

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Agosto 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 Agosto 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, 9 de septiembre 2019.


Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA




Vo. Bo. Ing. Guillermo Cerritos
Director Ejecutivo DICTA





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-026-2019

Día: 8 Agosto 2019

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 9:30 a.m

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-026-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve de la mañana con treinta minutos (9:30 a.m.), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Morillo. Representante de la Dirección Ejecutiva, Rigoberto Duarte. Representante de Asesoría Legal, Gabriela Bodden. Representante de la Administración, Reina Montoya. Oficial de Información Pública, Emmanuel Hernández. Representante Departamental Intibucá, Oscar Armando Flores. Representante Programa de Semillas y Graciela Santos. Representante Encargada de Almacén, 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-068-2019	UAC-NO-004-2019	DICTA FUENTE 11-CM-094-2019	08011994206470	INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R	5,347.50	✓
2	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-019-2019	DICTA-PS-294-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-017-2019	05019003078013	PRICESMART	8,248.50	✓
3	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-015-2019	RLE/PPS-095-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-014-2019	08019015705385	SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD Y METROLOGÍA APLICADA (SICMA S. DE R.L.)	46,800.00	✓
4	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-007-2019	RLE/PA-062-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-011-2019	05018013580559	PROTECCIONES AGRICOLAS	80,000.00	✓

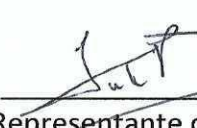
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Observaciones:

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

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 10:00am, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras

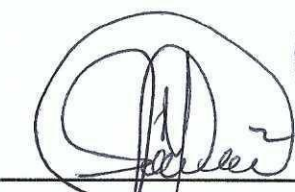

Representante de Dirección Ejecutiva


Representante de Administración

Gabriela Borden


Representante de Asesoría Legal

Roberto Duarte


Oficial de Información Pública

Reyna Montoya

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES

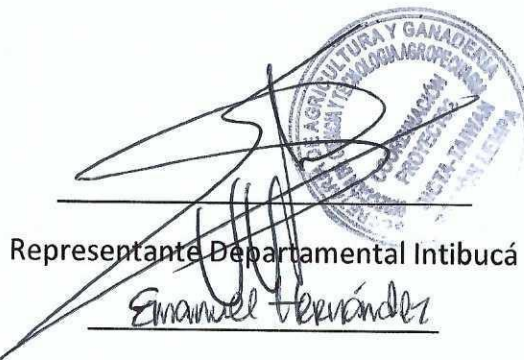


Representante Programa de Semillas



Representante Encargada Almacén

Graciela Santos



Representante Departamental Intibucá

Emanuel Hernández



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

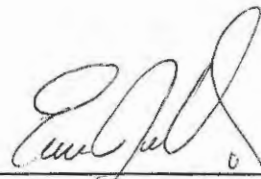
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	UAC-NO-004-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-068-2019	F01 / 982-01	DICTA FUENTE 11-CM-094-2019	08011994206470	INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R	Mantenimiento de fotocopiadora, escaneadora e impresora RICOH asignada a la Unidad de Contabilidad.	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 5,347.50
2	DICTA-PS-294-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-019-2019	CHEQUE / 74973953	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-017-2019	05019003078013	PRICESMART	Compra de material de limpieza que corresponde al Programa de Semillas.	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 8,248.50
3	RLE/PA-062-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-007-2019		DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-011-2019	05018013580559	PROTECCIONES AGRICOLAS	Construcción de Invernadero del Proyecto de Reproducción de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 80,000.00
4	RLE/PPS-095-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-015-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-014-2019	08019015705385	SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD Y METROLOGÍA APLICADA (SICMA S. DE R.L.)	Servicio de Mantenimiento de Equipo del Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología del Proyecto Papa Sana en Honduras	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAIVAAAAFEA	L. 46,800.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 140,396.00



Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA





Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

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

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
1	UAC-NO-004-2019	DICTA FUENTE 11-CM-MD-068-2019	F01 / 982-01	DICTA FUENTE 11-CM-094-2019	08011994206470	INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R	Mantenimiento de fotocopiadora, escaneadora e impresora RICOH asignada a la Unidad de Contabilidad.	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 5,347.50
2	DICTA-PS-294-2019	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-019-2019	CHEQUE / 74973953	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-017-2019	05019003078013	PRICESMART	Compra de material de limpieza que corresponde al Programa de Semillas.	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 8,248.50
3	RLE/PA-062-2019	DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-007-2019		DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-011-2019	05018013580559	PROTECCIONES AGRICOLAS	Construcción de Invernadero del Proyecto de Reproducción de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 80,000.00
4	RLE/PPS-095-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-015-2019		DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-014-2019	08019015705385	SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD Y METROLOGÍA APLICADA (SICMA S. DE R.L.)	Servicio de Mantenimiento de Equipo del Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología del Proyecto Papa Sana en Honduras	08-ago	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEEA	L. 46,800.00
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 140,396.00

Elaborado por:
Emeliza Irias
Encargada Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Bodden
Jefe 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)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-094-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 8/8/2019.

Proveedor: INVERSIONES TECNOLOGICAS R&R RTN: 08011994206470

Programa o Proyecto: SIAFI FUENTE 11

Incluido en el PACC: Si ☐ No ☐

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐

Plazo de pago:

No. Expediente de Hondupcompras: DICTA FUENTE 11-CM-MD-068-2019

No. Solicitud: UAC-NO-004-2019

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

Concepto de Compra: Mantenimiento de Fotocopiadora, escaneadora e impresora RICOH asignada a la Unidad de Contabilidad.

Solicitado por: GRACIELA SANTOS ROSALES **Cargo:** ENCARGADA DE ALMACÉN

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	RODOS DE ALIMENTADOR AUTOMATICO	3	L. 450.00	L. 1,350.00
2	Und	RODOS DE BANDEJA	6	L. 400.00	L. 2,400.00
3	Und	Instalación de repuestos más mantenimiento	1	L. 900.00	L. 900.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 4,650.00
				I.S.V.	L. 697.50
				Total	L. 5,347.50

Cantidad en Letras: ***CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS 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 Colaboratorias 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:



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



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:41:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/08/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso 00977		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
RENE ARIEL RODRIGUEZ LUNA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1994-20647 00007		741546441 4,650.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		094-20109							
		Denominación		Número de Documento							
14/08/2019		14/08/19		094							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,347.50	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	5,347.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	697.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,650.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 094-2019 PARA EL MENTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, ESCANEADORA E IMPRESORA RICOH ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO UAC-NO-004-2019							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							01410011101				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGARCIA15			Aprobado por: BSIERRA10			Firmado por:					
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES			BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO								
Fecha y hora: 14/08/2019 17:03:54			Fecha y hora: 15/08/2019 08:40:04			Fecha y hora:					





República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:41:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	697.50	0.00
TOTAL		697.50	0.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-017/2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 8/8/2019.

Proveedor:	PRICESMART	RTN:	05019003078013
Programa o Proyecto:	PROGRAMA DE SEMILLA	Incluido en el PACC:	☐ SI ☐ No
Condiciones de Pago:	* Contado ☐ * Credito ☐	Plazo de pago:	
No. Expediente de Hondugcompras:	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-019-2019	No. Solicitud:	DICTA-PS-294-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de material de limpieza que corresponde al Programa de Semillas.		
Solicitado por:	SAMUEL IZAGUIRRE	Cargo:	JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLA

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	BOLSA/ 18UNO	MS DET. 18x500g	2	L. 313.00	L. 626.00
2	UND	PINE SOL LIQUID CLNR REG 175oz	3	L. 260.83	L. 782.48
3	PACK/ 6UND	SCOTCH BRITE KTCN SPNG 6PK	2	L. 182.57	L. 365.13
4	PACK/ 2UND	RUMBA NOVA E5COBA 2PK	3	L. 78.22	L. 234.65
5	PACK/ 200UND	MS HOME OFFICE TRASHBAG 24x24	6	L. 226.04	L. 1,356.26
6	PACK/ 100UND	MS LARGE TRASH BAGS 33x37	10	L. 304.30	L. 3,043.04
7	PACK/ 4UND	FEBREZE AIR 4PK 250G TOTAL 1KG	2	L. 252.13	L. 504.26
8	GALONES	MORE ESSENTIAL JABÓN LIQ 1GL	2	L. 130.39	L. 260.78
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 7,172.61
				I.S.V.	L. 1,075.89
				Total	L. 8,248.50

Cantidad en Letras: ***OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS***

Condiciones:

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

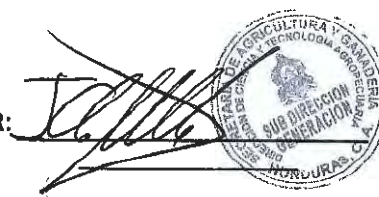


ELABORADO POR:

Maria F. Ramirez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH VS
 R.T.N. No 05017003078013
 Tel. (504) 2276-3020 y 2276-3028
 Factura 006-011-01-00749667
 C.A.I.:
 D5AD2E A5A164 74470E 6DA36D F412ED 4B
 Fecha limite de emision: 27/11/2017
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-011-01-00660001
 Final: 006-011-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor IGV

10 EA @ 349.75		
732577 BolsaGrande	3,499.50	0
	3,043.00	456.50
6 EA @ 259.75		
732571 BolsaBusura	1,559.70	0
	1,356.24	203.46
3 EA @ 89.75		
230054 Rumba/Nova	269.05	0
	234.66	35.17
2 EA @ 359.75		
319045 MSDet10x500	719.90	0
	626.00	73.90
3 EA @ 279.75		
175575 Pine Sol	899.05	0
	782.49	117.36
2 EA @ 149.75		
294549 More Esent	299.90	0
Jabon Gls		
	260.70	39.12
2 EA @ 289.75		
23393 FebrezeAroma	579.90	0
	504.26	75.64
2 EA @ 209.75		
5794 Scotch Brite	419.90	0
	365.14	54.76

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0,240.50
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 () TOT DESC Y REBAJA 0.00
 () SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. / 0,240.50

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0,240.50
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 () TOT DESC Y REBAJA 0.00
 () SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 0,240.50

Wire Transfer 7,172.57
 TOTAL 1,075.93

Efectivo 1,075.93
CAMBIO 0.00
Total Items: 30

Valor en letras: OCHO MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

..... Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0,240.50	7,172.57	1,075.93
G=10.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=10%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
.....			
Total	0,240.50	7,172.57	1,075.93

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 143.45

Usted acumularia 329.94 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 00019995392141

Nombre:

DICTA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerador:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973953

14-08-2019

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

7,172.61

.....PRICESMART.....

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

DICTA 7,172 Lps. 61 *

Lempiras



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



⑆01401079⑆00114010178500⑆74973953

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 74973953

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 14 de Agosto del 2019

BENEFICIARIO **PRICESMART **

L. *****7,172.61

LA SUMA DE SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO-M019-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIALES
DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA
SEGUN MEMO NO, PSN-294-2019

CUENTA

NOMBRE CUENTA

JL-74973955

DEBITOS

CREDITOS

1.1.02.01.01.01.00002
5.1.01.03.01.01.39100
2.1.01.02.01.01.00002

BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
RETENCION 15% SOBRE VENTAS

8,248.50

7,172.61

1,075.89

DIA	MES	AÑO
15	08	19.

Tel.:

INDUSTRIAS GRAFICASPRINTCOLOR, S.D.R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorb@gmail.com

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-011-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 8/8/2019

Proveedor:

PROTECCIONES AGRICOLAS

RTN:

05018013580559

Programa o Proyecto:

Proyecto Aguacate

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Plazo de pago:

Contra entrega

No. Expediente de Hondugcompras:

DICTA PROYECTO AGUACATE-CM-MD-007-2019

No. Solicitud:

RLE/PA-062-2019

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:

Construcción de Invernadero para semilleros 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	Und	Construcción de un invernadero de 9 m x 18 m (Estructura para proteger los semilleros de aguacate). Materiales a utilizarse para la construcción: *1 Rollo de plástico UV transparente de 6.09 m x 53 m. *3 Rollos de lazo de 1/4" con protección UV. *10 Unidades de tornillos de 5/16 x 5" *120 Unidades de Tornillos de 5/16 x 4" *290 Unidades de tornillos pulser *0.5 Galon de pintura anticorrosiva gris *0.5 galon de pintura anticorrosiva color aluminio *9 Unidades de Tubo redondo de 2" ch 14 galvanizado *18 Unidades de tubo redondo DE 1 1/2" ch 14 galvanizado *17.5 Unidades de Tubo redondo de 1 1/4 ch 16 galvanizado *0.5 Angulo de 2x2 de 3/16 * 25 Perfil de 1"x6m * 75 ZigZag para perfil de 1" de 2 metros *120 metros de Cable de 1/8 trenzado *8 sacos de cemento *2 m3 de arena de rio *2 m3 de piedra. * Mano de obra de construcción de invernadero * Mano de obra de herreria * Mano de obra de colocar saran sombra	1	L. 80,000.00	L. 80,000.00
ULTIMA LINEA					
NOTA: La obra debera de realizarse en el Proyecto de Reproducción de Plántulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/ TAIWAN ubicado en los predios de SAG-DICTA La Esperanza Intibuca, carretera salida hacia Marcala, Kilómetro 1, contiguo a TELETÓN.				Total	L. 80,000.00

Cantidad en Letras:

OCHENTA 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 conformidad la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-014-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 8/8/2019.

Proveedor:

SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD Y
METROLOGÍA APLICADA (SICMA S. DE R.L.)

RTN:

08019015705385

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-015-2019

No. Solicitud :

RLE/PPS-095-2019

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Servicio de Mantenimiento para equipo de Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología del Proyecto Papa Sana, que incluya revisión general, limpieza, calibración de las balanzas, pruebas de respuesta de los equipos usando equipamiento calibrado, medición de revoluciones, temperaturas de trabajo y otras que sean necesarias (el servicio debiera de realizarse dos veces al año).

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernández

Cargo:

Coordinador de Proyecto Papa Sana

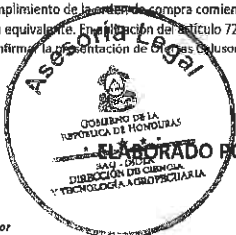
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	* 1 Autoclave Fisher Scientific modelo esteril elite 24 * 1 Lector Eliza Croamte modelo 4300 * 1 PH-metro VMR modelo BIOP * 1 Camara de flujo laminar Biobase modelo BBCH 1800 * 1 Camara extractora de gases Biobase modelo FH100X * 1 Incubadora SHEL-LAB * 1 Microscopio Euromex modelos ISCOPE-SERIE * 1 Freezer Biobase * 1 Centrifuga Thermo Scientific * 9 Micropipetas fijas (50,1000,200,100,10 UL) VWR * 6 Micropipetas movibles (100,1000,20,2,200 UL) Rainin * 2 Micropipetas movibles (5ml) Eppendorf * 2 Micropipetas multicanales (300UL) Thermo Scientific * 1 Micropipeta (1000 UL) Gilson * 3 Autoclaves (All America modelo 75X0003368 H0001581) * 2 Camaras de flujo laminar Biobase modelo BBS-H1800 * 1 Desionizador Thermo Scientific modelo D4631 * 1 PH-metro VWR-SHYMPHONY modelo B10P * 1 Balanza OHAUS 300040517 * 1 Balanza OHAUS B503501662	1	L. 32,000.00	L. 32,000.00
		*** ULTIMA LINEA ***			
Nota: * Contabilidad debiera de emitir dos pagos contra entrega de los reportes de mantenimiento recibido, uno por cada servicio (cada 6 meses).				Sub Total	L. 32,000.00
				ISV	L. 4,800.00
				Gastos de Transporte, alimentación y hospedaje	L. 10,000.00
				TOTAL	L. 46,800.00

Cantidad en Letras:

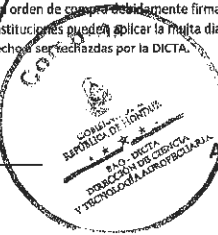
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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 confirmación de la presentación de facturas falsas según el Art. No. 49 de la Ley de Contratación del Estado, los documentos serán rechazados por la DICTA.



Emeliza Irias
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

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 AGOSTO 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 Handucompras	Monto
1	UAC-005-2019	F01 / 973	9068-1-1-0176-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183018	L. 29,042.01
2	UAC-005-2019	F01 / 972	9068-1-1-0177-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183021	L. 3,991.13
3	UAC-005-2019	F01 / 971	9068-1-1-0178-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183020	L. 487.90
4	UAC-005-2019	F01 / 970	9068-1-1-0179-2019	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMUSER)	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183022	L. 7,919.79
5	UAC-005-2019	F01 / 968	9068-1-1-0180-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183023	L. 389.21
6	UAC-005-2019	F01 / 969	9068-1-1-0181-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183025	L. 1,024.45
7	UAC-005-2019		9068-1-1-0182-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Materiales para suministrar el Almacén.	15-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=183931	L. 9,999.81
8	UAC-005-2019		9068-1-1-0183-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Materiales para suministrar el Almacén.	15-ago	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpira.aspx?Id=184018	L. 4,217.86
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 57,072.16

Elaborado por:
Emeliza Irias

Encargada Compras DICTA

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



Revisado por:
Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

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 AGOSTO 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 Hond COMPRAS	Monto
1	UAC-005-2019	F01 / 973	9068-1-1-0176-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183018	L. 29,042.01
2	UAC-005-2019	F01 / 972	9068-1-1-0177-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183021	L. 3,991.13
3	UAC-005-2019	F01 / 971	9068-1-1-0178-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183020	L. 487.90
4	UAC-005-2019	F01 / 970	9068-1-1-0179-2019	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183022	L. 7,919.79
5	UAC-005-2019	F01 / 968	9068-1-1-0180-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183023	L. 389.21
6	UAC-005-2019	F01 / 969	9068-1-1-0181-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Materiales para suministrar el Almacén.	12-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183025	L. 1,024.45
7	UAC-005-2019		9068-1-1-0182-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Materiales para suministrar el Almacén.	15-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=183931	L. 9,999.81
8	UAC-005-2019		9068-1-1-0183-2019	08019995390633	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Materiales para suministrar el Almacén.	15-ago	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=184018	L. 4,217.86
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 57,072.16

Elaborado por:

Emeliza Irias

Encargada COMPRAS DICTA

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

Revisado por:

Gabriela Bodden

Jefe de Administración y Finanzas

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0176-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

12/08/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			26,148.49
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.94	19,482.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	2	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	538.44	1,076.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202234			
	3	100	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.39	1,839.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101			
	4	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	339.94	339.94	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100			
				Impuesto Sobre Ventas		3,410.67	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,893.52
	1	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	167.74	2,516.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IRASA - Modelo: 7592474240030			
				Impuesto Sobre Ventas		377.42	
veintinueve mil cuarenta y dos con 01/100							
Observaciones: SOLICITUD: UAC-005-2019 / FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							29,042.01





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011568 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/08/2019
Cliente DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA -(00234)
Dirección
Teléfono 2239-3390 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019995392161 Orden No. 9068-1-1-0176-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
300	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	64.9400	19,482.00
2	00090190	RESMA	Papel bond base 20 t 22x34" color blanco 500 pliegos alta calidad	0.00	538.4400	1,076.88
100	00080423	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms v/colores 400 paginas alta calidad	0.00	18.3900	1,839.00
1	00090231	RESMA	Cartulina iris color azul cielo 100 unidades alta calidad	0.00	339.9400	339.94
15	00090192	RESMA	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila 100 unidades alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	167.7400	2,516.10

*** veintinueve mil cuarenta y dos con un centavo de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	25,253.92
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	3,788.09
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	29,042.01

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito C
- 7) Las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

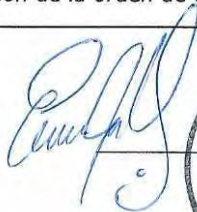
No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

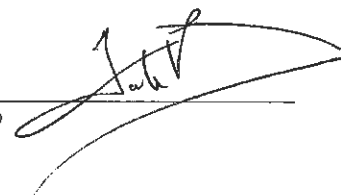
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0177-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

12/08/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,991.13
	1	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.89	1,273.35	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	2,197.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		520.58	
tres mil novecientos noventa y uno con 13/100							
Observaciones: SOLICITUD: UAC-005-2019 / FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							3,991.13

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

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

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



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

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/8/2019 Vence: 28/10/2019
Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390
RTN: 08019995392161

Dirección: AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO D

Factura: 010-001-01-00033745
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		15	84.890	0	1273.35 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		30	73.240	0	2197.20 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00033745 / PED:S915592 / ALPTTEG / OC:9068-1-1-0177-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 3,470.55	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 520.58
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,470.55	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,991.13

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00033745 Por L. 3,991.13

Fecha de Emisión: 19/8/2019 Fecha de Vencimiento: 28/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 13/100 Lempira *****

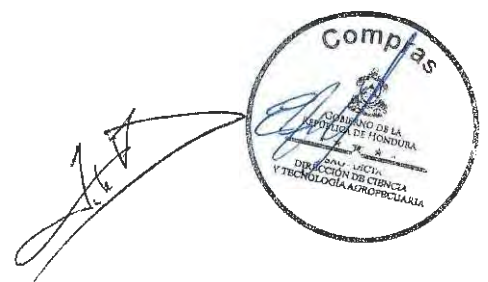
DICTA

AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP.EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO DE COMPRAS,Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0178-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

12/08/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	7	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO B PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STABILO - Modelo: 113611 Impuesto Sobre Ventas	69.70	487.90 0.00	487.90
cuatrocientos ochenta y siete con 90/100							
Observaciones: UAC-005-2019							
Gran Total LPS							487.90

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

Maria F. Ramirez

Aprobado



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

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/8/2019 **Vence:** 28/10/2019
Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390
RTN: 08019995392161

Dirección: AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP. EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO D

Factura: 010-001-01-00033741
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
113611 - LAPIZ GRAFITO STABILO OTHELLO #282/B	CAJITA		7	69.700	0	487.90 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00033741 / PED:S915581 / ALPTTEG / OC:9068-1-1-0178-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 487.90	Importe Exento: L. 487.90	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 487.90

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00033741

Por L. 487.90

Fecha de Emisión: 19/8/2019

Fecha de Vencimiento: 28/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 90/100 Lempira *****

DICTA

AVE.LA FAO,BLVR CENTROAMERICA,SUBIDA A INJUPEMP,EDIFICIO DICTA 3ER PISO DEPTO DE COMPRAS,Distrito Central



Papeletera Calpules S.A. de C.V. M.D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0179-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

12/08/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			7,919.79
	1	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	230.59	230.59	
	2	500	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARTE - Modelo: IRIS-GR SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	1,875.00	
	3	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	230.59	230.59	
	4	500	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARTE - Modelo: IRIS-CF SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.76	2,880.00	
	5	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 15X18 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	230.59	230.59	
	6	500	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARTE - Modelo: IRIS-RS SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.88	1,440.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 9X12 Impuesto Sobre Ventas		1,033.02	
siete mil novecientos diecinueve con 79/100							
Observaciones: SOLICITUD: UAC-005-2019 / FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							7,919.79



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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0180-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

12/08/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002 Impuesto Sobre Ventas	338.44	338.44 50.77	389.21
trescientos ochenta y nueve con 21/100							
Observaciones: SOLICITUD: UAC-005-2019 / FONDOS SIAFI							
Gran Total LPS							389.21

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0181-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

12/08/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,024.45
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	178.80	
	2	13	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	536.12	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.77	113.10	
	4	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.88	152.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12 Impuesto Sobre Ventas		43.79	
un mil veinticuatro con 45/100							
Observaciones: UAC-005-2019							
Gran Total LPS							1,024.45

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



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.
9068-1-1-0182-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

15/08/2019

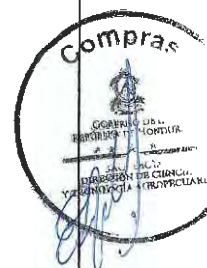
Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,999.81
	1	1	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,476.00	1,476.00	
	2	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	889.45	
	3	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	889.45	
	4	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	889.45	
	5	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	889.45	
	6	1	Unidad	TÓNER LEXMARK (X264A11G) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: X264A11G	1,719.62	1,719.62	
	7	1	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128	1,942.07	1,942.07	
				Impuesto Sobre Ventas		1,304.32	
nueve mil novecientos noventa y nueve con 81/100							
Fondos SIAFI Observaciones: Solicitud: UAC-005-2019							
Gran Total LPS							9,999.81



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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0183-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

15/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,833.85	3,667.70 550.16	4,217.86
cuatro mil doscientos diecisiete con 86/100							
Fondos SIAPI Observaciones: UAC-005-2019							
Gran Total LPS							4,217.86

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



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.