

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Abril de 2019

No.	Descripción
1	Actas de Comité de Compras
2	Módulo de Difusión (Reporte Firmado)
3	Módulo de Difusión (Enlazado Honducompras) (Ordenes de Compras y sus facturas)
4	Catálogo Electrónico (Reporte Firmado)
5	Catálogo Electrónico (Enlazado Honducompras) (Ordenes de Compras y sus facturas)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

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

Tegucigalpa, 8 de Mayo 2019.


Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA




Vo. Bo. Ing. Guillermo Gernitos
Director Ejecutivo DICTA





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-011-2019

Día: LUNES, 01 abril 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 2:20 pm

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-011-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los _____
(01) días del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las
Dos con veinte minutos (2:20 pm), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia
y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por José Guzmán Representante de la
Dirección Ejecutiva, Ricardo Duarte Representante de Asesoría Legal,
Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Ferna Isabel Montoya.
Oficial de Información Pública, Gabriela Borden Representante de la Administración,
Darwin Ponce y Representante Taller DICTA, situado en la oficina de la Dirección
Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP
Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

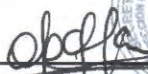
No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 11-CM- MD-065-2019	UAF-225-2019	DICTA FUENTE 11- CM-056-2019	08019015750535	GARÍNAGU WAGIA S. DE R.L. DE C.V.	67,620.00	
2	DICTA FUENTE 11-CM- MD-062-2019	UAF-208-2019	DICTA FUENTE 11- CM-058-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	4,887.50	

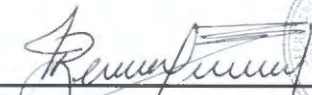
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Observaciones:

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

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 2:30 pm, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras


Representante de Dirección Ejecutiva

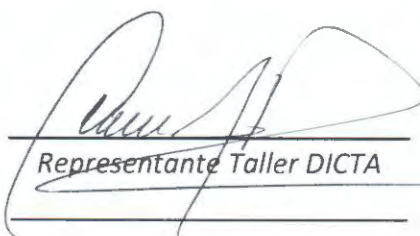

Representante de Administración


Representante de Asesoría Legal


Oficial de Información Pública

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES


Representante Taller DICTA






Representante Administración





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-012-2019

Día: 10 de Abril 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 11:00 am

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-012-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Nueve (09) días del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Morillo Representante de la Dirección Ejecutiva, Rigoberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Gabriela Badden Representante de la Administración, Reina Montoya Oficial de Información Pública, Darwin Flores Representante de la Administración, Darwin Flores Representante Programa de Semillas, Darwin Flores y Representante Taller DICTA, situado en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

9850-8727

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 11-CM-MD-066-2019	UAF-205-2019	DICTA FUENTE 11-CM-059-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	22,557.25	✓
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-067-2019	UAF-205-2019	DICTA FUENTE 11-CM-060-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	11,109.00	✓
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-053-2019	UAF-192-2019	DICTA FUENTE 11-CM-061-2019	08019015732406	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	62,675.12	X Pendiente
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-063-2019	R.C.L.Y-011-2019	DICTA FUENTE 11-CM-062-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,124.67	✓

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5	DICTA FUENTE 11-CM-MD-064-2019	R.C.L.Y-011-2019	DICTA FUENTE 11-CM-063-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	1,081.00	✓
6	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2019	PNS-47-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-009-2019	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	231,840.00	✓

Observaciones:

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

La Orden de Compra de los GRS. queda pendiente, hasta que regrese el Ing. Cerritos.

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las _____, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras


Representante de Dirección Ejecutiva

Gerardo Morillo


Representante de Administración
Gabriela Borden


Representante de Asesoría Legal

Roberto Bernal

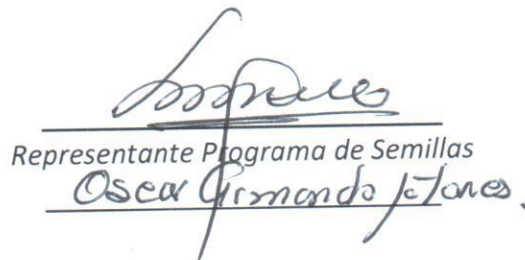

Oficial de Información Pública

Frelon Montoya

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES


Representante Taller DICTA
Salvador Ponce


Representante Programa de Semillas
Oscar Gerardo Flores

Representante Administración

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-013-2019

Día: MIÉRCOLES, 10 de abril 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: _____

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-013-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los diez
(10) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las
_____, se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia
y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Murillo Representante de la
Dirección Ejecutiva, Ricardo Duarte Representante de Asesoría Legal,
Gabriela Badden Representante de la Administración, Rena Isabel Montoya
Oficial de Información Pública, Ana Tepeda y Representante de Planificación,
situado en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia
Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de
las siguientes Órdenes de Compra:

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA AF FAO-CM- MD-003-2019	UPPP-029- 2019	DICTA AF FAO-CM- 003-2019	08019008185410	ALMACENES XTRA S.A.	2,945.00	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Observaciones:

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

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las _____, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras


Representante de Dirección Ejecutiva


Representante de Administración
Fabrizia Bodden


Representante de Asesoría Legal


Oficial de Información Pública
Georgette Isabel Montoya Fuentes

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES



Representante de Planificación

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-014-2019

Día: 25-Abril-2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 2:00 P.M.

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-014-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las tres de la tarde (3:00 pm), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Jose Cruzet Representante de la Dirección Ejecutiva, Roberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Perna Isabel Mantaya Oficial de Información Pública, Roben Castro Representante Unidad Gestión del Conocimiento, Arturo Varela Representante Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos, situado en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD- 011-2019	PNS-129-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM- 010-2019	08011976041077	ELVIN ISMAEL MIDENCE	5,980.00	✓
2	DICTA FUENTE 11-CM- MD-069-2019	DICTA UGC- 017-2019	DICTA FUENTE 11- CM-064-2019	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	17,500.00	✓
3	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-007- 2019	LFSC-007-2019 / LFSC-004- 2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-004-2019	08019998415314	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R.L.	603.00	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

4	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-008- 2019	LFSC-007-2019 / LFSC-004- 2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-005-2019	08019016822540	DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	1,130.45 ✓	
5	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-004- 2019	LFSC-007-2019 / LFSC-004- 2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-006-2019	08019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIO	38,226.00 ✓	
6	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-005- 2019	LFSC-007-2019 / LFSC-004- 2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-007-2019		LABHOSPY, S. DE R.L.	2,112.75 ✓	
	DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-006- 2019	LFSC-007-2019 / LFSC-004- 2019	DICTA-PROYECTO MAS-CM-008-2019	08019995383413	COMERCIAL TÉCNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. (COTEIN)	10,399.45 ✓	

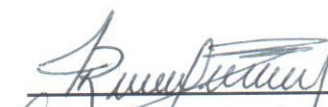
Observaciones:

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

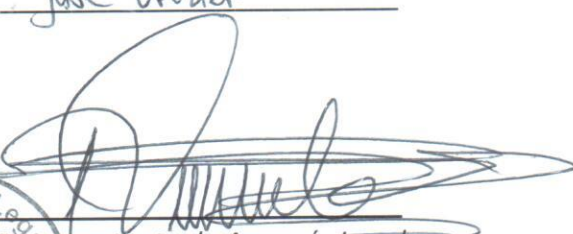
Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 3:45 pm, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras


Representante de Dirección Ejecutiva
José López




Representante de Administración
Juan Carlos Rivera




Representante de Asesoría Legal
Roberto Dante




Oficial de Información Pública
Isabel Montoya Fuentes



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES

Representante Unidad Gestión del Conocimiento



Representante Programa de Semillas
Rubén Castro



Representante Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos
Arturo Varela

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

***COMPRAS MENORES
MODULO DE DIFUSION
(Reporte Firmado)***

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	UAF-225-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-065-2019	F01-338	DICTA FUENTE 11-CM-056-2019	8019015750535	GARÍNAGU WAGIA S. DE R.L. DE C.V.	Camisas para personal DICTA, según listado de memo UAF-225-2019.	01-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 67,620.00
2	UAF-208-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-062-2019		DICTA FUENTE 11-CM-058-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Repuestos para Vehículo N-10880	01-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 4,887.50
3	R.C.L.Y.-011-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-063-2019		DICTA FUENTE 11-CM-062-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Repuestos para mantenimiento de Motocicleta	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 1,124.67
4	R.C.L.Y.-011-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-064-2019		DICTA FUENTE 11-CM-063-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos para mantenimiento de Motocicleta	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 1,081.00
5	UAF-205-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-066-2019		DICTA FUENTE 11-CM-059-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos para mantenimiento de Vehículo N-05817	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 22,557.25
6	UAF-205-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-067-2019	F01-382	DICTA FUENTE 11-CM-060-2019	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Repuestos para mantenimiento de Vehículo N-05817	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 11,109.00
7	PNS-047-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2019		DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-009-2019	8011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Sacos de Henequen para ser utilizado en el traslado de semilla de las Estaciones a la Planta de Semilla	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDAAAAVAAAAFEFA	L. 231,840.00

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

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

Revisado por:
Juan Carlos Rivera
Asistente de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondugompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondugompras	Monto
8	UPP-029-2019	DICTA AF FAO-CM-MD-003-2019	cheque / 74927849	DICTA AF FAO-CM-003-2019	8019008185410	ALMACENES XTRA S.A.	Mueble para Unidad de Planificación y Finanzas	10-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 2,945.00
9	DICTA UGC-017-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-069-2019		DICTA FUENTE 11-CM-064-2019	5019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL, S.A. DE C.A.	Adquisición de Equipo de Sonido para Area de Comunicación.	25-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 17,500.00
10	PNS-129-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-011-2019		DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-010-2019	8011976041077	ELVIN ISMAEL MIDENCE	Desmontaje de tres aires acondicionados e Instalación de un Aire Acondicionado.	25-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 5,980.00
11	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-007-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-004-2019	8019998415314	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S DE R.L.	Insumos Agrícolas para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 603.00
12	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-008-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-005-2019	8019016822540	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 1,130.45
13	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-004-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-006-2019	8019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 38,226.00
14	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-005-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-007-2019		LABHOSPY, S. DE R.L.	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAA MwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA VAAAAEFA	L. 2,212.75

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

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



Revisado por:
Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
15	LFSC-007-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-006	DICTA-PROYECTO	8.01995E+11	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE	Materiales de Laboratorio para uso en el Labo	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/proc	L.	10,399.45
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 419,216.07

Elaborado por:
Emeliza Irias

Ecargada Compras DICTA



Revisado por:
Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	UAF-225-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-065-2019	F01-338	DICTA FUENTE 11-CM-056-2019	8019015750535	GARÍNAGU WAGIA S. DE R.L. DE C.V.	Camisas para personal DICTA, según listado de memo UAF-225-2019.	01-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 67,620.00
2	UAF-208-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-062-2019		DICTA FUENTE 11-CM-058-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Repuestos para Vehículo N-10880	01-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 4,887.50
3	R.C.L.Y.-011-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-063-2019		DICTA FUENTE 11-CM-062-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Repuestos para mantenimiento de Motocicleta	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 1,124.67
4	R.C.L.Y.-011-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-064-2019		DICTA FUENTE 11-CM-063-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos para mantenimiento de Motocicleta	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 1,081.00
5	UAF-205-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-066-2019		DICTA FUENTE 11-CM-059-2019	8019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos para mantenimiento de Vehiculo N-05817	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 22,557.25
6	UAF-205-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-067-2019	F01-382	DICTA FUENTE 11-CM-060-2019	8019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Repuestos para mantenimiento de Vehiculo N-05817	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 11,109.00
7	PNS-047-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2019		DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-009-2019	8011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Sacos de Henequen para ser utilizado en el traslado de semilla de las Estaciones a la Planta de Semilla	09-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEFA	L. 231,840.00

Elaborado por:
Emeliza Irias
Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Juan Carlos Rivera
Asistente de Administración y Finanzas

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
8	UPP-029-2019	DICTA AF FAO-CM-MD-003-2019	cheque / 74927849	DICTA AF FAO-CM-003-2019	8019008185410	ALMACENES XTRA S.A.	Mueble para Unidad de Planificación y Finanzas	10-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 2,945.00
9	DICTA UGC-017-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-069-2019		DICTA FUENTE 11-CM-064-2019	5019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL, S.A. DE C.A.	Adquisición de Equipo de Sonido para Area de Comunicación.	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 17,500.00
10	PNS-129-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-011-2019		DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-010-2019	8011976041077	ELVIN ISMAEL MIDENCE	Desmontaje de tres aires acondicionados e Instalación de un Aire Acondicionado.	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 5,980.00
11	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-007-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-004-2019	8019998415314	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S DE R.L.	Insumos Agricolas para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 603.00
12	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-008-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-005-2019	8019016822540	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 1,130.45
13	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-004-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-006-2019	8019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 38,226.00
14	LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-005-2019		DICTA-PROYECTO MAS-CM-007-2019		LABHOSPY, S. DE R.L.	Materiales de Laboratorio para uso en el Laboratorio de Fertilidad y Suelos	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 2,212.75

Elaborado por: Emeliza Irias Encargada Compras DICTA	Revisado por: Juan Carlos Rivera Asistente de Administración y Finanzas
---	--

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
15	LFSC-007-2019	DICTA PROYECTO MÁS-CM-MD-006		DICTA-PROYECTO	8.01995E+11	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE	Materiales de Laboratorio para uso en el Labo	25-abr	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/proc	L. 10,399.45
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 419,216.07

Elaborado por:

Emeliza Irias

Ecargada Compras DICTA

Revisado por:

Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-056-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 01/04/2019.

Proveedor:	GARÍNAGU WAGIA S.DE R.L. DE C.V.	RTN:	08019015750535
Programa o Proyecto:	SIAFI / FUENTE 11	Incluido en el PACC:	☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-065-2019	No. Solicitud :	UAF-225-219
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel, area de Compras		
Concepto de Compra:	Camisas para personal DICTA, según listado de memo UAF-225-2019.		
Solicitado por:	Gabriela Bodden	Cargo:	Jefe Administración y Finanzas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Camisas, estilo columbia, manga larga, color azul, con logo bordado.	98	L. 600.00	L. 58,800.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 58,800.00
* Se pagará una parte con lo disponible en SIAFI y el complemento mediante FES.				I.S.V.	L. 8,820.00
				Total	L. 67,620.00

Cantidad en Letras:

*****SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS*****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lapiz 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 SAT. La falta de cualquiera de estos requisitos podrá ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no haberlo 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 PD1 correspondiente a nivel del compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE para derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

Jose Carlos
Jefe Administración y Finanzas

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2951/6692, 1275-6025. Fax: 2232-0804, www.mirta.hn.

CARRETERA LOS ROBLES
COLONIA
INESTROZA 2DA., AVE.
TERCERA CALLE
FRENTE A KIKITOS
TELEFAX: 2233-4658
CELULAR (504) 31760447
garinaguwagiaskld@gmail.com

Garínagu Wagia S. de R.L.
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE CUERO

R.T.N. 08019015750535 - CAI - 51897D-8D894B-9A4E80-592932-D874EB-B5

FACTURA

N. 000-001-01-0000 **1094**

DIA	MES	AÑO
29	4	2019

Cliente: DICTA

Dirección: Colonia Loma Linda

RTN: 08019995392161

CANT.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
98	Camisa estilo columbiana, manga larga color azul con logo Bordado	600.00		58,800.00

Son: sesenta y siete mil seiscientos veinte con 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001250
Fecha Limite de Emisión: 28/02/2020

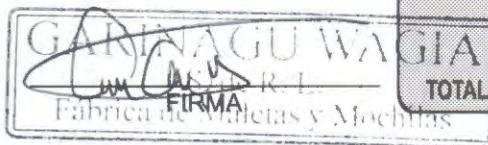
Original: Cliente, 1er Copia: O.T. Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	58,800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	8,820.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,620.00

IMP. MUSEA S. de R.L. R.T.N. 0801900032494, TELEFAX: 2233-4354 / CERTIFICACIÓN DE N.º 931-14-0989-127

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-058-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 01/04/2019.

Proveedor:

IMARE S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019995366046

Programa o Proyecto:

SIAFI / FUENTE 11

Incluido en el PACC:

☒ Si

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado

☐

* Credito

☐

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-062 2019

No. Solicitud:

DICTA-UAF-208-2019

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAC, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacen.

Concepto de Compra:

Compra de bomba hidraulica para vehiculo Nissan Frontier, N-10880 asignado al Pool de vehiculos.

Solicitado por:

JUAN CARLOS RIVERA

Cargo:

ASISTENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BOMBA DE HIDRÁULICA	1	L. 4,250.00	L. 4,250.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 4,250.00
				I.S.V.	L. 637.50
				Total	L. 4,887.50

Cantidad en Letras:

*****CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS*****

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de 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 letra tinta sin borradores ni tachaduras.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentarse su sello y firma vigente emitidos por el SAG, 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, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así, se rechazara 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 A01 correspondiente a nivel de conformidad o su equivalente. En aplicación del artículo 79 de la Ley de Contratación del Estado las instrucciones pueden aplicar la modalidad de entrega establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Plurales según el Art. 49 de la LCE dará derecho a:

ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Jose Casar

Original Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Asentado postal 5550 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 241-4011, 241-4012, 241-4013 Fax: (504) 241-4014 Correo Electrónico: compras@dicta.gub.hn

241-16022, 241-16023, 241-16024, 241-16025, 241-16026, 241-16027, 241-16028, 241-16029, 241-16030, 241-16031, 241-16032, 241-16033, 241-16034, 241-16035, 241-16036, 241-16037, 241-16038, 241-16039, 241-16040, 241-16041, 241-16042, 241-16043, 241-16044, 241-16045, 241-16046, 241-16047, 241-16048, 241-16049, 241-16050, 241-16051, 241-16052, 241-16053, 241-16054, 241-16055, 241-16056, 241-16057, 241-16058, 241-16059, 241-16060, 241-16061, 241-16062, 241-16063, 241-16064, 241-16065, 241-16066, 241-16067, 241-16068, 241-16069, 241-16070, 241-16071, 241-16072, 241-16073, 241-16074, 241-16075, 241-16076, 241-16077, 241-16078, 241-16079, 241-16080, 241-16081, 241-16082, 241-16083, 241-16084, 241-16085, 241-16086, 241-16087, 241-16088, 241-16089, 241-16090, 241-16091, 241-16092, 241-16093, 241-16094, 241-16095, 241-16096, 241-16097, 241-16098, 241-16099, 241-16100, 241-16101, 241-16102, 241-16103, 241-16104, 241-16105, 241-16106, 241-16107, 241-16108, 241-16109, 241-16110, 241-16111, 241-16112, 241-16113, 241-16114, 241-16115, 241-16116, 241-16117, 241-16118, 241-16119, 241-16120, 241-16121, 241-16122, 241-16123, 241-16124, 241-16125, 241-16126, 241-16127, 241-16128, 241-16129, 241-16130, 241-16131, 241-16132, 241-16133, 241-16134, 241-16135, 241-16136, 241-16137, 241-16138, 241-16139, 241-16140, 241-16141, 241-16142, 241-16143, 241-16144, 241-16145, 241-16146, 241-16147, 241-16148, 241-16149, 241-16150, 241-16151, 241-16152, 241-16153, 241-16154, 241-16155, 241-16156, 241-16157, 241-16158, 241-16159, 241-16160, 241-16161, 241-16162, 241-16163, 241-16164, 241-16165, 241-16166, 241-16167, 241-16168, 241-16169, 241-16170, 241-16171, 241-16172, 241-16173, 241-16174, 241-16175, 241-16176, 241-16177, 241-16178, 241-16179, 241-16180, 241-16181, 241-16182, 241-16183, 241-16184, 241-16185, 241-16186, 241-16187, 241-16188, 241-16189, 241-16190, 241-16191, 241-16192, 241-16193, 241-16194, 241-16195, 241-16196, 241-16197, 241-16198, 241-16199, 241-16200, 241-16201, 241-16202, 241-16203, 241-16204, 241-16205, 241-16206, 241-16207, 241-16208, 241-16209, 241-16210, 241-16211, 241-16212, 241-16213, 241-16214, 241-16215, 241-16216, 241-16217, 241-16218, 241-16219, 241-16220, 241-16221, 241-16222, 241-16223, 241-16224, 241-16225, 241-16226, 241-16227, 241-16228, 241-16229, 241-16230, 241-16231, 241-16232, 241-16233, 241-16234, 241-16235, 241-16236, 241-16237, 241-16238, 241-16239, 241-16240, 241-16241, 241-16242, 241-16243, 241-16244, 241-16245, 241-16246, 241-16247, 241-16248, 241-16249, 241-16250, 241-16251, 241-16252, 241-16253, 241-16254, 241-16255, 241-16256, 241-16257, 241-16258, 241-16259, 241-16260, 241-16261, 241-16262, 241-16263, 241-16264, 241-16265, 241-16266, 241-16267, 241-16268, 241-16269, 241-16270, 241-16271, 241-16272, 241-16273, 241-16274, 241-16275, 241-16276, 241-16277, 241-16278, 241-16279, 241-16280, 241-16281, 241-16282, 241-16283, 241-16284, 241-16285, 241-16286, 241-16287, 241-16288, 241-16289, 241-16290, 241-16291, 241-16292, 241-16293, 241-16294, 241-16295, 241-16296, 241-16297, 241-16298, 241-16299, 241-16300, 241-16301, 241-16302, 241-16303, 241-16304, 241-16305, 241-16306, 241-16307, 241-16308, 241-16309, 241-16310, 241-16311, 241-16312, 241-16313, 241-16314, 241-16315, 241-16316, 241-16317, 241-16318, 241-16319, 241-16320, 241-16321, 241-16322, 241-16323, 241-16324, 241-16325, 241-16326, 241-16327, 241-16328, 241-16329, 241-16330, 241-16331, 241-16332, 241-16333, 241-16334, 241-16335, 241-16336, 241-16337, 241-16338, 241-16339, 241-16340, 241-16341, 241-16342, 241-16343, 241-16344, 241-16345, 241-16346, 241-16347, 241-16348, 241-16349, 241-16350, 241-16351, 241-16352, 241-16353, 241-16354, 241-16355, 241-16356, 241-16357, 241-16358, 241-16359, 241-16360, 241-16361, 241-16362, 241-16363, 241-16364, 241-16365, 241-16366, 241-16367, 241-16368, 241-16369, 241-16370, 241-16371, 241-16372, 241-16373, 241-16374, 241-16375, 241-16376, 241-16377, 241-16378, 241-16379, 241-16380, 241-16381, 241-16382, 241-16383, 241-16384, 241-16385, 241-16386, 241-16387, 241-16388, 241-16389, 241-16390, 241-16391, 241-16392, 241-16393, 241-16394, 241-16395, 241-16396, 241-16397, 241-16398, 241-16399, 241-16400, 241-16401, 241-16402, 241-16403, 241-16404, 241-16405, 241-16406, 241-16407, 241-16408, 241-16409, 241-16410, 241-16411, 241-16412, 241-16413, 241-16414, 241-16415, 241-16416, 241-16417, 241-16418, 241-16419, 241-16420, 241-16421, 241-16422, 241-16423, 241-16424, 241-16425, 241-16426, 241-16427, 241-16428, 241-16429, 241-16430, 241-16431, 241-16432, 241-16433, 241-16434, 241-16435, 241-16436, 241-16437, 241-16438, 241-16439, 241-16440, 241-16441, 241-16442, 241-16443, 241-16444, 241-16445, 241-16446, 241-16447, 241-16448, 241-16449, 241-16450, 241-16451, 241-16452, 241-16453, 241-16454, 241-16455, 241-16456, 241-16457, 241-16458, 241-16459, 241-16460, 241-16461, 241-16462, 241-16463, 241-16464, 241-16465, 241-16466, 241-16467, 241-16468, 241-16469, 241-16470, 241-16471, 241-16472, 241-16473, 241-16474, 241-16475, 241-16476, 241-16477, 241-16478, 241-16479, 241-16480, 241-16481, 241-16482, 241-16483, 241-16484, 241-16485, 241-16486, 241-16487, 241-16488, 241-16489, 241-16490, 241-16491, 241-16492, 241-16493, 241-16494, 241-16495, 241-16496, 241-16497, 241-16498, 241-16499, 241-16500, 241-16501, 241-16502, 241-16503, 241-16504, 241-16505, 241-16506, 241-16507, 241-16508, 241-16509, 241-16510, 241-16511, 241-16512, 241-16513, 241-16514, 241-16515, 241-16516, 241-16517, 241-16518, 241-16519, 241-16520, 241-16521, 241-16522, 241-16523, 241-16524, 241-16525, 241-16526, 241-16527, 241-16528, 241-16529, 241-16530, 241-16531, 241-16532, 241-16533, 241-16534, 241-16535, 241-16536, 241-16537, 241-16538, 241-16539, 241-16540, 241-16541, 241-16542, 241-16543, 241-16544, 241-16545, 241-16546, 241-16547, 241-16548, 241-16549, 241-16550, 241-16551, 241-16552, 241-16553, 241-16554, 241-16555, 241-16556, 241-16557, 241-16558, 241-16559, 241-16560, 241-16561, 241-16562, 241-16563, 241-16564, 241-16565, 241-16566, 241-16567, 241-16568, 241-16569, 241-16570, 241-16571, 241-16572, 241-16573, 241-16574, 241-16575, 241-16576, 241-16577, 241-16578, 241-16579, 241-16580, 241-16581, 241-16582, 241-16583, 241-16584, 241-16585, 241-16586, 241-16587, 241-16588, 241-16589, 241-16590, 241-16591, 241-16592, 241-16593, 241-16594, 241-16595, 241-16596, 241-16597, 241-16598, 241-16599, 241-16600, 241-16601, 241-16602, 241-16603, 241-16604, 241-16605, 241-16606, 241-16607, 241-16608, 241-16609, 241-16610, 241-16611, 241-16612, 241-16613, 241-16614, 241-16615, 241-16616, 241-16617, 241-16618, 241-16619, 241-16620, 241-16621, 241-16622, 241-16623, 241-16624, 241-16625, 241-16626, 241-16627, 241-16628, 241-16629, 241-16630, 241-16631, 241-16632, 241-16633, 241-16634, 241-16635, 241-16636, 241-16637, 241-16638, 241-16639, 241-16640, 241-16641, 241-16642, 241-16643, 241-16644, 241-16645, 241-16646, 241-16647, 241-16648, 241-16649, 241-16650, 241-16651, 241-16652, 241-16653, 241-16654, 241-16655, 241-16656, 241-16657, 241-16658, 241-16659, 241-16660, 241-16661, 241-16662, 241-16663, 241-16664, 241-16665, 241-16666, 241-16667, 241-16668, 241-16669, 241-16670, 241-16671, 241-16672, 241-16673, 241-16674, 241-16675, 241-16676, 241-16677, 241-16678, 241-16679, 241-16680, 241-16681, 241-16682, 241-16683, 241-16684, 241-16685, 241-16686, 241-16687, 241-16688, 241-16689, 241-16690, 241-16691, 241-16692, 241-16693, 241-16694, 241-16695, 241-16696, 241-16697, 241-16698, 241-16699, 241-16700, 241-16701, 241-16702, 241-16703, 241-16704, 241-16705, 241-16706, 241-16707, 241-16708, 241-16709, 241-16710, 241-16711, 241-16712, 241-16713, 241-16714, 241-16715, 241-16716, 241-16717, 241-16718, 241-16719, 241-16720, 241-16721, 241-16722, 241-16723, 241-16724, 241-16725, 241-16726, 241-16727, 241-16728, 241-16729, 241-16730, 241-16731, 241-16732, 241-16733, 241-16734, 241-16735, 241-16736, 241-16737, 241-16738, 241-16739, 241-16740, 241-16741, 241-16742, 241-16743, 241-16744, 241-16745, 241-16746, 241-16747, 241-16748, 241-16749, 241-16750, 241-16751, 241-16752, 241-16753, 241-16754, 241-16755, 241-16756, 241-16757, 241-16758, 241-16759, 241-16760, 241-16761, 241-16762, 241-16763, 241-16764, 241-16765, 241-16766, 241-16767, 241-16768, 241-16769, 241-16770, 241-16771, 241-16772, 241-16773, 241-16774, 241-16775, 241-16776, 241-16777, 241-16778, 241-16779, 241-16780, 241-16781, 241-16782, 241-16783, 241-16784, 241-16785, 241-16786, 241-16787, 241-16788, 241-16789, 241-16790, 241-16791, 241-16792, 241-16793, 241-16794, 241-16795, 241-16796, 241-16797, 241-16798, 241-16799, 241-16800, 241-16801, 241-16802, 241-16803, 241-16804, 241-16805, 241-16806, 241-16807, 241-16808, 241-16809, 241-16810, 241-16811, 241-16812, 241-16813, 241-16814, 241-16815, 241-16816, 241-16817, 241-16818, 241-16819, 241-16820, 241-16821, 241-16822, 241-16823, 241-16824, 241-16825, 241-16826, 241-16827, 241-16828, 241-16829, 241-16830, 241-16831, 241-16832, 241-16833, 241-16834, 241-16835, 241-16836, 241-16837, 241-16838, 241-16839, 241-16840, 241-16841, 241-16842, 241-16843, 241-16844, 241-16845, 241-16846, 241-16847, 241-16848, 241-16849, 241-16850, 241-16851, 241-16852, 241-16853, 241-16854, 241-16855, 241-16856, 241-16857, 241-16858, 241-16859, 241-16860, 241-16861, 241-16862, 241-16863, 241-16864, 241-16865, 241-16866, 241-16867, 241-16868, 241-16869, 241-16870, 241-16871, 241-16872, 241-16873, 241-16874, 241-16875, 241-16876, 241-168



IMARE

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

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

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

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

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

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

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020

CAI: FDFEC4-BEA343-8E4786-408B98-E8906B-D4

Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

000011312

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011312

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	02/05/2019	0801-9995-39216-1	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCIÓN CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 02/04/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 10:05

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-01	BOMBA HIDRAULICA	4,250.00	4,250.00

CANTIDAD EN LETRAS:

(** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍAS CON 00/100 **)

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO DE 30 DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ % MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. _____

No. Orden de Compra Externa:

No. Constancia Rec. de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXENTO	L.	4,250.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	637.50
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,887.50

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRAMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA"

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-062-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D. 9/4/2019

Proveedor:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

RTN:

17071984005643

Programa o Proyecto:

SIAFI FUENTE 11

Incluido en el PACC:

☒ Si

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado ☒

* Credito ☐

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-063-2019

No. Solicitud:

R.C.L.Y.-011-2019

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Súbita INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, área de Almacén.

Concepto de Compra:

Compra de materiales para el correcto funcionamiento de una motocicleta AG200

Solicitado por:

RENE ARTURO JACO

Cargo:

COORDINADOR REGIONAL LAGO DE YOJOA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	4.10-18, R UN7306, L:UNILLI	1	L. 617.40	L. 617.40
2	Und	NEUMATICO 410-18	1	L. 156.22	L. 156.22
3	Cuarto	ACEITE 4 TIEMPOS 20W/50 CUARTO. ABRO	1	L. 100.00	L. 100.00
4	Und	FILTRO DE ACEITE PARA MOTO	1	L. 104.35	L. 104.35
ULTIMA LINEA					
Nota:					Sub Total
					L. 977.97
					I.S.V.
					L. 146.70
					Total
					L. 1,124.67

Cantidad en Letras:

*****MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS*****

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con tapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentarse su vigencia fiscal vigente emitida por el SAT. 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 mismos concuerden 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 501 correspondiente a nivel de cumplimiento o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la modalidad 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 para derecho a la nulidad de la Orden de Compra.

ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Original Proveedor:

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal 9550, Tegucigalpa, M.D.L. Honduras C.A. Telefonos: Dirección: 2232 4096; Sub-Dirección: 2249 7723; Administración: 2249 3590; Central Telefónica: 2232 2451-6657, 2235-6625; Fax: 2232 6800; correo: dicta@dicta.hn

Fecha 11/04/2019

Facturado a 020042 DICTA

Zóna **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995392161
Dirección **LOMA LINDA, NORTE CONTIGUO A I O/C 11-CM-062-2019**

Teléfonos **25554514**
Cont. Admin. **JOSE ZUNIGA**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 11-CM-062-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
UNILLI-C-00001	1.00	4.10-18, R:UN7306, L:4 UNILLI	617.40	617.40 G
KENDA-M-00025	1.00	NEUMATICO 410-18	156.22	156.22 G
A-ABRO-00003	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS 20W50 CUARTO, ABRO	100.00	100.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE ACEITE	104.35	104.35 G

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

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

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

GRAVADO 977.97
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta exonerada Lps. 0.00
Venta exenta Lps. 0.00
Venta Gravada 15% Lps. 977.97
Venta Gravada 18% Lps. 0.00
Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00
ISV 15% Lps. 146.70
ISV 18% Lps. 0.00
Total a Pagar Lps. 1,124.67

UN MIL CIENTO VEINTICUATRO LPS CON 67/100

Angela Amador
Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exijala!

ORIGINAL

0801-1113-11715

0801-1973-19715

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-063-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 9/4/2019.

Proveedor:

IMARE S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019995366046

Programa o Proyecto:

SIAFI FUENTE 11

Incluido en el PACC:

☒ Si

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado

☐

* Credito

☐

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-064-2019

No. Solicitud:

R.C.L.Y-011-2019

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INIUEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacen.

Concepto de Compra:

Compra de materiales para el correcto funcionamiento de una motocicleta AG200.

Solicitado por:

RENE ARTURO JACO

Cargo:

COORDINADOR REGIONAL LAGO DE YOJOA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1		LLANTA TODOTERRENO 3.0-19	1	L. 940.00	L. 940.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:					Sub Total L. 940.00
					I.S.V. L. 141.00
					Total L. 1,081.00

Cantidad en Letras:

*****MIL OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS*****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibos preparados de manera digital y letra de molde legible con lapiz 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 copiamen fiscal y gente 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 lo contrario se procesará 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 por incumplimiento establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser denunciado.



ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]



Original Proveedor:
CC: Contratas y Suministros
CC: Contabilidad

Apartado postal 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: Dirección 2232 9996, Sup. Sub. Admin. 2239 1725, Remesas gen. 2239 3198, Central Telefónica 2232 2451/2452, 2235 0470 fax 2232 0691 www.dicta.mh

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX 2283-4151, Impreso en febrero 2019 09:21:59



IMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B98-E8906B-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000

000011351
11351

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	90	11/05/2019	0801-9995-39216-1	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)				FECHA:	11/04/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN				HORA:	10:07

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-02/1	LLANTA TODO TERRENO 3.0-19	940.00	940.00

CANTIDAD EN LETRAS: (UN MIL OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100)
NOTA: El presente documento es cancelado sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PLAZO DE LOS DÍAS DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ %
MENSUAL POR CADA DÍQUE DE QUE NO SE CANCELE, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	940.00
DITOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
IS.V. 18%	L.	141.00
IS.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,081.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRAMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA"

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-059-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 9/4/2019.

Proveedor:

IMARE S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019995366046

Programa o Proyecto:

FUENTE 11

Incluido en el PACC:

☒ Si ☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado ☒

* Credito ☐

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-066-2019

No. Solicitud:

UAF-205-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Repuestos necesarios para la reparación del vehículo Mitsubishi 2.5 con placas N-05817 asignado al Ing. David Oliva en Marcala, La Paz.

Solicitado por:

JUAN CARLOS RIVERA

Cargo

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	GRASA GRAFITADA	2	L. 55.65	L. 111.30
2	Und	GRASA #3	1	L. 73.91	L. 73.91
3	Und	BRAZO AUXILIAR LH	1	L. 1,043.48	L. 1,043.48
4	Und	ROTULA UP R/L	2	L. 406.96	L. 813.92
5	Und	ROTULA LOW R/L	2	L. 650.00	L. 1,300.00
6	Und	TERMINAL DE DIRECCIÓN OUT R/L	2	L. 316.52	L. 633.04
7	Und	TERMINAL DE DIRECCIÓN IN R/L	2	L. 333.91	L. 667.82
8	Und	VENTILADORA	1	L. 352.18	L. 352.18
9	Juego	ZAPATAS TRASERAS	1	L. 547.82	L. 547.82
10	Und	ESCOBILLA DE PARABRISA METALICA 18P	2	L. 56.52	L. 56.52
11	Und	PUNTA DE FLECHA	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00
12	Und	AMORTIGUADOR TRASERO	2	L. 426.09	L. 852.18
13	Und	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L. 418.26	L. 836.52
14	Und	FILTRO DE DIESEL	1	L. 136.96	L. 136.96
15	Juego	FRICCIONES	2	L. 260.87	L. 260.87
16	Und	ROTA DE FLECHA 88x23x106	2	L. 81.74	L. 163.48
17	Und	CANDADOS DE DOBLE	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00
18	Und	BOMBA HIDRAULICA	1	L. 3,765.00	L. 3,765.00
19	Kit	KIT DE EMPAQUES DEL SECTOR HIDRAULICO	1	L. 900.00	L. 900.00
20	Und	VIDRIO FRONTAL	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 19,615.00
				I.S.V.	L. 2,942.25
				Total	L. 22,557.25

Cantidad en Letras:

*****VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS*****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibos preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su constancia fiscal vigente emitida por el SAT, la falta de cualquiera de estos requisitos podrá ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos cumplieron 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 lo haya notificado por escrito, de lo contrario 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 FCI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden emitir órdenes de compra por agente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmarse la presentación de Ofertas Coladas según el Art. No. 49 de la LCE, dará derecho a _____.

ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Juan Carlos Rivera

HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 08019011416337, Certificado No. 5231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en febrero 2019, CP-2019



IMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B98-E8906B-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

000011355

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011355

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	11/05/2019	0801-9995-29216-1	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 11/04/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 12:11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	CL-01/1	CANDADOS DE LA DOBLE	1,300.00	2,600.00
1	CL-01/2	BOMBA HIDRAULICA	2,765.00	2,765.00
2	CL-11	PUNTAS DE FLECHA	1,250.00	2,500.00
1	CL-11/4	VIDRIO FRONTAL	2,000.00	2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100^{vos}

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
El plazo de pagos es de 30 días. Si no se cancela al tiempo indicado, tendrá un recargo del ____ %
Mensual por cada día que no devuelva al por el banco, se cobrará la cantidad de LPS.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAC:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 10,865.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	L. 1,629.74
TOTAL A PAGAR	L. 12,494.74

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA



IMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B98-E8906B-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011353

000011353

11353

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	11/05/2019	0801-9995-39216-1	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 11/04/2013
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 12:11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	1-83/1	GRASA #3	73.91	73.91
1	10-35	BRAZO AUXILIAR LH	1,043.48	1,043.48
2	130-70	ROTULA UP R/L	406.96	813.92
2	130-71	ROTULA LOW R/L	650.00	1,300.00
2	147-115	TERMINAL DE DIRECCION OUT R/L	316.52	633.04
2	147-121	TERMINAL DE DIRECCION IN R/L	333.91	667.82
1	158-22-C	VENTILADORA	352.18	352.18
1	159-33-C	ZAPATAS TRASERAS	547.82	547.82

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

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

No. Orden de Compra Exenta:

REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,432.17
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	L.	814.83
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,247.00



IMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B98-E8906B-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00011171 al 000-002-01-00012170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011354

000011354

11354

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	11/05/2019	0801-9995-39216-1	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 11/04/2013
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 12:11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	160-63/3-C	ESCOBILLA DE PARABRISA METALICA 18P PAR	56.52	56.52
2	46-103-K	AMORTIGUADOR TRASERO	426.09	852.18
2	46-170-K	AMORTIGUADOR DELANTERO	418.26	836.52
1	81-33	FILTRO DE DIESEL	136.96	136.96
1	83-47-C	FRICCIONES	260.87	260.87
2	B-96	BOTA DE FLECHA 88X23X106	81.74	163.48
2	BA-G	GRASA GRAFITADA	55.65	111.30
1	CL-01	KIT DE EMPAQUES DE SECTOR IDRAULICO	900.00	900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 51/100

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

No. Orden de Compra Exenta:

REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,317.83
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	L.	497.68
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,815.51

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-060-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 9/4/2019.

Proveedor:

EL MUNDO DEL REPUESTO

RTN:

08019014704311

Programa o Proyecto:

FUENTE 11

Incluido en el PACC:

☐ Si ☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado ☐

* Credito ☐

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-067-2019

No. Solicitud:

UAF-205-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Repuestos necesarios para la reparación del vehículo Mitsubishi 2.5 con placas N-05817 asignado al Ing. David Oliva en Marcala, La Paz.

Solicitado por:

JUAN CARLOS RIVERA

Cargo:

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	FILTRO DE AIRE	1	L. 200.00	L. 200.00
2	Und	FILTRO DE ACEITE	1	L. 170.00	L. 170.00
3	Und	BRAZO PITMAN	1	L. 800.00	L. 800.00
4	Und	STOP TRASERO	2	L. 350.00	L. 700.00
5	Und	VIA DELANTERA SUPERIOR	2	L. 200.00	L. 400.00
6	Und	VIA DELANTERA DE BOMPER	2	L. 120.00	L. 240.00
7	Und	HULES DE HOJA DE RESORTE	8	L. 30.00	L. 240.00
8	Und	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	4	L. 450.00	L. 1,800.00
9	Juego	SELLO DE ESCAPE	1	L. 60.00	L. 60.00
10	Und	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1	L. 450.00	L. 450.00
11	Und	RADIADOR	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
12	Und	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	1	L. 500.00	L. 500.00
13	Und	BOMBA AUXILIAR DE FRENO	2	L. 500.00	L. 1,000.00
14	Juego	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 150.00	L. 300.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 9,660.00
				I.S.V.	L. 1,449.00
				Total	L. 11,109.00

Cantidad en Letras:

*****ONCE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS EXACTOS*****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada; asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá 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 Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

María Fernanda Ramirez
María Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Telefonos: Dirección: 2252 4096, Sub Dirección: 2239 7733, Administración: 2239 3390, Central Telefónica:

2233 3451/4452, 2445, 4035, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



EL MUNDO DEL REPUESTO, S. de R.L.

Distribuidores de Repuestos

4ta. y 5ta. Ave. 11 calle, Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 2238-7808 - E-mail: facri1951@yahoo.es

R.T.N.: 08019014704311

CAI. A6D6D3-1B315E-954AAD-038C41-492B9A-AC

FACTURA No. 000-001-01-00 003787

DÍA	MES	AÑO
12	ABR	19

Cliente:

DICTA

R.T.N.

08019014704311

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Filtro de aire		200.00
1	de aceite		170.00
1	Brazo pitman		800.00
2	Stop trasero	350.00	700.00
2	Via delantera superior	200.00	400.00
2	Via delantera bumper	120.00	240.00
8	Hojas de hoja de resorte	30.00	240.00
4	Balnera de rueda delantera	450.00	1,800.00
1	Sello de escape		60.00
1	Manguera sup. de radiador		450.00
1	Radiador		2,800.00
1	Manguera inf. de radiador		500.00
	Van...		
Datos del Adquirente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L.
No. OIC Exenta	No. Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO	L.
Valor en Letras:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		IMPORTE GRAVADO	L.
		15% I.S.V.	L.
		TOTAL	L.



Mundo
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003950

FECHA LIMITE DE EMISION: 28-02-2020

Impreso por SIGMEN R.T.A. 0605194007005 Tel.: 2201-4987 Certificado del No. 9231-14-10500-48

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-009-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 9/4/2019.

Proveedor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

RTN: **08011977049444**

Programa o Proyecto:

PROGRAMA DE SEMILLAS

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondugompras:

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2019

No. Solicitud :

PNS-47-2019

Instrucciones de Entrega:

Instalaciones de la Planta de Semilla.

Concepto de Compra:

Adquisición de sacos de Henequen, que serán utilizados por el Programa de Semillas, para el acarreo de la Semilla de los diferentes cultivos de las Estaciones Experimentales y secamiento en la secadora.

Solicitado por:

Samuel Izaguirre

Cargo:

Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Sacos de Henequén de 0.70 de ancho por 1.02 metros de largo con capacidad para 200 libras.	1800	L. 112.00	L. 201,600.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 201,600.00
				I.S.V.	L. 30,240.00
				Total	L. 231,840.00

Cantidad en Letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 73 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 Contrarias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

J. G. M.
J. G. M.
DIRECCIÓN EJECUTIVA
HONDURAS, C. A.

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA AF FAO-CM-003-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 10/04/2019

Proveedor:	ALAMCENES XTRA S.A.	RTN:	08019008185410
Programa o Proyecto:		Incluido en el PACC:	☐ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondumpras:	DICTA AF FAO-CM-MD-003-2019	No. Solicitud :	UPPP-029-2019

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

Concepto de Compra: Compra de un mueble alacena para microondas asignado a la unidad de Planificación.

Solicitado por: ANA LIZETH DUNNAWAY DE VEGA **Cargo:** JEFE DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	MUEBLE DE COCINA (ESTANTE FINO)	1	L. 2,560.87	L. 2,560.87
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 2,560.87
				I.S.V.	L. 384.13
				Total	L. 2,945.00

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

Condiciones:

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



ELABORADO POR: María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR: [Firma]

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74927849

TEGULICALPA, F.E.
Lugar y Fecha

10-04-2019

ALMACENES XTRA S.A.

2,560.87

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

DICTA 2560 Ls 87*

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑈01401079⑈00114010178518⑈74927849

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. DICTA AF-FAO-CM-003-2019 POR EL SUMINISTRO
DE UN MUEBLE DE COCINA PARA MICROONDAS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION,
MEMO UPPP-029-2019

AB-CHE-0011

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		
2.1.01.05.01.01.00057	CNPAF AGRICULTURA FAMILIAR DICTA/FAO	2,945.00	2,560.87
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		384.13

12-04-19
3:21 PM

TOTAL

2 945 00

2 945 00

HECHO POR

DEVISADO

DECIDIDO POR

ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Principal
Oficina Principal: Biv. Suyapa
Pte. a Emisoras Unidas, Teg.
RTN: 08019008185410, FM
(504)2235-3477

FACTURA

000-001-01-01097304
CAI # 97A4B7-9DD649-F7468F-
8AB785-3DD227-D7

Fecha : 12/04/2019 Hora : 03:15:34 p.m.
Cajero : KAREN POS # : 4
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: 0
Carnet Diplomático: 0
Artículos : 1

Nombre: DICTA
RTN: 08019998392161

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
50007167	ESTANTE FINO	L. 2,560.8
1	L. 2,560.87	
Deso.	L. 0.00	

Deso.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	2,560.87
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 384.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,945.0

EFFECTIVO Recibido	L. 2,945.0
Cambio	L. 0.00

Dos mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2019
Rango de Facturas: 00900401 - 01150400

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXJALA !!!
Email: marlynmi@almacenesxtra.com

11-401-017851-8
DICTA REDES DE COOPERACION TECNICA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74927865

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

02-05-2019

.....DIMELAB.....

L *983.00*

Páguese a la orden de

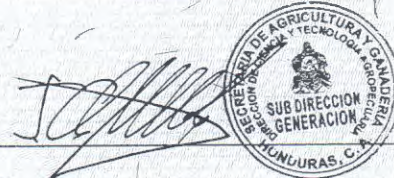
DICTA 983 Lps. 00*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆01401079⑆00114010178518⑆74927865

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 74927865

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017851-8

FECHA: 2 de Mayo del 2019

BENEFICIARIO **DIMELAB **

L. *****983.00

LA SUMA DE JOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Denis Riquena 0801/198212823 7/5/19

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MAS-CM-005-2019 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y CULTIVOS (LFSC) . MEMO LFSC-007-2019

MY-CHE-0008

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		983.00
2.1.01.05.01.01.00062	MAS+	1,130.45	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		147.45



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIOS, DE R.L. DE C.V.

Edificio Palma Real, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1412
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

CAI: 402B2E-00FD11-A8488E-OC8D2B-13D0B7-1E

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020

FACTURA Nº 000-001-01-00001595

Señores: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA(DICTA)

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019995392161

Orden de Compra: 005-2019

DIA	MES	AÑO
06	05	2019

Dirección: Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, subida INJUPEMP, en el 3er piso di

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

No. Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	4	Batas desechables , con broche		37.00	148.00
2	1	Papel lente , libreta de 100		75.00	75.00
3	2	Cronometro digital 3 tiempos		380.00	760.00

Son: Un mil ciento treinta Lempiras con 45/100

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-109/graphicart.hn@gmail.com

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L. 983.00

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 147.45

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 1,130.45

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-064-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 25/4/2019.

Proveedor:

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN:

05019999180968

Programa o Proyecto:

SIAFI FUENTE 11

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-069-2019

No. Solicitud:

DICTA UGC-017-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Compra de un equipo de audio para los eventos de DICTA Central y regionales.

Solicitado por:

MIRIAM VILLEDA

Cargo:

JEFE UNIDAD GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	1	EQUIPO DE SONIDO CON USB C / STAND P / BOCINAS Y MEZCLADOR	1	L. 15,217.39	L. 15,217.39
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 15,217.39
				I.S.V.	L. 2,282.61
				Total	L. 17,500.00

Cantidad en Letras:

DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR:

Jose C. ...



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-010-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 25/04/2019.

Proveedor:

ELVIN ISMAEL MIDENCE

RTN:

08011976041077

Programa o Proyecto:

PROGRAMA DE SEMILLAS

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumpras:

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-011-2019

No. Solicitud :

PNS-129-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Desmontaje de 2 unidades de aire acondicionado, más la instalación eléctrica de un aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 BTU.

Solicitado por:

SAMUEL IZAGUIRRE

Cargo:

JEFE PROGRAMA DE SEMILLA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Desinstalación de dos unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU/H	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	Und	Desinstalación de aire de 60,000 BTU/H tipo ducto	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	Und	Instalación eléctrica para un aire acondicionado incluyendo los materiales	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 5,200.00
				I.S.V.	L. 780.00
				Total	L. 5,980.00

Cantidad en Letras:

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

María F. Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA-PROYECTO MAS-CM-004-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 25/4/2019.

Proveedor:

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R.L.

RTN:

08019998415314

Programa o Proyecto:

PROYECTO MAS+/MSU-DICTA

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondugcompras:

DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-007-2019

No. Solicitud:

LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Laboratorio.

Concepto de Compra:

Insumos que serán utilizados en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos.

Solicitado por:

Lic. Arturo Varela

Cargo:

Jefe de Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Tratador de semilla CAPTAN 50 WP 500 GRS	1	L. 156.00	L. 156.00
2	Und	Tratador de semilla BLINDAJE 60FS 100 CC	1	L. 303.00	L. 303.00
3	Und	Tratador de semilla SEMEVIN 350 FS 125 ML	1	L. 144.00	L. 144.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 603.00
				I.S.V.	
				Total	L. 603.00

Cantidad en Letras:

SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA-PROYECTO MAS-CM-005-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 25/4/2019.

Proveedor:

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)

RTN:

08019016822540

Programa o Proyecto:

PROYECTO MAS+/MSU-DICTA

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-008-2019

No. Solicitud:

LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Laboratorio.

Concepto de Compra:

Insumos que serán utilizados en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos.

Solicitado por:

Lic. Arturo Varela

Cargo:

Jefe de Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Batas descartables	4	L. 37.00	L. 148.00
2	Pack / 100 Und	Papel lente	1	L. 75.00	L. 75.00
3	Und	Conometro digital de tres tiempos	2	L. 380.00	L. 760.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 983.00
				I.S.V.	L. 147.45
				Total	L. 1,130.45

Cantidad en Letras:

MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

11-401-017851-8
DICTA REDES DE COOPERACION TECNICA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74927865

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

02-05-2019

.....DIMELAB.....

L *983.00*

Páguese a la orden de

DICTA 983 Lps 00*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Opella
Firma(s)

[Handwritten signature]



⑈01401079⑈00114010178518⑈74927865

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 74927865

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017851-8

FECHA: 2 de Mayo del 2019

BENEFICIARIO **DIMELAB **

L. *****983.00

LA SUMA DE NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

[Handwritten signature] 0801/198212823 7/5/19

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MAS-CM-005-2019 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y CULTIVOS (LFSC) . MEMO LFSC-007-2019

MY-CHE-0008

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		983.00
2.1.01.05.01.01.00062	MAS+	1,130.45	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		147.45



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIOS DE R.L. DE C.V.

Edificio Palma Real, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1412
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

CAI: 402B2E-00FD11-A8488E-0C8D2B-13D0B7-1E

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020

FACTURA Nº 000-001-01-00001595

Señores: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA(DICTA)

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019995392161

Orden de Compra: 005-2019

DIA	MES	AÑO
06	05	2019

Dirección: Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, subida INJUPEMP, en el 3er piso de

No. Correlativo Exento: No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

No. Registro S.A.G.: No. Carnet de Diplomático:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	4	Batas desechables , con broche		37.00	148.00
2	1	Papel lente , libreta de 100		75.00	75.00
3	2	Cronometro digital 3 tiempos		380.00	760.00

Son: Un mil ciento treinta Lempiras con 45/100

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L. 983.00

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 147.45

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 1,130.45

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/graphicart.hn@gmail.com

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-006-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 19/02/2019.

Proveedor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

RTN:

08011977049444

Programa o Proyecto:

Programa de Semillas

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumpras:

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-005-2019

No. Solicitud :

DICTA-PNS-41-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Adquisición de 2,500 sacos que se utilizaran en Planta Procesadora de Semillas de DICTA para el acarreo de la semilla de las Estaciones experimentales y multiplicadores de semilla.

Solicitado por:

SAMUEL IZAGUIRRE

Cargo:

JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	SACOS DE 100 LIBRAS	2500	L. 6.50	L. 16,250.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 16,250.00
				I.S.V.	
				Total	L. 16,250.00

Cantidad en Letras:

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

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

ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez
María Fernanda Ramírez

Compras DICTA

APROBADO POR:

Juan Gerardo Ruzillo

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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



11-401-017850-0
DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973493

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

20-02-2019

.....AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL.....

16,250.00

Páguese a la orden de

DICTA 16,250 Lps. 00*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆01401079⑆00114010178500⑈74973493

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74973493

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 20 de Febrero del 2019

BENEFICIARIO **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL **

L. *****16,250.00

LA SUMA DE DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.005-2019 POR SUMINISTRO DE 2500 SACOS QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA
SEGUN MEMO NO. PNS-041-2019

FB-74973495

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		16,250.00
5.1.01.03.01.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	16,250.00	



Bº Abajo, frente a Supermercado Jumbo, Comayagua, Comayagua.
Tel. 2772-5961. Correo: quezadan@hotmail.com
R.T.N. 08011977049444
C.A.I. 5A3A7B-B7D868-BA4386-8FF7D3-D76F56-35

FACTURA
000-001-01-000 15455

DÍA	MES	AÑO
08	03	19

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00015900

CLIENTE: DICTA

DIRECCIÓN:

RTN: 0801 9995 392161

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2,500	Sacos quintales.	6.50		16,250
	—— UC ——			
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL L.		16,250

TOTAL EN LETRAS:

TOTAL L.

16250 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

Nº Constancia De Registro De Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia 1: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	16250.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16250.

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

ACEPTADO

Fecha:

Pagadera en:

Firma del Aceptante

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA

LPS.

El día _____ de _____ de _____

Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO

a la orden de:

la cantidad de:

Aceptante:

Dirección:

Aval (F)

NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal.

5% Interès mensual por moratoria

FIRMA DEL LIBERADOR

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA-PROYECTO MAS-CM-007-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 25/4/2019.

Proveedor:

LABHOSPY, S. DE R.L.

RTN:

Programa o Proyecto:

PROYECTO MAS+/MSU-DICTA

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA PROYECTO MAS-CM-MD-005-2019

No. Solicitud:

LFSC-007-2019 / LFSC-004-2019

Instrucciones de Entrega:

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Laboratorio.

Concepto de Compra:

Insumos que serán utilizados en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos.

Solicitado por:

Lic. Arturo Varela

Cargo:

Jefe de Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Glicerol de 250 ml	1	L. 523.17	L. 523.17
2	Galón	Alcohol etílico al 95%	4	L. 178.50	L. 714.00
3	Pack / 20 Und	Respirador contra particulas 3M-8210	1	L. 600.00	L. 600.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 1,837.17
				I.S.V.	L. 275.58
				Total	L. 2,112.75

Cantidad en Letras:

DOS MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA

APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-006-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 19/02/2019.

Proveedor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

RTN:

08011977049444

Programa o Proyecto:

Programa de Semillas

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondumpras:

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-005-2019

No. Solicitud :

DICTA-PNS-41-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Adquisición de 2,500 sacos que se utilizaran en Planta Procesadora de Semillas de DICTA para el acarreo de la semilla de las Estaciones experimentales y multiplicadores de semilla.

Solicitado por:

SAMUEL IZAGUIRRE

Cargo:

JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	SACOS DE 100 LIBRAS	2500	L. 6.50	L. 16,250.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 16,250.00
				I.S.V.	
				Total	L. 16,250.00

Cantidad en Letras:

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

Condiciones:

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

ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez

María Fernanda Ramírez

Compras DICTA

APROBADO POR:

Juan Gerardo Ruzillo

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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



11-401-017850-0
DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973493

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

20-02-2019

.....AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL.....

16,250.00

Páguese a la orden de

DICTA 16,250 Lps. 00*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆01401079⑆00114010178500⑈74973493

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74973493

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 20 de Febrero del 2019

BENEFICIARIO **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL **

L. *****16,250.00

LA SUMA DE DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.005-2019 POR SUMINISTRO DE 2500 SACOS QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA
SEGUN MEMO NO. PNS-041-2019

FB-74973495

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		16,250.00
5.1.01.03.01.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	16,250.00	



Bº Abajo, frente a Supermercado Jumbo, Comayagua, Comayagua.
Tel. 2772-5961. Correo: quezadan@hotmail.com
R.T.N. 08011977049444
C.A.I. 5A3A7B-B7D868-BA4386-8FF7D3-D76F56-35

FACTURA
000-001-01-000 15455

DÍA	MES	AÑO
08	03	19

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00015900

CLIENTE: DICTA

DIRECCIÓN:

RTN: 0801 9995 392161

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2,500	Sacos quintales.	6.50		16,250
	—— UC ——			
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL L.		16,250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

Nº Constancia De Registro De Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia 1: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	16250.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16250.

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

ACEPTADO

Fecha:

Pagadera en:

Firma del Aceptante

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA

LPS.

El día _____ de _____ de _____

Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO

a la orden de:

la cantidad de:

Aceptante:

Dirección:

Aval (F)

NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal.

5% Interès mensual por moratoria

FIRMA DEL LIBERADOR

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

***COMPRAS MENORES
POR CATALOGO ELECTRONICO
(Reporte Firmado)***

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	Reg- Olanchito_017- 2019		9068-1-1-0155-2019	8019008165911	RENDILLANTAS, S.A.A. DE C.V.	Compra de 4 llantas para vehiculo N- 12176	3-4	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=165538	L. 9,880.80
2	LFSC-007-2019		9068-1-1-0156-2019	8019002266601	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	Compra de computadora portatil para Laboratorio de Fertilidad y Suelos.	24-4	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169045	L. 27,585.05
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 37,465.85

Elaborado por:
Emeliza Irias



Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Juan Carlos Rivera



Asistente de Administración y Finanzas



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS
POR CATALOGO ELECTRONICO
(Enlazado Honducompras)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019

No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	Reg- Olanchito_017- 2019		9068-1-1-0155-2019	8019008165911	RENDILLANTAS, SA.A. DE C.V.	Compra de 4 llantas para vehiculo N- 12176	3-4	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=165538	L. 9,880.80
2	LFSC-007-2019		9068-1-1-0156-2019	8019002266601	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	Compra de computadora portatil para Laboratorio de Fertilidad y Suelos.	24-4	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=169045	L. 27,585.05
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 37,465.85

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

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

Revisado por:
Juan Carlos Rivera

Asistente de Administración y Finanzas

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0155-2019

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/04/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL BL SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,148.00	8,592.00 1,288.80	9,880.80
nueve mil ochocientos ochenta con 80/100							
Observaciones: Reg-Olanchito 017-2019							
Gran Total LPS							9,880.80

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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Maria F. Ramirez

Aprobado



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.

Ramirez
03-04-2019



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00003804

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

08:58:44 a.m. TGU05

Km:

FECHA

07-may-2019

SEÑOR(ES): **DICTA**
R.T.N. / ID: **08019995392161**

ORDEN DE COMPRA:

0088-1-1-0155-2019

DIRECCION: TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02414 LLANTA 255/70R16 GENERAL GRABBER AT2	2,148.00	0	2,148.00	8.592,00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0,00



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0

0,00

8.592,00

0

1.288,80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

8.592,00

L. 9.880,80

SON: L. nueve mil ochocientos ochenta y 80 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: Dr. Roberto Ponce

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 1807-1965-01230

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0156-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

24/04/2019

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 08019002266601

Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 5480 Impuesto Sobre Ventas	23,987.00	23,987.00 3,598.05	27,585.05
veintisiete mil quinientos ochenta y cinco con 05/100 Observaciones: SOLICITUD: LFSC-007-2019							
Gran Total LPS							27,585.05

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: Emeliza Jose Irias Orellana
Encargada de Compras DICTA
31738800/2239-3390



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.



11-401-017851-8
DICTA REDES DE COOPERACION TECNICA
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74927855

TEGUCIGALPA, F.M.

25-04-2019

Lugar y Fecha

::REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.::

23,987.00

Páguese a la orden de

DICTA 23,987 Lps. 00*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



1:0 140 10791:00 1 140 10 1785 18 74927855

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 74927855

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017851-8

FECHA: 25 de Abril del 2019

BENEFICIARIO **REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de L. *****23,987.00

LA SUMA DE /EINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Decor Espinal 0806-3995-00325

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 9068-1-1-0156-2019 POR EL SUMINISTRO DE UNA LAPTOP AVANZADA PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y CULTIVOS (LFSC) DEL PROYECTO MAS+. MEMO LFSC-007-2019

AB-CHE-0019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		23,987.00
2.1.01.05.01.01.00062	MAS+	27,585.05	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		3,598.05

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019002266601

Colonia Florencia Norte

1ª Ave., 2ª Calle, Casa No. 3402.

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269.

E-mail: gerencia@lufergo.com/ventas@lufergo.com

Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 **7924**

CAI: 728DBB-8B42D8-EC479B-2E8995-1574A8-2B

DEL 000 001-01-00007751 AL 000-001-01-00008180

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2020

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOG AGROPECUARIA

Direccion: Tegucigalpa M.D.C.

Vendedor: EBONILLA

Fecha: 08-may-19

R.T.N.: 08019995392161

Orden de Compra

Plazo: CONTADO

Vencimiento: 08-may-19

9088-1-1-0158-2019

O/C EX: -

C.R. EX: -

REG. SAG: -

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Laptop Avanzada 14 Pulgadas Alta Calidad (Zona 1) *****ULTIMA LINEA***** 	23,987.00	-	23,987.00

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

Veintisiete mil quinientos ochenta y cinco con 05/100.

Son: _____

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,987.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
ISV 15% L.	3,598.05
ISV 18% L.	-
TOTAL L.	27,585.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Impacto/Henrry Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091801002770 Certificado No. 9231-15-10500-201