A PAGAR	180.48	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0050-2018 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL DE DICTA CENTRAL Y REGIONALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN MEMO ALMACEN-025-20108

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

01410011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Fecha y hora: 10/05/2018 15:44:48

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Fecha y hora: 11/05/2018 09:02:32

Firmado por: ADEL CID
ANDY WALESKA DEL CID

Fecha y hora: 14/05/2018 10:25:26

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0050-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

08/05/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia
Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-FAST80MM Impuesto Sobre Ventas	15.04	180.48 27.07	207.55
Lps. doscientos siete con 55/100							
Observaciones: ALMACEN-025-2018							
Gran Total Lps.							207.55

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

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

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



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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0051-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

17/05/2018

Proveedor: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.

R.T.N.: 12019011443391

Dirección: Barrio La Merced, Calle El Pum, Plantel Agua Pura del Valle, calle principal el Pum

Tel.: 2774 1613

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	450	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Del Valle - Modelo: BO00001 Impuesto Sobre Ventas	21.00	9,450.00 0.00	9,450.00
nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Nota No. 035-D/CEDA-2018							
Gran Total LPS							9,450.00

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: Mariá Fernanda Ramirez
Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0052-2018

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

28/05/2018

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.

R.T.N.: 08029995457769

Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			1,665.38
	1	3	Unidad	85w140 GL-5 en Galon 1, ZONA 1	241.36	724.08	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO SYNCHRON - Modelo: SYN85W140225			
	2	3	Unidad	80w90 GL-5/LS en Galon 1, ZONA 1	241.36	724.08	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO SYNCHRON - Modelo: SYN80W90225			
				Impuesto Sobre Ventas		217.22	/
un mil seiscientos sesenta y cinco con 38/100							
Observaciones: RLE/PS-142-2018							
Gran Total LPS							1,665.38

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

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

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



Aprobado  

= Pago Proyecto Papa Sana =

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.

