

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Junio de 2019

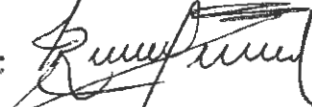
No.	Descripción
1	Actas de Comité de Compras
2	Módulo de Difusión (Reporte Firmado)
3	Módulo de Difusión (Enlazado Honducompras) (Ordenes de Compras y sus facturas)
4	Catálogo Electrónico (Reporte Firmado)
5	Catálogo Electrónico (Enlazado Honducompras) (Ordenes de Compras y sus facturas)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de Junio 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 Julio 2019.

Por: 
Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA




Vo. Bo. Ing. Guillermo Cerritos
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-018-2019

Día: 4-06-2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 2:10 p.m.

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-018-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Cuatro (04) días del mes de JUNIO del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde con diez minutos (2:10 p.m.), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Jose Crozier Representante de la Dirección Ejecutiva, Rigoberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Reina Montoya Oficial de Información Pública, Miriam Villeda Representante Unidad Gestión Del Conocimiento, Emmanuel Hernandez Representante Proyecto Papa Sana / Aguacate, y Darwin Ponce 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-079-2019	E.E.P.042-2019	DICTA FUENTE 11-CM-072-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	✓ 2,924.98	✓
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-081-2019	UAF-339-2019	DICTA FUENTE 11-CM-073-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	✓ 6,555.00	✓
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-082-2019	UAF-339-2019	DICTA FUENTE 11-CM-074-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	✓ 1,765.99	✓
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-078-2019	DICTA UGC-025-2019	DICTA FUENTE 11-CM-075-2019	08019012464653	INDIGO POSTERS	✓ 16,974.00	✓
5	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-009-2019	RLE/PS-067-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-002-2019	05019003078013	PRICESMART	✓ 19,970.35	✓
6	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-001-2019	RLE/PS-077-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-003-2019	05019003078013	PRICESMART	✓ 41,938.20	✓

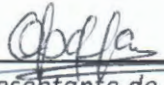
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

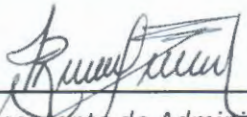
7	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD- 002-2019	RLE/PS-077- 2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-004- 2019	08019002265700	ESCRITORIOS Y MAS, S DE R.L.	/ 5,088.75	✓
8	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD- 008-2019	RLE/PS-069- 2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-005- 2019	05019003078013	PRICESMART	/ 1,839.60	✓
9	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD- 003-2019	RLE/PS-076- 2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-006- 2019	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	/ 3,935.99	✓
10	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD- 006-2019	RLE/PS-072- 2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-007- 2019	05019001062253	SACOS AGROINDUSTRIALES DE HONDURAS S.A.	/ 18,860.00	✓
11	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD- 005-2019	RLE/PS-072- 2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-008- 2019	08019004013768	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (DICONSA)	/ 61,803.88	✓
12	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD- 007-2019	RLE/PS-072- 2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-009- 2019	08019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	/ 6,863.98	✓
13	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD- 002-2019	RLE/PA-038- 2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-002- 2019	03181969005178	VIVEROS GÁLVEZ	/ 104,000.00	✓

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.

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 3:00 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
 Jose Crozier


 Representante de Administración
 Juan Carlos



Representante de Asesoría Legal

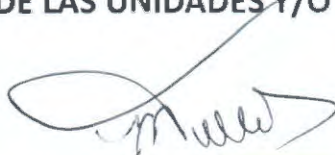

 Roberto Duarte


 Oficial de Información Pública
 Reina Montoya



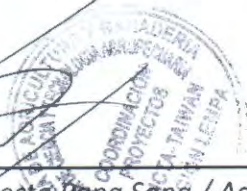
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES



Representante Unidad Gestión Del Conocimiento

William Villeda



Representante Proyecto Papa Sana / Aguacate

Emánuel Vicente Hernández



Representante Taller DICTA

Daryon Ponce

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-019-2019

Día: 19 - Junio - 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 1:20 pm

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-019-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Una y veinte minutos de la tarde (1:20 pm), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Murillo Representante de la Dirección Ejecutiva, Bigoberdo Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Reina Montoya Oficial de Información Pública, Claudio Nunez Representante Unidad Informática, Gabriela Bodden Representante Administración, Ruben Castao Representante Programa De Semillas, Darwin Ponce Representante Taller DICTA, y Gabriela Bodden Representante Departamental DICTA San Pedro Sula, 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-083-2019	DICTA-IT-09-2019	DICTA FUENTE 11-CM-076-2019	✓ 05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	1,255.23	
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-084-2019	DICTA UAF-366-2019	DICTA FUENTE 11-CM-077-2019	✓ 05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	3,647.36	
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-080-2019	PSP-32-2019	DICTA FUENTE 11-CM-078-2019	✓ 08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	40,090.00	
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-078-2019	DICTA UAF-366-2019	DICTA FUENTE 11-CM-079-2019	✓ 05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	8,963.10	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5	DICTA FUENTE 11-CM-MD-086-2019	CDCV-087-2019	DICTA FUENTE 11-CM-080-2019 ✓	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	3,200.00	
6	DICTA FUENTE 12-CM-MD-003-2019	CRSPS-085-2019	DICTA FUENTE 12-CM-002-2019 ✓	08019005460270	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS	87,600.00	
7	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-015-2019	PNS-192-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-015-2019 ✓	06031982015863	COMERCIAL ARCE	89,550.50	

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 2:00 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
Gerardo Morillo

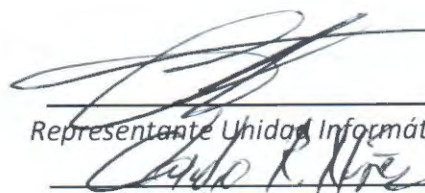

 Representante de Administración
Juan Carlos Rivera

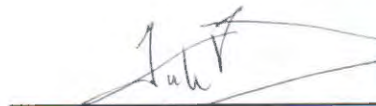

 Representante de Asesoría Legal
Rigoberto Duarte


 Oficial de Información Pública
Belna Isabel Montoya

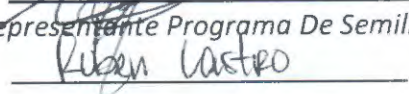
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES


Representante Unidad Informática



Representante Administración
y Finanzas



Representante Programa De Semillas


Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)


~~Representante Taller DICTA~~





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

Nº	Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nº de Proyecto	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Fecha	Enlace al Historial	Valor
1	E.E.P.042-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-079-2019	F01-631	DICTA FUENTE 11-CM-072-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos necesarios para reparación vehículo Toyota, placa N- 02664.	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-	2,924.98
2	UAF-339-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-081-2019	F01-637	DICTA FUENTE 11-CM-073-2019	1707199600599	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Repuestos necesarios para reparación vehículo Camión Isuzu, placa N-10485, asignado a Programa de Semillas.	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-	6,555.00
3	UAF-339-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-082-2019	F01-635	DICTA FUENTE 11-CM-074-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Repuestos necesarios para reparación vehículo Camión Isuzu, placa N-10485, asignado a Programa de Semillas.	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-	1,765.99
4	DICTA UGC-025-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-078-2019	F01-636	DICTA FUENTE 11-CM-075-2019	08019012464653	INDIGO POSTERS	Compra de rótulos para Estaciones Experimentales: Las Acacias, Omonita y Ramón Villeda Morales	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-	16,974.00
5	RLE/PS-067-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-009-2019	CK. 1003044	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-002-2019	05019003078013	PRICESMART	Adquisición de material de aseo y limpieza, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-	19,970.35
6	RLE/PS-077-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-001-2019	CK. 1003045	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-003-2019	05019003078013	PRICESMART	Adquisición de mobiliario de oficina y laboratorio, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HaHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDA	41,938.20
7	RLE/PS-077-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-002-2019	CK. 1003046	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-004-2019	08019002265700	ESCRITORIOS Y MÁS S. DE R.L.	Adquisición de mobiliario de oficina y laboratorio, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA0AAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HaHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAFkAAABDA	5,088.75

Mariaf. Ramirez

Elaborado por:

Maria Fernanda Ramirez
Auxiliar Administrativo



Por: Gabriela Booden

Revisado por:
Gabriela Booden

Jefa de Administración y Finanzas



APARTADO POSTAL: 5550 LEGUICIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A. TELÉFONOS: DIRECCIÓN: 2232-4096 SUB DIRECCIÓN: 2239-7722.
CENTRAL TELEFÓNICA: 2232-2451/6657 2235-6025. FAX: 2232-0809 www.dicta.hn



SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

Nº	Nº de expediente de la compra	Nº de Proyecto (Honduscomp)	Código de Proyecto (CK)	Nº de Proyecto DICTA	RUT de Empleado (Honduscomp)	Empresa contratada	Descripción de la Compra	Fecha de Emisión	Enlace Historico	Costo
8	RLE/PS-069-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-008-2019	CK. 1003047	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-005-2019	05019003078013	PRICESMART	Adquisición de productos de papel y cartón, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgE1Iw%3d&Id2=RAAAAFkAAABDA	1,839.60
9	RLE/PS-076-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-003-2019	CK. 1003048	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-006-2019	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	Adquisición de calzado, los cuales serán utilizados por el personal del Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgE1Iw%3d&Id2=RAAAAFkAAABDA	3,935.99
10	RLE/PS-072-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-006-2019	CK. 1001867	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-007-2019	05019001062253	SACOS INDUSTRIALES DE HONDURAS S.A.	Adquisición de plásticos, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgE1Iw%3d&Id2=RAAAAFkAAABDA	18,860.00
11	RLE/PS-072-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-005-2019	CK. 1003050	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-008-2019	08019004013768	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (DICONSA)	Adquisición de materiales y accesorios plásticos, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgE1Iw%3d&Id2=RAAAAFkAAABDA	61,803.88

12	RLE/PS-072-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-007-2019	CK. 1003051	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-009-2019	08019000235234	LARACH & CIA S. DE R.L.	Adquisición de plásticos, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	6,863.98
13	RLE/PA-0382019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-002-2019	CK. 1001867	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-002-2019	13181969005178	VIVEROS GÁLVEZ	Adquisición de tierra para preparación de sustrato, el cual será utilizado en el vivero del Proyecto de Reproducción de Plántulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.	04-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	104,000.00
14	DICTA-IT-09-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-83-2019	F01-716	DICTA FUENTE 11-CM-076-2019	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUER)	Adquisición de disco duro, el cual sera utilizado en la reparación de equipo de computo.	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	1,255.23
15	DICTA UAF-366-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-84-2019	F01-717	DICTA FUENTE 11-CM-077-2019	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	Compra de Mobiliario, el cual será utilizado en el area de contabilidad.	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	3,647.36
16	PSP-32-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-80-2019		DICTA FUENTE 11-CM-078-2019	08011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Insumos Agricolas para el control de malezas de 15 manzanas de arroz, 4 manzanas de maíz y 2 manzanas de sorgo	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	40,090.00
17	DICTA UAF-366-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-85-2019	F01-718	DICTA FUENTE 11-CM-079-2019	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUER)	Reguladores de Voltaje para ser utilizados en copiadoras de DICTA Y REGIONALES	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	8,963.10
18	CDCV-087-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-86-2019	F01-719	DICTA FUENTE 11-CM-080-2019	17071984005643	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Batería para ser utilizada en el Vehículo con placa N-11776 asignado al Ing. Juan Ramón Nuñez	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	3,200.00
19	CRPS-085-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-003-2019	F01-729	DICTA FUENTE 12-CM-002-2019	08019005460270	LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS	Concentrado para peces del Proyecto Tilapia Omonita.	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	87,600.00
20	PNS-192-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-015-2019	CK. 74973837	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-015-2019	06031982015863	COMERCIAL ARCE	Compra de Madera que será utilizada en la maquina secadora de Semillas del Programa de Semillas DICTA.	19-jun	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAA4AAAA4AAAAmwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id2=RAAAAEkAAABDA	89,550.50
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 526,826.91

Maria F. Ramirez

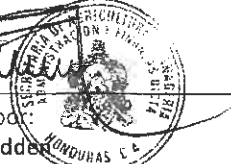
Elaborado por:
Maria Fernanda Ramirez
Auxiliar Administrativo

APARTADO POSTAL: 5550. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A. TELEFONOS: DIRECCION: 2232-4096, SUB DIRECCION: 2239-7723.
CENTRAL TELEFONICA: 2232-2451/6652, 2235-6025. FAX: 7232-0809 www.dicta.hn



Por: *Gabriela Bodden*

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefa de Administración y Finanzas



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Auxiliar Administrativo

Revisado por:
Gabriela Booden
Jefa 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 JUNIO 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	RLE/PS-069-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD 008-2019	CK. 1003047	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-005-2019	05019003078013	PRICESMART	Adquisición de productos de papel y cartón, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAAADAAAAA4AAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgF1I%3d&Id2=RAAAAfKAAARDA	1,839.60
9	RLE/PS-076-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD 003-2019	CK. 1003048	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-006-2019	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	Adquisición de calzado, los cuales serán utilizados por el personal del Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAAADAAAAA4AAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgF1I%3d&Id2=RAAAAfKAAARDA	3,935.99
10	RLE/PS-072-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD 006-2019	CK. 1001867	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-007-2019	05019001062253	SACOS INDUSTRIALES DE HONDURAS S.A.	Adquisición de plásticos, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAAADAAAAA4AAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgF1I%3d&Id2=RAAAAfKAAARDA	18,860.00
11	RLE/PS-072-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD 005-2019	CK. 1003050	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-008-2019	08019004013768	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (DICONSA)	Adquisición de materiales y accesorios plásticos, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN	04-jun	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAAADAAAAA4AAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HqHSvRhgF1I%3d&Id2=RAAAAfKAAARDA	61,803.88

[illegible]

Elaborado por: **María Fernanda Ramírez**
Auxiliar Administrativo

Revisado por: **Gabriela Bodden**
Jefa 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

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-072-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019.

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-079-2019

No. Solicitud:

E.E.P.-042-2019

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 Toyota, placa N 02664

Solicitado por:

JOSE HUMBERTO ZUNIGA

Cargo:

ENC. PRODUCCIÓN DE SEMILLA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	DISCO DE CLUTCH	1	L. 695.65	L. 695.65
2	Und	PRENSA DE CLUTCH	1	L. 852.17	L. 852.17
3	Und	BALINERA DE CLUTCH	1	L. 330.43	L. 330.43
4	Und	FRICCIONES	1	L. 208.69	L. 208.69
5	Und	ZAPATAS TRASERAS	1	L. 456.52	L. 456.52
6					
7					
8					
9					
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 2,543.46
				I.S.V.	L. 381.52
				Total	L. 2,924.98

Cantidad en Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Condiciones:

1. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
2. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibos preparados de manera digital, letra de molde legible con lapiceros sin borrones, ni alteraciones.
3. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAT. La falta de cualquiera de estos requisitos podrá ser causal de retraso en la cancelación de su factura.
4. 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 establecidas en esta orden de compra, lo no ser así se rechazara la recepción de los mismos.
5. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de _____ días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal, por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.
6. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento, su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
7. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 45 de la LCE dará derecho a ser sancionada la DICTA.



LABORADO POR: Maria F. Ramirez
 Maria Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]
 José Croter

Original Proveedor:

Compras y Subastas:

Contabilidad:

Cuartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Hondurcompras C.A. Telefonos: Dirección: 2232-4096, San Dirección: 2239-7733, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-

2451/6652, 2235-6025, fax: 2232-3809, www.dicta.hn



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. 000-002-01-00011565

000011565

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	05/07/2019	0801-9995-39216-1	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: DIRECCION CIENCIA Y T. (DICTA)					FECHA: 05/06/2019
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 10:40

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	12-73	BALINERA DE CLUTCH	330.43	330.43
1	121-09/1	PRENSA DE CLUTCH	852.17	852.17
1	159-71-C	ZAPATAS TRASERAS	456.52	456.52
1	60-74	DISCO DE CLUTCH	695.65	695.65
1	83-114-C	FRICCIONES	208.69	208.69

CANTIDAD EN LETRAS:

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

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

IMPORTE EXENTO	L.	2,549.46
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	L.	261.55
I.S.V. 15%	L.	2,529.90
TOTAL A PAGAR		

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

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-074-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019

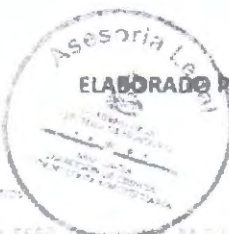
Proveedor:	IMARÉ S. DE R.L. DE C.V.	RTN:	08019995366046
Programa o Proyecto:	SIAFI FUENTE 11	Incluido en el PACC:	☒ Sí ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☒ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-081-2019	No. Solicitud:	UAF-339-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, área de Almacén.		
Concepto de Compra:	Repuestos necesarios para la reparación de camión Isuzu, placa N-10485, asignado a Programa de Semillas		
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	LATAS DE GRASA #3	4	L. 73.91	L. 295.64
2	Und	BALINERA DE EJE DELANTERO	2	L. 620.00	L. 1,240.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 1,535.64
				I.S.V.	L. 230.35
				Total	L. 1,765.99

Cantidad en Letras: *****MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON NOVENTA Y NUEVE 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 por esta orden, envíe esta orden con factura y recibí preparados de manera digital o letra de modo legible con todo tipo de honorarios y atenciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o servicios de GRASA, asimismo deberá presentar su convenio fiscal vigente emitida por el SAT. La falta de cualquiera de estos requisitos podrá ser causa 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 cumplan 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 considerará 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 FOL correspondiente a nivel de conformidad o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Compras del Estado las instituciones pueden aplicar el plazo veinte establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Solucionas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser contratado por la DICTA.

	ELABORADO POR: <u>Maria Fernanda Ramirez</u> Compras DICTA		APROBADO POR: <u>[Signature]</u> [Signature]
---	---	---	---

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad
Aportado por: F550 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras | E-mail: compras@dicta.gub.hn | Teléfono: 2232-3333 | Fax: 2232-3333 | Correo: compras@dicta.gub.hn



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

000011566

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020

CAI: FDFEC4-BEA343-8E4788-408B96-E8906B-D4

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

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011566

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	05/07/2019	0801-9995-39216-1	0	80 - ENRIQUE LAGOS
DIRECCION CIENCIA Y T. (DIETA)					FECHA: 05/06/2019
NOMBRE: TEGUCIGALPA M.D.C. MEDIA CUADRA ABAJO DE INJUPEN					HORA: 10:48
DIRECCIÓN:					

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	1-89/1	GRASA #3	73.91	295.64
2	13-367	BALINERA DE RUEDA =LM-104948/10	620.00	1,240.00
(** UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100 **)				

CANTIDAD EN LETRAS:

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
En caso de ser cancelada, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ %
MENOS POR CANCELACIÓN DE PAGO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Constancia de Compra Exenta:
REPUESTOS PARA VEHICULOS
No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

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

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO	L.	1,535.64
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	L.	290.35
I.S.V. 15%	L.	1,765.99
TOTAL A PAGAR		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 0801990339716

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-075-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor:

INDIGO POSTERS

RTN:

08019014464653

Programa o Proyecto:

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA FUENTE 11-CM MD-078-2019

No. Solicitud:

DICTA UGL 025-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Compra de rotulos para Estaciones Experimentales Las Acacias, Omonita y Ramon Villeda Morales.

Solicitado por:

MIRIAM VILLEDA

Cargo:

JEFE UNIDAD GESTION DEL CONOCIMIENTO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	IMPRESIÓN DIGITAL DE ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA, DOS PATAS, HORIZONTAL, 2.5X1.5m, VINIL IMPRESO MONTADO SOBRE LAMINA METALICA INOXIDABLES, INSTALADO EN TEGUCIGALPA.	3	L. 4.920.00	L. 14.760.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 14,760.00
				I.S.V.	L. 2,214.00
				Total	L. 16,974.00

Cantidad en Letras:

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver el costo del proveedor parte de todos los bienes y servicios en esta orden de compra cualquier motivo no conde conformidad con el contrato.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo de cancelación de deuda a la dirección de donde se emite la orden de compra.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibe los artículos o persona delegada, si no puede presentar su documento fue el agente emisor (poderado) la fecha de recepción de estos requisitos podrá ser cancelada con atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos o servicios mediante la presentación de esta 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 rechazara la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de 15 días desde que el comprador le haya requerido, de lo contrario el comprador se reserva el derecho de proceder de conformidad con la 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 de los documentos correspondientes a la ley del contrato o la ley equivalente. En aplicación del artículo 72 de la ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las disposiciones legales de Presupuesto.
- En caso de confirmación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la Ley 313 para ser canceladas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]

Original Proveedor

CC: Compras y Contratación

CC: Contratación

Apartado postal: 5550 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Centro de Datos de la DICTA, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN:0801-9995-392161
Tegucigalpa Honduras
Tel. : +(504)9945-0556

Factura N.000-001-01-00016143**Descripción****Fecha factura****Origen****Su referencia**

28/06/2019

S036619

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
3	Impresión Digital de rotulo en estructura metalica, dos patas, horizontal, 2.5x1.5m, vinil impreso motado sobre lamina metalica inoxidable, instalado en Tegucigalpa	4920.00	0.00	14760.00



Cantidad en letras:

Dieciséis mil novecientos setenta y cuatro lempiras exactos

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de SAG:

Descuentos/Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 14760.00

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 2214.00

ISV 18% L.

Total L. 16974.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-002-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019.

Proveedor:

PRICESMART

RTN:

05019003078013

Programa o Proyecto:

Proyecto Papa Sana

Incluido en el PACC:

☒ Si

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

Contra entrega

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-009-2019

No. Solicitud :

RLE/PS-067-2019

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Adquisición de Material de aseo y limpieza, los cuales serán utilizados en las oficinas del Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernández

Cargo:

Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pack/24	Toallas para limpiar	1	L. 260.83	L. 260.8
2	Pack/2	Mechas para trapeador	3	L. 137.35	L. 412.0
3	Pack/2	Palos de trapeador	1	L. 252.13	L. 252.1
4	Pack/18	Detergente en polvo de 500g	4	L. 313.00	L. 1,252.0
5	Und	Desinfectante para piso pinesol de 175oz	18	L. 260.83	L. 4,694.8
6	Pack/ 100	Bolsa para basura para 33gl	6	L. 304.30	L. 1,825.8
7	Pack/ 200	Bolsa para basura para 10gl	6	L. 226.04	L. 1,356.2
8	Pack/ 50	Bolsa para basura para 55gl	6	L. 295.61	L. 1,773.6
9	Pack/ 3	Desodorante ambiental en spray de 400ml	2	L. 178.22	L. 356.4
10	Pack/ 3	Cloro liquido / Galón	18	L. 134.74	L. 2,425.3
11	Und	Limpiador de vidrios de 750ml + Galón	3	L. 426.04	L. 1,278.1
12	Pack/ 6	Pastillas pato purific para baño de 52gr	5	L. 295.61	L. 1,478.0
Nota:				Sub Total	L. 17,365.
				I.S.V.	L. 2,604.
				Total	L. 19,970.

Cantidad en Letras:

***** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON TREINTA 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 podrá ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de 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 Rojas
Compras DICTA



APROBADO POR:

Jose Cruz

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Anexo postal: 5550. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003044

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

.....PRICESMART.....

17,365.52

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

Opoffa

1011100381901003044

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

BANCO ATLANTIDA
10111003819

CHEQUE N. 1003044

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **PRICESMART **

L. *****17,365.52

LA SUMA DE DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52/100

Adjunto deposito en cta BAC # 200350180
de fecha 10/06/19

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 002-2019 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE PAPA SANA, SEGUN MEMORANDO RLE/PS-067-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		17,365.52
5.1.01.03.01.01.39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,271.25	
5.1.01.03.01.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5,699.10	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		2,604.83

Colonia Florencia Norte, Avenida Rubie
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, H.D.C.

Casa Matriz: Sector El Pajon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 03019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-00678318

C.A.I.:

DSM02E-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-00660000

Final: 006-005-01-00800000

Correo Representante Legal

representantellegal@pricesmart.com

Valor ISV

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.A.
Colonia Florencia Norte, Ave
Frente al Mall Multipl
Tegucigalpa, H.D.C.

Casa Matriz: Sector El Pa

100 Mts. al Sur de la UH

R.T.N. No 030190030780

Tel. (504) 2276-3820 y 22

Factura 006-005-01-00678318

C.A.I.:

DSM02E-ASA164-74478E-60A36B-F4

Fecha limite de emision: 27/11

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-00660000

Final: 006-005-01-00800000

Correo Representante Legal

representantellegal@pricesmart.

Valor ISV

3 EA @ 137.75
756 Pro-Mates Koch 473.85 6
412.05 61.80

1 EA @ 239.75
770 Kop Sticks 289.95 6
232.13 57.82

18 EA @ 299.75
175575 Pine Sol 5,399.10 6
4,694.94 704.16

3 EA @ 339.95
256183 Pato Purifi 1,019.85 6
886.83 133.02

3 EA @ 489.75
273430 Windex 650m 1,469.85 6
1,278.12 191.73

4 EA @ 359.95
319845 HSDet18x500 1,439.80 6
1,232.00 187.80

2 EA @ 204.95
335762, GladeAcros 409.90 6
356.44 53.46

18 EA @ 154.75
350124 HSCloro3xig 2,789.10 E
2,789.10 0.00

6 EA @ 259.95
732571 BolsaBusura 1,559.70 6
1,356.24 203.46

6 EA @ 339.95
732573 BolsaBasura 2,039.70 6
1,773.66 266.04

6 EA @ 349.95
732577 BolsaGrande 2,099.70 6
1,823.80 273.90

1 EA @ 299.95
8778001oallas 299.95 6
260.83 39.12

2 EA @ 337.75
256183 Pato Purifi 679.90 6
591.22 88.68

3 EA @ 137.75
756 Pro-Mates Koch 473.85 6
412.05 61.80

1 EA @ 239.75
770 Kop Sticks 289.95 6
232.13 57.82

18 EA @ 299.75
175575 Pine Sol 5,399.10 6
4,694.94 704.16

3 EA @ 339.95
256183 Pato Purifi 1,019.85 6
886.83 133.02

3 EA @ 489.75
273430 Windex 650m 1,469.85 6
1,278.12 191.73

4 EA @ 359.95
319845 HSDet18x500 1,439.80 6
1,232.00 187.80

2 EA @ 204.95
335762, GladeAcros 409.90 6
356.44 53.46

18 EA @ 154.75
350124 HSCloro3xig 2,789.10 E
2,789.10 0.00

6 EA @ 259.95
732571 BolsaBusura 1,559.70 6
1,356.24 203.46

6 EA @ 339.95
732573 BolsaBasura 2,039.70 6
1,773.66 266.04

6 EA @ 349.95
732577 BolsaGrande 2,099.70 6
1,823.80 273.90

1 EA @ 299.95
8778001oallas 299.95 6
260.83 39.12

2 EA @ 337.75
256183 Pato Purifi 679.90 6
591.22 88.68

SUB-TOTAL GRAVADO 17,181.25

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,789.10

(-) 101 DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 19,970.35

Efectivo 2,240.79

(-) TOT DESC Y REDUJR C
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO C
 TOTAL L. 19,970

Efectivo 2,240
 TOTAL 17,729

Wire transfer 17,365
 TOTAL 363

Efectivo 500
CAMBIO 136.
Total Items:

Wire transfer 17,365.32
 TOTAL 363.84

Efectivo 500.00
CAMBIO 136.16
Total Items: 73

Valor en letras: DIECINUEVE MIL
 NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 35/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
6-15.00%	17,181.25	14,940.26	2,240.99
6-18.00%	0.00	0.00	0.00
6-0.00%	2,789.10	2,789.10	0.00
0to6-15%	0.00	0.00	0.00
0to6-18%	0.00	0.00	0.00
0to6-0%	0.00	0.00	0.00
Total	19,970.35	17,729.36	2,240.99

Isleto acumularia 798.81 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESHAKI VISA

RTR 0501979539216.

Nombre:

OICFA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Membresía

66021693330003

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003045

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

.....PRICESMART.....

Páguese a la orden de

L *36,468.00*

Cantidad en letras

DICTA 36,468.00

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆0⑆00⑆02⑆⑆000⑆0⑆⑆0038⑆9⑆0⑆003045

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

CHEQUE N. 1003045

BANCO ATLANTIDA
10111003819

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **PRICESMART**

L. *****36,468.00

LA SUMA DE TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Adjunto deposito en eta BAC # 200350180
de fecha 10/06/19

PAGO ORDEN DE COMPRAR 003-2019 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REPRODUCCION DE
PAPA SANA, SEGUN MEMORANDO RLE/PS-077-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		36,468.00
1.2.05.01.01.01.00001	MOBILIARIO Y EQUIPO REPRODUCCION PAPA SA	41,938.20	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		5,470.20

13-06-15

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Ruble
Frente al Mall Multipiazza
Tegucigalpa, H.D.C
Casa Matriz: Sector El Piayun,
100 Kts. al Sur de la UNAH-VE
R.F.N. No 03017003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-005-01-00678317
C.A.I.:
DAN2F-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-005-01-00600000
Finis: 006-005-01-00600000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

36 EA @ 1,167.75
47315 Istante 41,938.20 6
36,468.00 5,470.20

SUB-TOTAL GRAVADO 41,938.20
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 41,938.20

Wire Transfer 36,468.00
TOTAL 5,470.20

Efectivo 5,470.20
CAMBIO 0.00
Total Items: 36

Valor en letras: CUARENTA Y UNO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON
20/100

Resumen de Ventas e Impuesto				
	Tot C/ISV	VALOR	ISV	
6				
6	0-15.00%	41,938.20	36,468.00	5,470.20
6	6-18.00%	0.00	0.00	0.00
0	2-0.00%	0.00	0.00	0.00
0	0to6-13%	0.00	0.00	0.00
0	0to6-18%	0.00	0.00	0.00
0	0to6-0%	0.00	0.00	0.00

Total	41,938.20	36,468.00	5,470.20	

Saldo acumularia 1,677.53 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RT
No
01
No
No
No
RTN 0801977337216
Nombre:
DICTA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-004-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019.

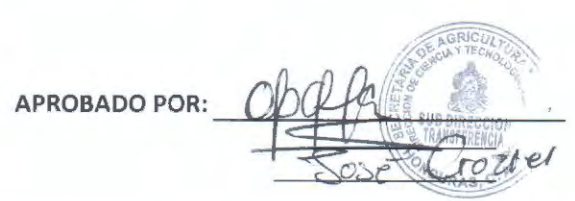
Proveedor:	ESCRITORIOS Y MAS, S DE R.L.	RTN:	08019002265700
Programa o Proyecto:	Proyecto Papa Sana	Incluido en el PACC:	☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	Contra entrega
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-002-2019	No. Solicitud :	RLE/PS-077-2019
Instrucciones de Entrega:			
Concepto de Compra:	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Laboratorio, los cuales serán utilizados en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.		
Solicitado por:	Emanuel Vicente Hernández	Cargo:	Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Mesa de conferencia, color cerezo, material de la cubierta melania, estructura metálica en color negro.	1	L. 4,425.00	L. 4,425.00
		*** ULTIMA LINEA ***			
Nota:				Sub Total	L. 4,425.00
				I.S.V.	L. 663.75
				Total	L. 5,088.75

Cantidad en Letras: ***CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 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.



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion,
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003046

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

.....ESCRITORIOS Y MAS, S DE R. L.....

4,425.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Opafra

⑈01001021⑈00010111003819⑈01003046

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

BANCO ATLANTIDA
10111003819

CHEQUE N. 1003046

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **ESCRITORIOS Y MAS, S DE R. L. **

L. *****4,425.00

LA SUMA DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Reuben Lopez

PAGO ORDEN DE COMPRA 004-2019 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO LOS
CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE
PAPA SANA. SEGUN MEMORANDO RLE/PS-077-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		4,425.00
1.2.05.01.01.01.00001	MOBILIARIO Y EQUIPO REPRODUCCION PAPA SA	5,088.75	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		663.75



ESCRITORIOS Y MAS, S. de R. L.

RTN 08019002265700

Pág.No. 1

CAI: D9B78B-475217-504D94-4D60EB-D28E75-B9

Fecha Limite de Emision: 09/03/2020

Rango Autorizado: De 000-001-01-00005501 a 000-001-01-00006500

Factura No.: 000-001-01-00005667

Fecha de Factura: 12/6/2019

Nombre de Cliente: DICTA

R.T.N. Cliente.:08019995392161

Dirección Cliente: Col. Loma Linda, ave. la Fao 1/2 cuadra antes de Injupemp Edificio Central, 3 piso

Teléfono 2232-2451

Orden de Compra No :PAPA SANA-CM-004-2019

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia Registro de Exoneración:

Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MS115-003-NRX	MESA CONFERENCIA 243.8CM LARGO, COLOR CEREZO, ESTRUCTURA INFERIOR MELAMINA COLOR NEGRO	1.00	4,425.00	4,425.00

ESCRITORIOS

Y

MAS

Valor en letras: Cinco Mil Ochenta Y Ocho Leptiras Con 75/100.



Subtotal Gravado	L	4,425.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	4,425.00
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	663.75
Gran Total	L	5,088.75

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa

Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

010111003815
 DICTA/Proyecto de Reproduccion
 de Semillas de Papa Sana en
 Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003047

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

PRICESMART

Páquese a la orden de

1,599.65

Cantidad en letras



Firma(s)

apala

Lempiras

1:0 1.00 1.02 1:000 1.0 1 1.0038 1.911 1.00304 ?

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

BANCO ATLANTIDA
10111003819

CHEQUE N. 1003047

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **PRICESMART**

L. *****1,599.65

LA SUMA DE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

Adjunto depósito en cta BAC# 200350180
de fecha 10/06/19

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 005-2019 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO DE PREDUCCION DE SEMILLA DE PAPA, SEGUN MEMORANDO RLE/PS-069-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		1,599.65
5.1.01.03.01.01.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,839.60	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		239.95

13-06-19

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Noble
 Frente al Mall Multipiazza
 Tegucigalpa, H.B.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la ONAM-VS
 R.F.N. No 03017003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-003-01-00678316

C.A.I.:
 DSM02E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B
 Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:
 Inicio: 006-003-01-0066000
 Final: 006-003-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

8 EA 229.95
 353787 ScottHilHoj 1,839.60 6
 1,399.68 239.92

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,839.60
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) 101 DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,839.60

Wire transfer 1,399.65
 TOTAL 239.95

Efectivo 239.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 8

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS TREINTA
 Y NUEVE LEPIRAS CON 60/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G-15.00%	1,839.60	1,399.68	239.92
G-18.00%	0.00	0.00	0.00
Z-0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG-15%	0.00	0.00	0.00
DtoG-18%	0.00	0.00	0.00
DtoG-0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,839.60	1,399.68	239.92

usted acumularia 73.58 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RCTN 0801797337216

Nombre:

OICIA

No. Carnet Diplomatico:

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003048

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

::INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V. (INDUFESA)::

Páguese a la orden de

L *3,422.60*

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001021⑆00010111003819⑆01003048

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

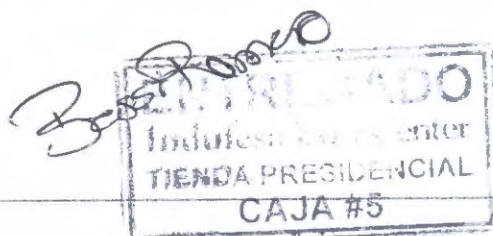
CHEQUE N. 1003048

BANCO ATLANTIDA
10111003819

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V. (IND L. *****3,422.60

LA SUMA DE TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 60/100



PAGO ORDEN DE COMPRA 006-2019 POR ADQUISICION DE CALZADOS. LOS CUALES
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO DE SEMILLA DE PAPA SANA
SEGUN MEMORANDO RLE/PS-076-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		3,422.60
5.1.01.03.01.01.32400	CALZADO	3,935.99	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		513.39

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-006-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019.

Proveedor:	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	RTN:	08019002282606
Programa o Proyecto:	Proyecto Papa Sana	Incluido en el PACC:	☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	Contra entrega
No. Expediente de Hondugompras:	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-003-2019	No. Solicitud :	RLE/PS-076-2019
Instrucciones de Entrega:			
Concepto de Compra:	Adquisición de Calzado, los cuales serán utilizados por el personal del Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.		
Solicitado por:	Emanuel Vicente Hernández	Cargo:	Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Par	Botas de hule talla 38, color negro	6	L. 142.61	L. 855.65
2	Par	Botas de hule talla 39, color negro	6	L. 142.61	L. 855.65
3	Par	Botas de hule talla 40, color negro	6	L. 142.61	L. 855.65
4	Par	Botas de hule talla 41, color negro	6	L. 142.61	L. 855.65
		*** ULTIMA LINEA ***			
Nota:				Sub Total	L. 3,422.60
				I.S.V.	L. 513.39
				Total	L. 3,935.99

Cantidad en Letras: *****TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE 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
Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

Jose
Jose
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00034549

Cliente: 600007
DIRECCION DE CIENCIAS Y TECNOL AGROPECUARIA

RTN: 08019995392161 TEL:2239-3390

Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

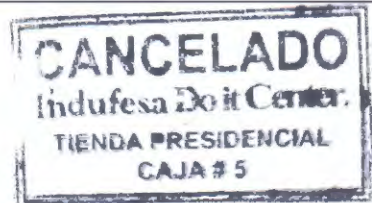
Referencia: Pedido: 10402596

Exonerado: Id. O/C: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 144 - Milton Martinez#177
Número SAP: 6400034549
Fecha: 10.06.2019 10:28:53
Condiciones: Pago Inmediato

O/C DICTA PROYECTO PARA SANA-CM-00
6-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10017345	BOTA DE HULE # 06(38) 1003	6	PAA	142.6080	0.0000	855.65
10017346	BOTA DE HULE # 07(39) 1003	6	PAA	142.6087	0.0000	855.65
10017347	BOTA DE HULE # 08(40) 1003	6	PAA	142.6087	0.0000	855.65
10017348	BOTA DE HULE # 09(41) 1003	6	PAA	142.6087	0.0000	855.65
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	3,422.60



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99, pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,422.60
I.S.V. 15% L.	513.39
Total a Pagar L.	3,936.00

Manaf. Ramirez
RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPÍRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-007-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019.

Proveedor:

SACOS AGROINDUSTRIALES DE HONDURAS S.A.

RTN:

05019001062253

Programa o Proyecto:

Proyecto Papa Sana

Incluido en el PACC:

☒ Si

☐ No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

*

Plazo de pago:

Contra entrega

No. Expediente de Hondugompras:

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-006-2019

No. Solicitud :

RLE/PS-072-2019

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Adquisición de plásticos, los cuales serán utilizados en el desarrollo de las actividades Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernández

Cargo:

Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Saco cebollero de 50 Libras	4000	L. 4.10	L. 16,400.00
		*** ULTIMA LINEA ***			
Nota: Depositar FICOMSA 28-102-1190 / ATLANTIDA 21-111-000424 / OCCIDENTE 11-215-010221-6 / BANPAIS 01-001-002491-0 / BAC 73005775-1				Sub Total	L. 16,400.
				I.S.V.	L. 2,460.
				Total	L. 18,860.

Cantidad en Letras:

*****DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 podrá ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de 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 Mías
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

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003049

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

...SACOS AGROINDUSTRIALES DE HONDURAS S. A.:::

16,400.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

DICTA 16,400.00

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Handwritten signature

⑆01001021⑆00010111003819⑆01003049

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

CHEQUE N. 1003049

BANCO ATLANTIDA
10111003819

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **SACOS AGROINDUSTRIALES DE HONSURAS S.L. *****16,400.00

LA SUMA DE DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

*Se realizó Depósito en cta BAC # 730057751
en fecha 10/06/19
Deposito # 539906879*

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 007/2019 POR LA ADQUISICION DE PLANTICOS. LOS
CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA, SEGUN MEMORANDO RLE/PS-0072-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		16,400.00
5.1.01.03.01.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	18,860.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		2,460.00



Sacos Agroindustriales
de Honduras, S.A. de C.V.

BOULEVARD DEL NORTE, BORDO DERECHO RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-9846, 2551-9847, 2551-9848, 2551-9849
FAX: (504) 2551-9850, EXT. 109, E-mail: eborjas@sacoshn.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 05019001062253

CAI: BE5615-53399C-444A88-D4C807-F270AF-9B

FACTURA N° 000-001-01-0012954



FECHA		
27	08	2019
DIA	MESES	AÑO

CLIENTE: CF1492 DICTA

Orden Compra:

DIRECCION: Col. Loma linda norte, avenida la FAO, Edificio Dicta

Tasa: 24.6809

TELEFONO: RTN 08019995392161

TIPO		FECHA DE VENCIMIENTO	PARA RETIRAR DE LA BODEGA		VENDEDOR	
CONTADO		27/06/2019	01		Maria Garcia	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y PAGOS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2034025	4,000.00	Saco Tej Leno Rojo 50 Lbs 18x30 50Gr		4.099991	0.00	16,399.96

TOTAL EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 95/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

TODOS PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE SACOS AGRO-INDUSTRIALES de Honduras, S.A.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RECIBO CORRESPONDIENTE.

ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADA EN DOLARES O EN LEMPIRAS A LA TASA DE CAMBIO A LA VENTA DEL DIA DE PAGO.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA

NOTA: RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA.

ORIGINAL-CLIENTE COPIA ROSADA - BODEGA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Sub-Total	L.	16,399.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	16,399.96
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,459.99
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	18,859.95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPCION. RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015000 AL 000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

RECIBIENDO EN HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN 0501900548553. CERTIFICADO N° 021-14-10500-13 TELS.: 2221-3028 2556-5800. FECHA RECEPCION CAI 14/03/2019 - 15/01/2020

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-008-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/06/2019

Proveedor:

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (DICONSA)

RTN:

08019004013768

Programa o Proyecto:

Proyecto Papa Sana

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

Contra entrega

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-005-2019

No. Solicitud:

RLE/PS-072-2019

Instrucciones de Entrega:

Proyecto Papa Sana ubicado en los predios de SAG-DICTA La Esperanza Intibuca, carretera salida hacia Marcala, Kilómetro 1, contiguo a TELETÓN.

Concepto de Compra:

Adquisición de materiales y accesorios plásticos, los cuales serán utilizados en el desarrollo de las actividades Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernández

Cargo:

Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Kit	* 10 Tubos de PVC de 2 pulgadas, de presión * 10 Tubos de PVC de 1.5 pulgadas, de presión * 10 Rollos de Tubería PEBD 32 mm (1") PN 4.0 (55 m/rollo) * 10 Rollos de manguera de Goteo Eurodrip Eolos Compact 6 milésimas; gotero de 1.0 l/h @0.20 m; 2800 m/rollo * 5 Rollos de Tubería PEAD 63 mm (2") PN 4.0 (55 m/rollo) * 500 Conectores de valvula para cinta de goteo de 16 milímetros con empaque de hule incluido. * 500 Empaques de hule para conectores de valvula para cinta de goteo de 16 milímetros	1	L. 49,242.50	L. 49,242.50
				Sub Total	L. 49,242.50
				Flete	L. 4,500.00
				I.S.V.	L. 8,061.38
				Total	L. 61,803.88

Cantidad en Letras:

*****SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS*****

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]
Jose Cruz



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

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003050

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

...DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. A. (DICONSA)...

53,742.50

Páguese a la orden de

DICTA 53742.50

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



[Handwritten signature]

101001021100001011100381901003050

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

CHEQUE N. 1003050

BANCO ATLANTIDA
10111003819

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. A. (DICONSA) L. *****53,742.50

LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

ERICK HERRERA 0801-1486-16892 25/06/2019

PAGO ORDEN DE COMPRA 008-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PLASTICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA, SEGUN MEMORANDO RLE/PS-072-25019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		53,742.50
5.1.01.03.01.01.36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	57,303.88	
5.1.01.02.01.01.25900	OTROS SERVICIOS COM. Y FINANCIEROS	4,500.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		8,061.38



Su mejor opción en el manejo del agua.

FACTURA

000-002-01-00006080

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 2234-1759/41/47

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: 83FDCF-26E06C-854489-2347E6-8F791B-BB

FECHA: 13 de junio de 2019

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00006001 AL 000-002-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION : 17/05/2020

CLIENTE: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

R.T.N.: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA #

DIRECCIÓN: La Esperanza, Intibucá

TELEFONO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
9115	Cinta de goteo 6 mil. 20 cms.- 1 L rollo 2800 mts	10	2,612.00	.00	26,120.00
9069	Hule Esp.	500	2.00	.00	1,000.00
SER03	Tuspol DN 32 PN 4 A.D.	550	9.25	.00	5,087.50
SER03	Tuspol DN 63 PN 4 A.D.	275	23.00	.00	6,325.00
3046	Val. salida directa 16 d/junta	500	15.00	.00	7,500.00
9069	Hule Esp.	500	.00	.00	.00
1120	Tubo PVC 1 1/2" SDR 26	10	131.00	.00	1,310.00
1031	Tubo PVC 2" SDR 26	10	190.00	.00	1,900.00
3211	Flete	1	4,500.00	.00	4,500.00

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!

FORMA DE PAGO CONTADO

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta.

N.Correlativo de Orden de Constancia de Registro Exonerada.

N.Correlativo de; Registro de la Sag

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	53,742.50
ALICUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8,061.38
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	61,803.88

F.Cliente

F.Vendedor

Original Cliente.

Copia Emisor



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-009-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019.

Proveedor:

LARACH & CIA S. DE R.L.

RTN:

08019000235234

Programa o Proyecto:

Proyecto Papa Sana

Incluido en el PACC:

Si ☐

No ☐

Condiciones de Pago:

* Contado ☐

* Credito ☐

Plazo de pago:

Contra entrega

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-007-2019

No. Solicitud:

RLE/PS-072-2019

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Adquisición de plásticos, los cuales serán utilizados en el desarrollo de las actividades Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernández

Cargo:

Coordinador de Proyecto Papa Sana

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Rollo / 110 Yarda	Plastico color amarillo, grosor de 0.5 mm, largo 100 mts X 1.7 mts de alto	2	L. 1,492.17	L. 2,984.34
2	Rollo / 110 Yarda	Plastico color azul, grosor de 0.5 mm, largo 100 mts X 1.7 mts de alto	2	L. 1,492.17	L. 2,984.34
		*** ULTIMA LINEA ***			
Nota: Depositar				Sub Total	L. 5,968.68
				I.S.V.	L. 895.30
				Total	L. 6,863.98

Cantidad en Letras:

*****SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO 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
Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

Jose Crocker
Jose Crocker

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

010111003819
DICTA/Proyecto de Reproduccion
de Semillas de Papa Sana en
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01003051

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

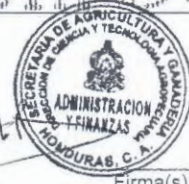
...LARACH & CIA S. DE R. L....

5,968.68

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

Opaffa

⑈01001021⑈00010111003819⑈01003051

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA

BANCO ATLANTIDA
10111003819

CHEQUE N. 1003051

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **LARACH & CIA S. DE R. L. **

L. *****5,968.68

LA SUMA DE CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100

LARACH & CIA S. DE R. L. de C.V.

Wendy Carolina y Jsc y Jsc

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 009-2019 POR ADQUISICION DE PLASTICOS LOS CUALES
SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
SEMILLAS DE PAPA, SEGUN MEMORANDO RLE/PS-072-2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCATLAN CUENTA LEMPIRAS 10111003819		5,968.68
5.1.01.03.01.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,863.98	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		895.30

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06459828
FECHA:10/06/2019 11:51AM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T33CA8814953



RTN:08019995392161
CLIENTE:DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGRUPC

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990070	220.00 YAR	13.57	0.00	2,984.34
PLASTICO PIGMENT.LISO AZUL 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

09990072	220.00 YAR	13.57	0.00	2,984.34
PLASTICO PIGMENT.LISO AMARILLO 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,968.68	ISV 15%	895.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	6,863.98	

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	5,968.68
RETENCION DE IMPUESTO	895.30
PAGO DE CLIENTE	6,863.98
CAMBIO	0.00

SEIS MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA8814953

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-002-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/6/2019

Proveedor:

VIVEROS GÁLVEZ

RTN:

03181969005178

Programa o Proyecto:

Proyecto Aguacate

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

Contra entrega

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-002-2019

No. Solicitud:

RLE/PA-038-2019

Instrucciones de Entrega:

Proyecto Aguacate ubicado en los predios de SAG-DICTA La Esperanza Intibuca, carretera salida hacia Marcala, Kilómetro 1, contiguo a TELETÓN.

Concepto de Compra:

Adquisición de tierra para preparación de sustrato, el cual será utilizado en el vivero del Proyecto de Reproducción de Plántulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernández

Cargo:

Coordinador de Proyecto Aguacate

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mts ³	Suelo virgen de vega, sustrato para vivero con un alto contenido de arena preferiblemente arriba de 50% arena, que sea un suelo franco arenoso.	80	L. 600.00	L. 48,000.00
2	Mts ³	Tierra negra: Suelo húmico con alto contenido de materia orgánica, preferiblemente con un 50% de M.O. o más, de textura franco o franco limoso, de color negro, que no contenga arcilla	80	L. 600.00	L. 48,000.00
3	QQ	Casulla de arroz	200	L. 40.00	L. 8,000.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 104,000.00
				I.S.V.	
				Total	L. 104,000.00

Cantidad en Letras:

*****CIENTO CUATRO MIL 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 celosarias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la 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

Teléfonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

010111007919
DICTA/PROYECTO DE REPRODUCCION
de Plantulas Sanas de Aguacate
en Honduras

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01001867

TEGUCIGALPA M.D.C. 06-06-2019

Lugar y Fecha

:::VIVEROS GALVEZ:::

L *104,000.00*

Páguese a la orden de

DICTA 104,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

Opdla

1010010221000010111007919101001867

DICTA/ PROYECTO DE AGUACATE EN HONDURAS

BANCO ATLANTIDA
10111007919

CHEQUE N. 1001867

FECHA: 6 de Junio del 2019

BENEFICIARIO **VIVEROS GALVEZ **

L. *****104,000.00

LA SUMA DE DIENTO CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 002-2019 PARA LA ADQUISICION DE TIERRA PARA
PREPARACION DE SUSTRATO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VIVERO DEL
PROYECTO DE REPRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE. RLE/PA-038-2018

CUENTA

NOMBRE CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

1.1.02.01.01.01.00001
5.1.01.03.01.02.38500

ATLANTIDA LEMPIRAS 10111007919
OTROS MINERALES

104,000.00

104,000.00

29-16-23
Leonel Rodrigo Salgado



VIVERO GALVEZ

Propietario: Ing. Alexis Galvez

VENTA DE PLANTAS ORNAMENTALES, FRUTALES Y FORESTALES

#1.- Ubicado en Bo. Calán, Siguatepeque, carretera hacia Tegucigalpa, contiguo a Motel Innovación

Tel. 2773-0890 / 9857-4917 - R.T.N. 03181969005178

correo:viveros.galvez@yahoo.com

Fecha 8 Junio del 2019

Nombre: Dicta Proyecto Aguacate

Dirección: la Esperanza R.T.N.: 03181969005178

CAI: 73CC61-4F3DE7-40408B-688CC8-025A33-95- FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/05/2019

Cant.	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
80	mts ³ Suelo virgen de vrga Sustrato Para vivero con alto Contenido de Arena	600 ₺	48,000 ₺
80	mts ³ tierra negra: Suelo Humifero Con alto Contenido de Materia organica	600 ₺	48,000 ₺
200	quintales de Ca Suela Arroz	40 ₺	8,000 ₺
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500 Original: Cliente / Copia: Emisor			Importe Exento ISV L. 104,000 ₺
 FIRMA 			Importe ISV L.
			15% ISV L.
			Total L. 104,000 ₺

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 TEL 2773-9164-05/2018 - CERR. 9231-14-10500-160

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000099**

Cantidad en letras: Ciento Cuatro mil Lps exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-076-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 19/6/2019

Proveedor:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)

RTN:

05019003075248

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-083 2019

No. Solicitud:

DICTA-IT-09-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Adquisición de un Disco Duro para equipo de Computo.

Solicitado por:

CLAUDIO ROBERTO NUÑEZ

Cargo:

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1		DISCO DURO TOSHIBA 500GB 7200RPM 3.5" SATA	1	L. 1,091.50	L. 1,091.50
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 1,091.50
				I.S.V.	L. 163.73
				Total	L. 1,255.23

Cantidad en Letras:

*****MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTITRÉS 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 rojo tinta y sin borrones o 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 rechazara 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 notificación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FSI correspondiente al tipo de Compras o Solicitud equivalente. En aplicación del artículo 72 de la ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de conformar la presentación de Ofertas Cerradas según el Art. No. 40 de la Ley de la Contratación del Estado se le notificará por la DICTA.



ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original Proveedor

CC: Compras y Contratación

CC: Contabilidad

Asiento postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Monedero: 4-96-6100 Teléfono: 490-1000 Extensión: 100-100 Central Telefónica: 100-100

Web: www.dcta.gub.hn



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel. 25614004/4007

Tel. 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/06/2019

Hora : 12:36:19 PM

Factura N 001-001-01-00006690

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019995392161

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COL. LOMA LINDA NORTE, SUBIDA INJUPEMP, 3ER PORTON DE MANO IZQUIERDA.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DT01ACA050	DISCO DURO TOSHIBA 500GB 7200RPM 3.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,091.50	L. 0.00	L. 1,091.50
TOTAL			L. 0.00	L. 1,091.50	

Observacion:

O/C N. DICTA FUENTE 11-CM--076-2019

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras. Con 23/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,091.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	163.73
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,255.23

Original. Cliente

Copia. Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019015

Entregado Por:

Recibido Por:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-077-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 19/6/2019.

Proveedor:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN:

05019995136860

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-084-2019

No. Solicitud:

DICTA UAF-366-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Compra de mobiliario para DICTA Central.

Solicitado por:

GABRIELA BODDEN

Cargo:

JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

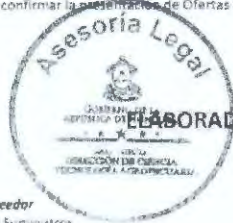
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1		PED. MOBIL 2 GAV. (A-A) NL	2	L. 1,585.81	L. 1,091.50
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 3,171.62
				I.S.V.	L. 475.74
				Total	L. 3,647.36

Cantidad en Letras:

*****TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS*****

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez
Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

Gerardo Noriega
Gerardo Noriega
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Original, Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Telefonos: Direccion: 2232-4096, Sub Direccion: 2239-7723, Administracion: 2239-3390, Central Telefonica: 2232-2451/6653, 2235-6025, Fax: 2233-0809 www.dicta.hn



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl., 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4D0176
CLIENTE: DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGROPC

DIRECCION: EDIF. DICTA, AVE.LA FAO, SUBIDA INJUPEMP
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019995392161
TEL: 2232-2451

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-M1150-006-NLX	PED. MOBIL 2 GAV. (A-A) NL	2	1,933.92	696.22	3,171.62



Por: Angelica Aguilar
696.21 3,171.62

Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete Y 36 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	3,171.62
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,171.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	475.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,647.36

Fmeliza Ferrer

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200131299
FACT2TEG 11/7/2019 3:12:32 pm

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-078-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29/6/2019.

Proveedor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

RTN:

08011977049444

Programa o Proyecto:

SIAFI / FUENTE 11

Incluido en el PACC:

Si

*

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondugompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-080-2019

No. Solicitud:

PSP-32-2019

Instrucciones de Entrega:

E.E. Playitas

Concepto de Compra:

Insumos agrícolas para el control de malezas de 15 manzanas de arroz, 4 manzanas de maíz y 2 manzanas de sorgo (Producción de semilla en E.E. Playitas)

Solicitado por:

José Humberto Zuniga

Cargo:

Producción de Producción de Semilla en E.E. Playitas

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	18 Litros	Propanil + clomazone + ixoforona	2	L. 9,500.00	L. 19,000.00
2	Litro	Triclopir	7	L. 650.00	L. 4,550.00
3	Litro	Benzoico Bispiribac 40%	4	L. 3,450.00	L. 13,800.00
4	3.5 Litros	Dimaxine 60 SL	3	L. 380.00	L. 1,140.00
5	Litro	Glufosinato de Amonio	4	L. 400.00	L. 1,600.00
ULTIMA LINEA					
Nota:					Sub Total
					L. 40,090.00
					I.S.V.
					Total
					L. 40,090.00

Cantidad en Letras:

****CUARENTA MIL NOVENTA 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 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 FOI 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:

Gerardo Morillo

Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

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



000-001-01-000 16309

C.A.I. A73CE8-A69B29-BF43BF-B39E06-B357E6-28

12 06 19

DIRECCIÓN: _____ RTN: 080-1999-5392161

TOTAL EN LETRAS:

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2020

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL A PAGAR L.	90.090.00
------------------	-----------

LPS.

ACEPTADO

Fecha:

Pagadera en:

Firma del Aceptante

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA

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% Interés mensual por moratoria

FIRMA DEL LIBERADOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00016400

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-079-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 19/6/2019.

Proveedor:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)

RTN:

05019003075248

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 085-2019

No. Solicitud:

DICTA UAF 356-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Compra de reguladores de voltaje para ser utilizados en DICTA Central

Solicitado por:

GABRIELA BODDEN

Cargo:

JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und.	REGULADOR VOLTAJE APC 1200VA 120V BLANCO	8	L. 1,299.00	L. 7,794.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 7,794.00
				I.S.V.	L. 1,169.10
				Total	L. 8,963.10

Cantidad en Letras:

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS

Condiciones

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes suministrados en esta orden, en 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, modificaciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podrá ser causa 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 máximo 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 PSI correspondiente a recepción compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa por incumplimiento establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Conformes según el Art. 49 de la Ley de Contratación del Estado a ser recibidas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

Gerardo Alvarado

Original, Proveedor

1. Compras y suministros
2. Contabilidad

Apartado postal 5550, Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-080-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/01/2019

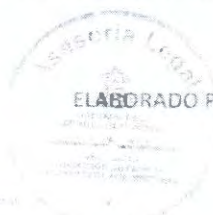
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	RTN:	17071984005643
Programa o Proyecto:	SIAP FUENTE 11	Incluido en el PACC:	☒ Si ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☒ * Crédito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondurcompras:	DICTA FUENTE 11 CM MD 080 2019	No. Solicitud:	LDCA 080-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La PAO, subida INILIREMP, Edificio DICTA, 1er nivel, área de Almacén		
Concepto de Compra:	Batería para vehículo N° 11776, asignado al Ing. Juan Ramón Núñez		
Solicitado por:	MAURICIO JAVIER ARGENAL	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL CHOLUTECAY VALLE

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und.	DI 27 700, 115 AMP, DIENER	1	L. 2,782.61	L. 2,782.61
*** ÚLTIMA LINEA ***					
Nota:				Sub Total	L. 2,782.61
				I.S.V.	L. 417.39
				Total	L. 3,200.00

Cantidad en Letras: *****TRES MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS*****

Condiciones:

- No reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor en parte de o por defectos o daños ocasionados en esta orden, por cualquier motivo, no aceptamos conformidad con lo señalado.
- Para que la inscripción de su cuenta no quede en mora, ante esta ordenación, el proveedor deberá presentar el comprobante de pago de la factura de venta, legible con todo el código de barras, modelo original.
- La factura deberá estar firmada por la persona que ostente la atribución de firma delegada, asimismo, deberá presentarse la factura fiscal vigente emitida por el SAT. La falta de cumplimiento de esta obligación ocasionará la cancelación de la orden de compra.
- El proveedor o el interesado de la recepción de los productos, debe manifestar la recepción y conformidad de los mismos, de lo contrario, el proveedor será responsable de la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la recepción de la orden de compra, si no se realiza, el proveedor será responsable de la reposición de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la recepción de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO correspondiente al nivel de competencia del equivalente. En cumplimiento del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden exigir la multa por la vigencia establecida en las Disposiciones Generales 211-1913/2013.
- En caso de conformidad, la orden de compra se otorga a la institución, según el art. 42 de la Ley de Contratación del Estado, por la DICTA.



Maria Fernanda Ramirez
Compras DICTA

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

Original, Proveedor:

10) Compras y Contratación

11) Inspección

Supervisión y Control



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010867
Tipo CRÉDITO
Vence 05/08/2019

Fecha **20/06/2019**

Facturado a **020042 DICTA**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995392161**
Dirección **LOMA LINDA, NORTE CONTIGUO A I O/C 11-CM-080-2019**

Teléfonos **25554514**
Cont. Admin. **JOSE ZUNIGA**
Asesor **MARI ORTIZ**
Observación **O/C 11-CM-080-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
BAT-DINER-00001	1.00	DI-27-700, 115AMP, DIENER	2,782.61	2,782.61G

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.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 2,782.61

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 417.39

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

GRAVADO 2,782.61
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

Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala!



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ

Fecha : 24/06/2019

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 09:09:11 AM

Tel. 25614004/4007

Tel. 22170200/06

Factura N 001-001-01-00006695

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019995392161

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COL. LOMA LINDA NORTE, SUBIDA INJUPEMP, 3ER PORTON DE MANO IZQUIERDA.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
64	LE1200	REGULADOR VOLTAJE APC 1200VA 120V BLANCO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,299.00	L. 0.00	L. 7,794.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 7,794.00

Observacion:

Valor en letras:

Ocho Mil Novecientos Sesenta Y Tres Lempiras. Con 10/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,794.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,169.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,963.10

Original Cliente

Copia Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019045

Entregado Por:

Recibido Por:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-002-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 29/6/2019

Proveedor:

COMPañIA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS
ALIMENTICIOS

RTN:

08019005460270

Programa o Proyecto:

SIAFI / FUENTE 12

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondocompras:

DICTA FUENTE 12-CM-MD-003-2019

No. Solicitud:

CRSPS-085-2019

Instrucciones de Entrega:

Proyecto Tilapia Omonita, ubicado en carretera al Progreso Yoro. / Contacto Ing. Florentino Lara 8809-7099

Concepto de Compra:

Compra de concentrado para peces que será utilizado para alimentar las Tilapias y Alevines en el Proyecto Tilapia de Omonita.

Solicitado por:

FLORENTINO LARA MÁRQUEZ

Cargo:

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA SAN PEDRO SULA

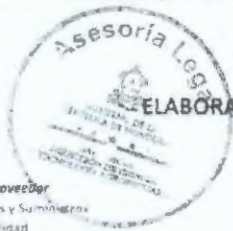
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Saco / 50 Libras	Concentrado PESKETA 45% LD (en polvo)	80	L. 620.00	L. 49,600.00
2	Saco / 100 Libras	Concentrado PESKETA 38%	40	L. 950.00	L. 38,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 87,600.00
				I.S.V.	
				Total	L. 87,600.00

Cantidad en Letras:

OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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 podrá ser causa 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.

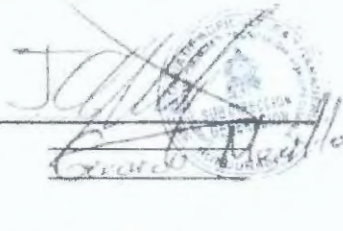


ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor

CC: Compras y Suministros

CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefonos: Direccion: 2232 4090; Sub Direccion: 2239 1723; Administracion: 2239 3390; Central Telefonía: 2232 2452/6652, 2235 6025; Fax: 2232 0800; www.dicta.hn

CODILSA S de R L.

26/06/19

16:22:58

Residencial Villa Concepcion, Calle Principal
Hacia Represa Concepcion, Teg, Honduras
Telefonos 504 2229-7912 RTN:08019005460270
gerencia.general@codilsahn.com

Desde 000-001-01-00069302 hasta 000-001-01-00072301

1.00 Pagina 1 de 1

CAI	7797E1-21A314-9B44AA-ED6640-6077E4-44	Limite emision	20/05/2020	RTN CLIENTE	08019995392161
Cliente No.	00071715	Telefono	8809-7099	FACTURA	000-001-01-00070241
				DE CREDITO	
DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGROPC			Moneda		LEMPIRAS
ESTACION EXPERIMENTAL OMONITA, PUENTE LA			Fecha		26/06/2019
DEMOCRACIA			Vence		29/06/2019
DATOS DEL EXONERADO No. de const. de exoneracion No. de orden de compra exenta			No. de registro de la SAC		Vendedor CA

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
10001	Pesketa 45% L0 50 Lbs	20.000	0.00	620.000000 L.	12,400.00 E
1002	Pesketa 38% 100 Lbs	40.000	0.00	950.000000 L.	38,000.00 E
***** ULTIMA LINEA *****					

ORIGINAL

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

Sub-total	Desc./rebajas	Vta al 15%	Vta al 18%	Exenta	Exonerada	Imp al 15%	Imp al 18%	A PAGAR
L. 50,400.00 L.	L.	L.	0.00 L.	50,400.00			0.00 L.	50,400.00

ORIGINAL: CLIENTE 1ra COPIA: EMISOR
2da COPIA: BODEGA
VEHICULO PLACA: _____

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi conforme

CODILSA S de R L

08/07/19

16:50:19

Residencial Villa Concepcion, Calle Principal
Hacia Represa Concepcion, Teg, Honduras
Telefonos 504 2229-7912 RTN:08019005460270
gerencia.general@codilsahn.com

Desde 000-001-01-00069302 hasta 000-001-01-00072301 2.00 Pagina 1 de 1

CAI 7797E1-21A314-9B44AA-ED6640-6077E4-44 Limite emision 20/05/2020 RTN CLIENTE 08019995392161
Cliente No. 00071715 Telefono 8809-7099 FACTURA 000-001-01-00070513
DE CREDITO

DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGROPC
ESTACION EXPERIMENTAL OMONITA, PUENTE LA
DEMOCRACIA

Moneda LEMPIRAS
Fecha 08/07/2019
Venc e 07/08/2019

DATOS DEL EXONERADO	
No. de const. de exoneracion	No. de orden de compra exenta

No. de registro de la SAG

Vendedor CARLON MUNGUIA

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
10001	Peskela 45% L0 50 Lbs	60.000	0.00	620.000000 L.	37,200.00 E

***** ULTIMA LINEA *****

ORIGINAL

TREINTAY SIETE MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Sub-total	Desc./rebajas	Vta al 15%	Vta al 18%	Exenta	Exonerada	Imp al 15%	Imp al 18%	A PAGAR
L 37,200.00 L	L	L	0.00 L	37,200.00			0.00 L	37,200.00

ORIGINAL: CLIENTE 1ra COPIA: EMISOR
2da COPIA: BODEGA
VEHICULO PLACA: _____

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi conforme

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-015-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 19/6/2019.

Proveedor:

COMERCIAL ARCE

RTN:

06031982015863

Programa o Proyecto:

PROGRAMA DE SEMILLAS

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondurcompras:

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-015-2019

No. Solicitud :

PNS-192-2019

Instrucciones de Entrega:

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

Concepto de Compra:

Compra de madera para utilizarse en la máquina secadora de semilla de la Planta de Semilla de DICTA.

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	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2X12X12 FT	120	L. 580.00	L. 69,600.00
2	UNO	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2X6X12 FT	12	L. 290.00	L. 3,480.00
3	UND	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2X4X12 FT	20	L. 190.00	L. 3,800.00
4	UND	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2X2X12 FT	11	L. 90.00	L. 990.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 77,870.00
				I.S.V.	L. 11,680.50
				Total	L. 89,550.50

Cantidad en Letras:

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA 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:

María Fernanda Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR:

Gerardo

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 Telefonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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 JUNIO 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	UAF-363-2019	F01- 644	9068-1-1-0169-2019	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	Compra de botellones de agua purificada para consumo del personal de DICTA	6-6	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=172971	20,000.00
2	DE-507-2019	F01- 721	9068-1-1-0170-2019	08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	Productos para ser utilizados en la atencion de reuniones y visitas en DICTA CENTRAL.	20-6	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=174151	227.93
3	DE-507-2019	F01-722	9068-1-1-0171-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Productos para ser utilizados en la atencion de reuniones y visitas en DICTA CENTRAL.	20-6	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=174152	1,219.58
4	DE-507-2019	F01-723/724	9068-1-1-0172-2019	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Productos para ser utilizados en la atencion de reuniones y visitas en DICTA CENTRAL.	20-6	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=174155	17,615.24
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 39,062.75

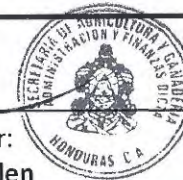
Manaf. Ramirez

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Auxiliar Administrativo



Por:

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefa 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 JUNIO 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 Hondugompras	Monto
1	UAF-363-2019	F01- 644	9068-1-1-0169-2019	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	Compra de botellones de agua purificada para consumo del personal de DICTA	6-6	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=172971	20,000.00
2	DE-507-2019	F01- 721	9068-1-1-0170-2019	08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	Productos para ser utilizados en la atencion de reuniones y visitas en DICTA CENTRAL.	20-6	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=174151	227.93
3	DE-507-2019	F01-722	9068-1-1-0171-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Productos para ser utilizados en la atencion de reuniones y visitas en DICTA CENTRAL.	20-6	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=174152	1,219.58
4	DE-507-2019	F01-723/724	9068-1-1-0172-2019	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Productos para ser utilizados en la atencion de reuniones y visitas en DICTA CENTRAL.	20-6	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=174155	17,615.24
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 39,062.75

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
Auxiliar Administrativo

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:
Gabriela Bodden
Jefa de Administración y Finanzas

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0169-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/06/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	800	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	20,000.00 0.00	20,000.00
veinte mil con 00/100							
Observaciones: DICTA-UAF-363-2019.							
Gran Total LPS							20,000.00

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

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

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

Maria F. Ramirez



[Signature]
SURA pte II

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.



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: C89D15-962A3A-3E4895-A4E32A-FD1AD0-DE

DIA	MES	AÑO
7	Junio	2014

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
800	BOTELLÓN (5 GAL.)	25 00		20.000 00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4	K 26046 K 26845		
Datos del Adquiriente Exonerado		Total L.		
No. de Orden de compra Exenta: _____		Importe Exento Isv L.		
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____		Importe Exonerado L.		
No. Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 15% L.		
Cantidad en letras: <u>Veinte Mil Lps.</u>		Importe Gravado 18% L.		
		Isv 15% L.		
		Isv 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020		Total A Pagar L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		20.000 00		

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00013201 A LA 000-008-01-00014400

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2019

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

N° 013741

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0170-2019

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

20/06/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	49 55	198.20 29.73	227.93
doscientos veintisiete con 93/100							
Observaciones: SOLICITUD DE-507-2019. FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							227.93

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

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

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

Maria F. Ramirez



F. SIAFI

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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

21 / 03 / 2020

Rango de impresión:

000-002-01-00020001 - 000-002-01-00025000

Remisión No:

Fecha del documento:

03/07/2019 | Hora: 103611

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

03/08/2019

Vendedor:

Candy Mejía

Orden de compra:

OC # 9068-1-1-0170-2019

Código del cliente:

0002102

Teléfono cliente:

2239-3390 /

RTN cliente:

08019995392161

No. Identificativo del registro SAG:

FACTURA No:

000-002-01-00022920

CLIENTE:

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección

Cliente: Blvd Centro America Aven FAO Fte a la SAG Subida a Injupem

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110122	4.00	Servilleta Unicotton FDx2[P]x500U	15.0%	LPS 49.55	LPS 198.20

VALOR EN LETRAS: Doscientos veintisiete Lempiras con Noventa y tres centavos

CAI:

821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 198.20

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 29.73

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 227.93

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Mariafernanda Ramirez

Nombre, firma y sello del que recibe

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0171-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

20/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

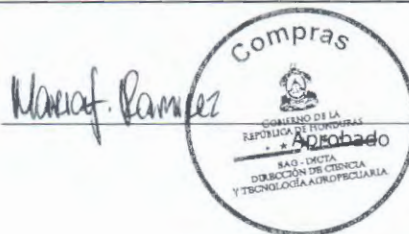
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	kilogramo	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	176.75	1,060.50 159.08	1,219.58
un mil doscientos diecinueve con 58/100							
Observaciones: SOLICITUD DE-507-2019. FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							1,219.58

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

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

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



[Signature]
F. SIAFI

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9068-1-1-0172-2019

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

20/06/2019

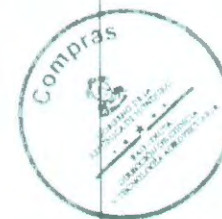
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			12,779.08
	1	2	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.54	93.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	2	2	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.70	59.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: 7750168001694			
	3	24	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	332.05	7,969.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026			
	4	12	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.57	654.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469			
	5	50	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	2,047.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DONA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
	6	2	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.45	108.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197			
	7	2	Paquete	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	24.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601738			
	8	3	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.60	139.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132			
	9	3	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.60	139.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 801875055026			
	10	4	Caja		36.35	145.40	



				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065			
				Impuesto Sobre Ventas	1,396.56		
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			2,559.50
	1	60	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	884.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025			
	2	30	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	390.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412			
	3	25	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.70	592.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045			
	4	25	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.35	358.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065			
				Impuesto Sobre Ventas	333.85		
33100				Productos de Papel y Carton			2,276.66
	1	30	Unidad	PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	65.99	1,979.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324366364			
				Impuesto Sobre Ventas	296.96		
diecisiete mil seiscientos quince con 24/100							
Observaciones: SOLICITUD DE-507-2019. FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							17,615.24

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

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

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



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

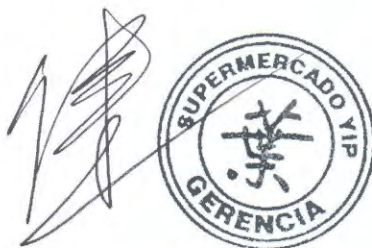
**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355****Fecha:** 26 de junio de 2019**Cliente:** DIRECCIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA**R.T.N.:** 08019995392161**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQ 339GR NABISCO	46.54	93.08
* 2	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9uni 234GR CLUB SOCIAL	29.70	59.40
* 24	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48onz	332.05	7,969.20
* 12	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1lbs UNIDAD	54.57	654.84
50	AZUCAR MORENA DE 1800gr DOÑA MATILDE UNIDAD	40.95	2,047.50
* 2	GALLETAS RITZ C/QUESO PAQ 12uni NABISCO	54.45	108.90
2	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR GAMESA PAQ	12.30	24.60
* 3	TE SUPREMO MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS UNIDAD	46.60	139.80
* 3	TE SUPREMO LIMÓN 40GR CAJA 20 BOLSITAS UNIDAD	46.60	139.80
* 4	TÉ SUPREMO MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS UNIDAD	36.35	145.40
* 60	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQ 25uni DIPSA	14.74	884.40
* 30	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQ 25uni CONGA	13.00	390.00
* 25	PLATO DESECHABLE #10 PAQ 25uni FOMPAC	23.70	592.50
* 25	PLATO DESECHABLE #5 PAQ 25uni CONGA	14.35	358.75
* 30	PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) NUBE BLANCA	65.99	1,979.70



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016924

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L. 15,587.87

VALOR EXENTO L. 2,072.10

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15% L. 13,515.77

VALOR GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 2,027.37

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 17,615.24

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Diez y siete mil seiscientos quince
Lempiras con 24 centavos**Firma**



Republica de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2019

R-EGA: F01F07

25/06/2019 14:56:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/06/2019

Institución: 0140 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00123

Compromiso 001

Devengado 001

Secuencia 001

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento: Tipo Documento: RUTN 02629995001350 Código: 00004 Banco y Cuenta: Cuenta: 1100034394 Importe: 11,382.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0172-2019

Fecha de Recepción: 25/06/2019

Fecha de Vencimiento: 25/06/2019

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: 0172

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Publica

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Publica

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,779.08	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 08/100								TOTAL AFECTADO	12,779.08	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,396.56	0.00
								MONTO A PAGAR	11,382.52	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA N° 006111072-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DIRECTA CENTRAL EN ATENCIONES REUNIONES Y REUNIONES
SOLICITADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA
M. MORALES DE SILVA

ORDENES BANCARIAS:
Código Banco: 1
Cuenta Proveedor: 1100034394
Cuenta: 1100034394
Cuenta: 1100034394
Cuenta: 1100034394

TORCIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1100034394
Número de Cuenta: 1100034394
Número de Cuenta: 1100034394
Número de Cuenta: 1100034394

MONEDA:

Código: HNL Descripción: 0000-1000

Verificado por: JMARTINEZ
JUAN HERIBERTO MARTINEZ

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANCO

Firmado por:

Fecha y hora: 25/06/2019 09:26:07

Fecha y hora: 25/06/2019 11:56:50

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
0140	IMPUESTO SOBRE VENTAS (51)	1,396.56	0.00
TOTAL		1,396.56	0.00



Republica de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2019

R: EGA F01F07

25/06/2019 14:56:31

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboracion:	25/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria			Precompromiso	00.000
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00.000
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA 01			Devengado	00.000
				Secuencia	00.000
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN: 05029995001350	Codigo Cuenta: 00004 1100004394	4.205.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	0170 - 2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
ORDEN DE COMPRA	Denominación	Numero de Documento	001 72	
25/06/2019	Fecha de Recepcion	25/06/19	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
				Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Tecnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios X	Deuda Publica	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones
			Otros

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	2.276.66	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2.559.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4.836.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								630.81	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4.205.35	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 16/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA No 3066-1-2019-2019 POR SUMINISTRO DE 11 UNIDADES DE: COCINAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USARLO EN OFICINA CENTRAL EN ATENCION REUNIONES Y VISITAS.

SOLICITADAS POR: LA DIRECCION EJECUTIVA

MEMORANDO DE-507-019

CUENTAS BANCARIAS

0170-2019

Cuenta Corriente

Cuenta

Cuenta LIBRETA

FORMA DE PAGAR EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010000101

Numero de Cuenta

01410011101

Numero de Cuenta

LIBRETA PRINCIPAL DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOL AGROPED ETC 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: JMARTINEZ8

JUAN HERIBERTO MARTINEZ

Fecha y hora: 25/06/2019 09:36:26

Aprobado por: BSERRA10

BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Fecha y hora: 25/06/2019 11:57:18

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/06/2019 14:56:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

14

IMPUESTO

15

1

TOTAL

630.81

630.81