

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de diciembre 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 MDC, 9 de enero 2020.



Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA



Vo. Bo. Ing. Guillermo Cerritos Joya
Director Ejecutivo DICTA



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de Diciembre de 2019

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



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-031-2019

Día: viernes, 11 noviembre, 2019.

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 11:00 a.m.

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-031-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Once (11) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Once de la mañana (11:00 a.m), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Juan Gerardo Morillo	Dirección Ejecutiva
2	Regina Duarte	Asesoría Legal
3	Juan Carlos Rivera	Administración
4	Reina Isabel Montoya	Oficial de Información Pública

[Handwritten signature]

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	Emanuel Ureche Hernandez	Coordinador Departamental Intibucá
2	Fabrida Bodden	Coordinador Departamental DICTA, San Pedro Sula
3	Arturo Varela Orón	Jefe del Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos

[Handwritten signatures]

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

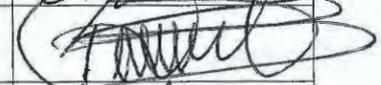
Situados en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-018-2019	DICTA RLE/PPS-127-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-020-2019	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	91,680.34	✓
	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-MD-020-2019	DICTA RLE/PPS-139-2019	DICTA PROYECTO PAPA SANA-CM-021-2019	08018016884112	INVERSIONES REYKA'Z	20,000.00	✓
2	DICTA FUENTE 12-CM-MD-005-2019	CRSPS-205-2019	DICTA FUENTE 12-CM-004-2019	08019005460270	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS	64,850.00	✓
3	MAS FONDOS GENERADOS-CM-MD-001-2019	LFSC-044-2019	MAS FONDOS GENERADOS-CM-001-2019	08019008133144	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	13,512.50	✗

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 11:30 AM, 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:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Juan Gerardo Morillo	Dirección Ejecutiva	
2	Roberto Duarte	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera	Administración	
4	Reina Isabel M.	Oficial de Información Pública	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Emanuel Orante U.V	Coordinador Departamental Intibucá	
2	Gabriela Bodden	Coordinador Departamental DICTA, poc: San Pedro Sula	
3	Arturo Varela Ocon	Jefe del Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Cultivos	





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-032-2019

Día: MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE, 2019.

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 10: 25 AM

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-032-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Veinticinco (25) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Diez con veinticinco minutos (10:25AM), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<u>Jose O. Crozier</u>	Dirección Ejecutiva
2	<u>Rigoberto Delgado Acosta</u>	Asesoría Legal
3	<u>Juan Carlos Rivera Mairera</u>	Administración
4	<u>Jeannibel Montoya Puente</u>	Oficial de Información Pública

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<u>Darwin Javier Ponce</u>	Taller DICTA
2		Coordinador Departamental Intibucá
3		Coordinador Departamental La Paz

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Situados 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:

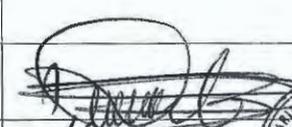
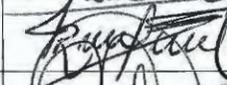
No.	No. PROCESO HONDU COMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 12-CM-MD-006-2019	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-005-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	3,795.00	
2	DICTA FUENTE 12-CM-MD-007-2019	DICTA-UAF-745-2019	DICTA FUENTE 12-CM-006-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	4,140.00	
3	DICTA FUENTE 12-CM-MD-008-2019	DICTA-UAF-710-2019	DICTA FUENTE 12-CM-007-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	8,924.00	
4	DICTA FUENTE 12-CM-MD-009-2019	DICTA-UAF-710-2019	DICTA FUENTE 12-CM-008-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	2,012.50	
5	DICTA FUENTE 12-CM-MD-010-2019	DICTA-RCO-254-2019	DICTA FUENTE 12-CM-009-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	4,922.00	
6	DICTA FUENTE 12-CM-MD-011-2019	DICTA-RCO-254-2019	DICTA FUENTE 12-CM-010-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	3,910.00	
7	DICTA FUENTE 12-CM-MD-012-2019	REG-OLANCHITO-038-2019	DICTA FUENTE 12-CM-011-2019	05019001047297	COMERCIAL MAEGA	3,407.00	
8	DICTA AACID-CM-MD-011-2019	DICTA-RLE/PA-011-2019	DICTA AACID-CM-011-2019	08019995363064	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	45,942.50	
9	DICTA AACID-CM-MD-012-2019	DLP-140-2019	DICTA AACID-CM-012-2019	08019002265700	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	15,697.50	

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 10:50 am, 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:

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1		Dirección Ejecutiva	
2	Rigoberto Suelto Neas	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera M.	Administración	
4	Jesús Abel Montoya F.	Oficial de Información Pública	



Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Darwin Javier Ponce	Taller DICTA	
2		Coordinador Departamental Intibucá	
3		Coordinador Departamental La Paz	

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Acta Número: CM-DICTA-033-2019

Día: miércoles, 04 diciembre, 2019.

Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 10:45 am

COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-033-2019

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las Diez con cuarenta y uno (10:45am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<i>Gerardo Morillo Gale</i>	Dirección Ejecutiva
2	<i>Amelia Sarahi Lara</i>	Asesoría Legal
3	<i>Juan Carlos Rivera Mairena</i>	Administración
4		Oficial de Información Pública

[Handwritten signature]

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE
1	<i>Darwin Javier Ponce</i>	Taller DICTA
2		Coordinador Departamental Intibucá

Situados 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:

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

[Handwritten mark]

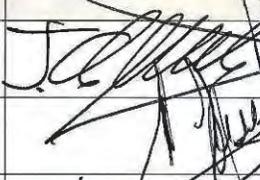
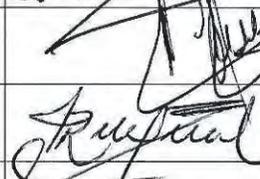
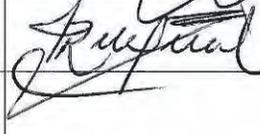
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

No.	No. PROCESO HONDU COMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA FUENTE 12-CM-MD-013-2019	DICTA UAF-756-2019	DICTA FUENTE 12-CM-012-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	29,750.50	
2	DICTA FUENTE 12-CM-MD-014-2019	DICTA UAF-756-2019	DICTA FUENTE 12-CM-013-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO	9,832.50	
3	DICTA FUENTE 12-CM-MD-015-2019	DICTA-UAF-768-2019	DICTA FUENTE 12-CM-014-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	4,328.54	
4	DICTA FUENTE 12-CM-MD-016-2019	DICTA-UAF-768-2019	DICTA FUENTE 12-CM-015-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO	11,477.00	
5	DICTA AACID-CM-MD-010-2019	DICTA-RLE/PA-010-2019	DICTA AACID-CM-010-2019	08018016884112	INVERSIONES REYKA'Z	26,999.98	

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 11:00 am, 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:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Gerardo Murillo Gale	Dirección Ejecutiva	
2	Amelia Sarahi Jara	Asesoría Legal	
3	Juan Carlos Rivera	Administración	
4		Oficial de Información Pública	



(Handwritten mark)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Por las Áreas Técnicas y/o Solicitantes:

NO.	NOMBRE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
1	Doracín Ponce	Taller DICTA	
2		Coordinador Departamental Intibucá	



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

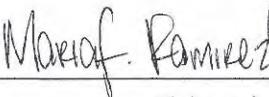
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

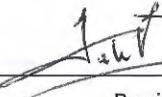
***COMPRAS MENORES
MODULO DE DIFUSION
(Reporte Firmado)***

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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	DICTA UAF-756-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-013-2019	F01-1378	DICTA FUENTE 12-CM-012-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Compra de repuestos que se necesitan para reparar vehículo Mazda 2.5, N-07858 que se encuentra en el taller Dicta.	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAAVAAAALQAAAEMAAABNAAAALQAAAFQAAABFAAAALQAAAADAAAAxAA	L. 29,750.50
2	DICTA-UAF-768-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-015-2019	F01-1380	DICTA FUENTE 12-CM-014-2019	08019995366046	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación de motor de vehículo Mitsubishi N-10866 asignado al Pool de vehículos DICTA	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAAVAAAALQAAAEMAAABNAAAALQAAAFQAAABFAAAALQAAAADAAAAxAA	L. 4,328.54
3	DICTA-UAF-768-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-016-2019	F01-1381	DICTA FUENTE 12-CM-015-2019	17071996005996	LA CASA DEL AUTO / EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación de motor de vehículo Mitsubishi N-10866 asignado al Pool de vehículos DICTA	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAAVAAAALQAAAEMAAABNAAAALQAAAFQAAABFAAAALQAAAADAAAAxAA	L. 11,477.00
4	DICTA UAF-756-2019	DICTA FUENTE 12-CM-MD-014-2019	F01-1379	DICTA FUENTE 12-CM-013-2019	08019014704311	EL MUNDO DEL REPUESTO S. DE R.L.	Compra de repuestos que se necesitan para reparar vehículo Mazda 2.5, N-07858 que se encuentra en el taller Dicta.	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAAVAAAALQAAAEMAAABNAAAALQAAAFQAAABFAAAALQAAAADAAAAxAA	L. 9,832.50
5	DICTA-RLE/PA-010-2019	DICTA AACID-CM-MD-010-2019	CH.27	DICTA AACID-CM-010-2019	08018016884112	INVERSIONES REYKA'Z	Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y CCompra de carpas que se usaran para actividades del ompetitividad Rural, en las regionales de La Paz e Intibucá.	04-dic	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAIVAAAAEAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAAVAAAALQAAAEMAAABNAAAALQAAAFQAAABFAAAALQAAAADAAAAxAA	L. 26,999.98
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 82,388.52	


 Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
 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)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-012-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 04/12/2019

Proveedor: **LA CASA DEL AUTO** RTN: **17071996005996**

Programa o Proyecto: Includido en el PACC: SI No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 12-CM-MD-013-2019** No. Solicitud: **DICTA UAF-756-2019**

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

Concepto de Compra: **Compra de repuestos que se necesitan para reparar vehículo Mazda 2.5, placa N-07858 que se encuentra en Taller Dicta.**

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	CAMISAS ESTANDAR	4	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	Und	PISTONES ESTANDAR	4	L. 3,000.00	L. 3,000.00
3	Juego	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	1	L. 600.00	L. 600.00
4	Juego	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	1	L. 500.00	L. 500.00
5	Juego	JUEGO DE MEDIA LUNAS	1	L. 200.00	L. 200.00
6	Juego	JUEGO DE 4 BUJES DE BIELA	1	L. 250.00	L. 250.00
7	Und	GUIAS DE VALVULAS	12	L. 520.00	L. 520.00
8	Und	PRECAMARAS	4	L. 350.00	L. 1,400.00
9	Und	VALVULAS DE ESCAPE	6	L. 800.00	L. 800.00
10	Und	VALVULAS DE ADMISION	6	L. 800.00	L. 800.00
11	Kit	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
12	Und	BOMBA MADRE DE FRENOS	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
13	Und	BOMBA MADRE DE EMBRAGUE	1	L. 700.00	L. 700.00
14	Und	BANDA DE TIEMPO	1	L. 600.00	L. 600.00
15	Und	BOMBA DE AGUA	1	L. 800.00	L. 800.00
16	Und	BOMBA DE ACEITE	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
17	Und	BOMBAS LATERALES DE FRENOS	2	L. 350.00	L. 700.00
18	Und	CALENTADORES	4	L. 250.00	L. 1,000.00
19	Und	SOPORTES DE MOTOR	2	L. 300.00	L. 600.00
20	Und	SOPORTE DE CAJA COMPLETO	1	L. 700.00	L. 700.00
21	Und	TERMINALES DE DIRECCION INTERNA	2	L. 400.00	L. 800.00
22	Und	TERMINALES DE DIRECCION EXTERNAS	2	L. 500.00	L. 1,000.00
23	Und	BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
24	Und	FANCLUHT	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 25,870.00
				I.S.V.	L. 3,880.50
				Total	L. 29,750.50

Cantidad en Letras: *****TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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 de mora establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colaboras según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas.

ELABORADO POR:

María F. Ramírez
 María Fernanda Ramírez
 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



LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

R.S. EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN
 4ta. Avenida, Entre 9 y 10 Calle, Comayagüela, Distrito Central,
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2222-1221, 3316-6591
 R.T.N.: 17071996005996

DIA	MES	AÑO
6	12	19

FACTURA No. 000-001-01- 00 009410

Cliente: DICTA

R.T.N. 08019995392161

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Banda de tiempo		600.00
1	Bomba de agua		800.00
1	Bomba de aceite		1,800.00
2	Bomba laterales de frenos	350.00	700.00
4	Colantadores	250.00	1,000.00
2	Soporte de motor	300.00	600.00
1	Soporte de Caja Completa		700.00
2	terminales de dirección internas	400.00	800.00
2	terminales de dirección externas	500.00	1,000.00
1	Barro estabilizadora Completo		1,800.00
1	fon Cluh		1,600.00
		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		IMPORTE GRAVADO	L. 11,400.00
		15% I.S.V.	L. 1,710.00
		TOTAL	L. 13,110.00

Datos del Adquirente Exonerado
 No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Valoren Letras: trece mil Ciento y diez Lps. cat.

CAL 31FA38-20F692-BF4EA2-17B743-0A59DB-F6

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000450
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02-09-2020

Original: Cliente - Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma _____

Impreso por SIGEMEN R.T.N. 0605584007005 tel.: 22074077. Certificado DEI No. 9231-14-10500-08



LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

R.S. EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN
 4ta. Avenida, Entre 9 y 10 Calle, Comayagüela, Distrito Central,
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2222-1221, 3316-6591
 R.T.N.: 17071996005996

DIA	MES	AÑO
6	12	19

FACTURA No. 000-001-01- 00 000409

Cliente: Dicla R.T.N. 020199953921161

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL									
4	Camisas estandar		2,800.00									
4	Pistones estandar		3,000.00									
1	Juego de Corquillos de bronce		600.00									
1	Juego de Corquillos de biela		500.00									
1	Juego de medio brazos		200.00									
1	Juego de 4 bujes de biela		250.00									
12	Ejes de Valvula		520.00									
4	Piecamoros	350.00	1,400.00									
6	Valvulas de escape		300.00									
6	Valvulas de admisión		800.00									
1	Kit de empaques de motor		1,400.00									
1	Bomba madre de freno		1,500.00									
1	Bomba madre de clutch		700.00									
		IMPORTE EXONERADO	L. _____									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Datos del Adquirente Exonerado</th> </tr> <tr> <th>No. O/C Exenta</th> <th>No. Registro de Exonerado</th> <th>No. Registro de la SAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Datos del Adquirente Exonerado			No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG				IMPORTE EXENTO	L. _____
Datos del Adquirente Exonerado												
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG										
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. _____									
Valor en Letras: <u>Diez y seis mil seicientos</u> <u>Cuarenta y cinco con 59/100.</u>		IMPORTE GRAVADO	L. 14,470.00									
CAI. 31FA38-20F692-BF4EA2-17B743-0A59DB-F6		15% I.S.V.	L. 2,170.50									
		TOTAL	L. 16,640.50									

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-8877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISION: 02-09-2020

Original: Cliente - Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma manuscrita]
 Firma

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-014-2019

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

Proveedor:	IMARE S. DE R.L. DE C.V.	RTN:	08019995366046
Programa o Proyecto:		Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 12-CM-MD-015-2019	No. Solicitud:	DICTA UAF-768-2019
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de repuestos que se necesitan para la reparación de motor de vehículo Mitsubishi, placa N-10866 asignado al Pool de vehículos Dicta.		
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	Baliner de Clutch	1	L. 382.61	L. 382.61
2	Und	Prensa de Clutch	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	Und	Valvulas Internas	4	L. 109.56	L. 438.24
4	Und	Valvulas Externas	4	L. 109.56	L. 438.24
5	Und	Precamara	4	L. 219.13	L. 876.52
6	Und	Filtro de Aceite Lube Finer Neto	1	L. 121.74	L. 121.74
7	Und	Filtro de Diesel	1	L. 136.96	L. 136.96
8	Und	Filtro de Aire	1	L. 169.64	L. 169.64
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 3,763.95
				I.S.V.	L. 564.59
				Total	L. 4,328.54

Cantidad en Letras: *****CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO 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 podrá ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de () días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
María Fernanda Ramírez
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 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

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, impreso en octubre 2019. OP-2385



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: 28/10/2020
 CAI: B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD
 Rango Autorizado: 000-002-01-00012171 al 000-002-01-00014170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00012245

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			08019995366046		60 Gm que
NOMBRE: Dirección ciencia y T (DICTA)					FECHA: 04-12-2019
DIRECCIÓN:					HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	12-30	balinera del clutch		382.61
1	121-63	prensa del clutch		1200.00
4	154-261	Valvulas IN		438.24
4	154-262	valvulas ex		438.24
4	63-20-T	Piecamaras		876.52
1	81-27L	Filtro para combustible		136.95
1	81-33-c	Filtro para aceite		121.74
1	82-23-c	Filtro para aire	50/100	169.64

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatromil trescientos veinte y ocho

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	3,763.95
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	564.59 4,328.54

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

No. Orden de Compra: _____
 No. Constancia de Repuestos: _____
 No. Identificativo Registro SAG: _____

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

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

4,328.54 certifico que el monto es correcto

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-015-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 04/12/2019

Proveedor: LA CASA DEL AUTO **RTN:** 17071996005996

Programa o Proyecto: **Incluido en el PACC:** Si No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **Plazo de pago:**

No. Expediente de Honducompras: DICTA FUENTE 12-CM-MD-016-2019 **No. Solicitud:** DICTA UAF-768-2019

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

Concepto de Compra: Compra de repuestos que se necesitan para la reparación de motor de vehículo Mitsubishi, placa N-10866 asignado al Pool de vehículos Dicta.

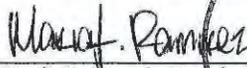
Solicitado por: JUAN CARLOS RIVERA **Cargo:** ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Turbo	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00
2	Und	Disco	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
3	Und	Guías de Valvulas	8	L. 60.00	L. 480.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 9,980.00
				I.S.V.	L. 1,497.00
				Total	L. 11,477.00

Cantidad en Letras: ***ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS***

Condiciones:

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-013-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 04/12/2019

Proveedor: **EL MUNDO DEL REPUESTO** RTN: **08019014704311**

Programa o Proyecto: Incluido en el PACC: Si No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 12-CM-MD-014-2019** No. Solicitud: **DICTA UAF-756-2019**

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

Concepto de Compra: **Compra de repuestos que se necesitan para reparar vehículo Mazda 2.5, placa N-07858 que se encuentra en Taller Dicta.**

Soportado 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	RADIADOR	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	Und	MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
3	Juego	JUEGO DE PARABRIZA	1	L. 150.00	L. 150.00
4	Und	ROTULAS INFERIORES	2	L. 1,100.00	L. 1,100.00
5	Und	ROTULAS SUPERIORES	2	L. 1,000.00	L. 1,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 8,550.00
				I.S.V.	L. 1,282.50
				Total	L. 9,832.50

Cantidad en Letras: *****NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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 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 Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR: María F. Ramirez
 María Fernanda Ramirez
 Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 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: 0801995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA AACID-CM-010-2019

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 04/12/2019

Proveedor: **INVERSIONES REYKA'Z** RTN: **08018016884112**

Programa o Proyecto: Includido en el PACC: Si No

Condiciones de Pago: * Contado * Credito Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras: **DICTA AACID-CM-MD-010-2019** No. Solicitud: **DICTA RLE/PA-010-2019**

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

Concepto de Compra: Compra de carpas que se usaran para actividades de establecimientos de días de campo y capacitaciones a los beneficiarios del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural, en las regionales de La Paz e Intibucá.

Solicitado por: **EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL INTIBUCÁ**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	CARPAS PARA EXTERIOR, MEDIDA 3x6 mts	6	L. 3,913.04	L. 23,478.24
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 23,478.24
				I.S.V.	L. 3,521.74
				Total	L. 26,999.98

Cantidad en Letras: *****VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO 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, esimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de (____) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.

ELABORADO POR:

María F. Ramirez
María Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

J. M. ...
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
SUB DIRECCIÓN DE GENERACIÓN
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



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 DICIEMBRE 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	DICTA-UAF-767-2019	F01-1374	9068-1-1-0212-2019	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	Compra de agua purificada que se necesitan para los meses de diciembre y enero 2020 en las diferentes oficinas de DICTA Central	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=209880	L. 3,750.00
2	PTTA-129-2019	Caja chica	9068-1-1-0213-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Material que sera utilizado en eventos que tienen como finalidad contribuir a los productos de la carta de acuerdo entre DICTA-FAO	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=209882	L. 13.59
3	PTTA-129-2019	Caja chica	9068-1-1-0214-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Material que sera utilizado en eventos que tienen como finalidad contribuir a los productos de la carta de acuerdo entre DICTA-FAO	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=209884	L. 279.31
4	PTTA-129-2019	Caja chica	9068-1-1-0215-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Material que sera utilizado en eventos que tienen como finalidad contribuir a los productos de la carta de acuerdo entre DICTA-FAO	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=209885	L. 217.70
5	DICTA-UAF-756-2019	F01-1363/1339	9068-1-1-0216-2019	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	Llantas para vehículo N-07858	04-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=210297	L. 9,660.00
6	RLE-PA-001-2019	CH.30	9068-1-1-0220-2019	05019999400238	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Compra de equipo de informatica como parte del equipamiento, mejora y desarrollo de infraestructura institucional de Dicta, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	06-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=210837	L. 205,781.00

Maria F. Ramirez

Elaborado por:
María Fernanda Ramirez
 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



Gabriela Bodden

Revisado por:
Gabriela Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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
7	RLE-PA-001-2019	CH.31	9068-1-1-0221-2019	08019003239756	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	Compra de equipo de informatica como parte del equipamiento, mejora y desarrollo de infraestructura institucional de Dicta, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	06-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=210838	L. 64,342.50
8	RLE-PA-001-2019	CH.34	9068-1-1-0222-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de equipo de informatica como parte del equipamiento, mejora y desarrollo de infraestructura institucional de Dicta, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	06-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=210839	L. 13,820.13
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 297,864.23

Mariaf. Ramirez

Elaborado por

María Fernanda Ramirez

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



Gabriela Bodden

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 DICIEMBRE 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	DICTA-UAF-767-2019	F01- 1374	9068-1-1-0212-2019	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	Compra de agua purificada que se necesitan para los meses de diciembre y enero 2020 en las diferentes oficinas de DICTA Central	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=209880	L. 3,750.00
2	PTTA-129-2019	Caja chica	9068-1-1-0213-2019	05019000040204	PACASA, S. DE C.V.	Material que sera utilizado en eventos que tienen como finalidad contribuir a los productos de la carta de acuerdo entre DICTA-FAO	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=209882	L. 13.59
3	PTTA-129-2019	Caja chica	9068-1-1-0214-2019	08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Material que sera utilizado en eventos que tienen como finalidad contribuir a los productos de la carta de acuerdo entre DICTA-FAO	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=209884	L. 279.31
4	PTTA-129-2019	Caja chica	9068-1-1-0215-2019	08019998391040	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	Material que sera utilizado en eventos que tienen como finalidad contribuir a los productos de la carta de acuerdo entre DICTA-FAO	03-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=209885	L. 217.70
5	DICTA-UAF-756-2019	F01-1363/1339	9068-1-1-0216-2019	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	Llantas para vehículo N-07858	04-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=210297	L. 9,660.00
6	RLE-PA-001-2019	CH.30	9068-1-1-0220-2019	05019999400238	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Compra de equipo de informatica como parte del equipamiento, mejora y desarrollo de infraestructura institucional de Dicta, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	06-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=210837	L. 205,781.00

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
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)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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
7	RLE-PA-001-2019	CH.31	9068-1-1-0221-2019	08019003239756	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	Compra de equipo de informatica como parte del equipamiento, mejora y desarrollo de infraestructura institucional de Dicta, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	06-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210838	L. 64,342.50
8	RLE-PA-001-2019	CH.34	9068-1-1-0222-2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de equipo de informatica como parte del equipamiento, mejora y desarrollo de infraestructura institucional de Dicta, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad Rural.	06-dic	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210839	L. 13,820.13
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 297,864.23

Elaborado por:
María Fernanda Ramírez
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

1374-01
Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0212-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/12/2019**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	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	3,750.00	3,750.00
tres mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: MEMORANDO DICTA-UAF-767-2019							
Gran Total LPS							3,750.00

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





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





República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 15:04:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2019

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01374

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014839780	00007	730247791	3,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9068-1-1-0212-2019

Secuencia: 212

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/12/2019

Fecha de Vencimiento: 04/12/19

Proceso de Compra No: 212

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,750.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	3,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0212-2019 PARA ADQUIRIR 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES QUE SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DICTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO UAF-767-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01410011201

CUENTA / LIBRETA: DICTA- INGRESOS

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15
EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Aprobado por: BSIERRA10
BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Firmado por:

Fecha y hora: 04/12/2019 14:03:45

Fecha y hora: 04/12/2019 15:04:47

Fecha y hora:





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: D00D70-C2E2F9-FD4CB1-71CF0F-E0FED1-79

DIA	MES	AÑO
16	12	2019

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropesquera

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
150	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		3750.00
	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			



Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.	3750.00
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>Tres mil setecientos</u> <u>cinuenta y cinco</u>	Importe Gravado 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 16/10/2020	Isv 15% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Isv 18% L.	
	Total A Pagar L.	3750.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00015901 A LA 000-008-01-00017400

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

CONTADO CRÉDITO

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

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

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00 N° 015908

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0213-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

03/12/2019

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	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 Impuesto Sobre Ventas	5.91	11.82	13.59
trece con 59/100							
Observaciones: Memorando PTTA-129-2019							
Gran Total LPS							13.59

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 veinte establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CAJA CHICA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0214-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/12/2019**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas	121.44	242.88	279.31
doscientos setenta y nueve con 31/100 Observaciones: Memorando PTTA-129-2019							
Gran Total LPS							279.31

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

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.

CAJA CHICA



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 emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00012138** Pago **CONTADO** Fecha **18/12/2019**
 Cliente **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA -(00234)**
 Direccion **UNIDAD EJECUTORA 01**

Teléfono **2239-3390** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
 Comentario **Rtn. :08019995392161**

Orden No. **9068-1-1-0214-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
2	00080428	UNIDAD	Engrapadora de acero reforzado ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	121.4400	242.88

*** doscientos setenta y nueve con treinta y un centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	242.88
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	36.43
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	279.31

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 incumplimeto 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 Central.
- 7) Las entregas y creditos 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.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-003939

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 279.31

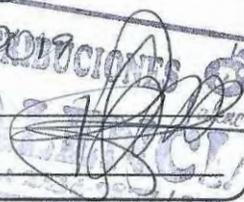
RECIBO

Recibí de: DICTA

La cantidad de: Docecientos setenta y Nueve libras con 21/100

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00012138

Orden de Compra No. 9068-1-1-021422019

Tegucigalpa, M. D. C. 18. Diciembre-2019 Firma Responsable 

Identidad No. 0801-1985-07803

R.T.N.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0215-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/12/2019**

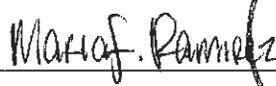
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

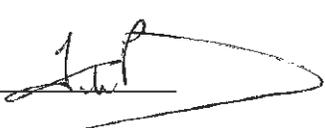
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	189.30 28.40	217.70
doscientos diecisiete con 70/100							
Observaciones: Memorando PTTA-129-2019							
Gran Total LPS							217.70

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.

CAJA CHILA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00032599

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2019

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
Dirección: Col. Loma Linda Norte, avenida la FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel

Orden de Compra N.º: 9068-1-1-0215-2019

R.T.N.: 08019995392161

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 69.10	L. 189.30

Son: ¹ Dociientos Diecisiete Lempiras con 70/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	189.30
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	189.30
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	28.40
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	217.70



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998392161 TEL: 2235-6214/2586 FAX: 2235-6214/2586 CERTIFICACION S.A. R. N.º 021-14-1000130

1339-01
 Forma HC-01
 1363-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 9068-1-1-0216-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
 Unidad Ejecutora 01
 04/12/2019**

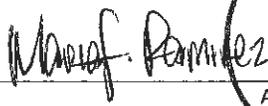
Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT01 Impuesto Sobre Ventas	2,100.00	8,400.00 1,260.00	9,660.00
nueve mil seiscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: VEHÍCULO N-07858, memorando DICTA-UAF-756-2019.							
Gran Total LPS							9,660.00

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
 Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390




 4-12-19

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



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 07:08:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2019

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01339

Compromiso: 05

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	7,711.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 9068-1-1-216-2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/12/2019 Fecha de Vencimiento: 04/12/19 Proceso de Compra No: 2016

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,971.55	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 55/100							TOTAL AFECTADO	8,971.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,260.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,711.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-216-2019 PARA ADQUIRIR 4 LLANTAS N. 255/70R15 SEMITRACTORA, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO CON PLACA N-07858. MEMORANDO UAF-756-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01410011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15 EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Aprobado por: BSIERRA10 BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO

Firmado por:

Fecha y hora: 04/12/2019 16:26:43

Fecha y hora: 05/12/2019 07:08:19

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 07:08:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,260.00	0.00
	TOTAL	1,260.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 07:09:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2019

Institución: 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01363

Compromiso: 06

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		08019015719758	00012	11-401-017218-8	888.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM **ORDEN DE COMPRA** 9068-1-1-216-2019

Denominación: **Secuencia** 216 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento: **Fecha de Recepción** 04/12/2019 **Fecha de Vencimiento** 04/12/19 **Proceso de Compra** No **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	688.45	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 45/100							TOTAL AFECTADO	688.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	688.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO COMPLEMENTO (F01 1339-05) DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-216-2019 PARA ADQUIRIR 4 LLANTAS N. 25570R15 SEMITRACTORA, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO CON PLACA N-07656. MEMORANDO UAF-756-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01410011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15 **Aprobado por:** BSIERRA10 **Firmado por:**

Fecha y hora: 04/12/2019 16:29:44 **Fecha y hora:** 05/12/2019 07:09:22 **Fecha y hora:**





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 000-001-01-00022393

Fecha:	05	12	2019
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a
000-001-01-00023500
Fecha Limite de Emision: 10-06-2020
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA REALIZADA POR ONCAE
SEGUN ORDEN # 968-1-1-0216-2019

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
RTN: 0801-9995-392161
2239-339, 2239-339
1er nivel area de almacen, col.loma linda norte, avenida la fa, o ,subida a injupem

DETALLE DE ARTICULOS

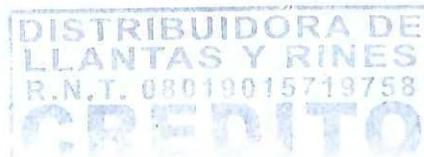
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15031-01	255/70R15	FALKEN WILDPEAK AT01 108S	2,100.00	0.00	8,400.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
8 Unidades.			Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.		8,400.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L.		0.00
No. Registro SAG:			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%:	L.		8,400.00
			ISV 15%:	L.		1,260.00
			Total:	L.		9,660.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 9,660.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



05/12/2019 05:27:40 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0220-2019**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/12/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

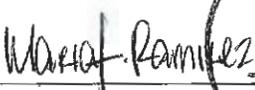
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	178,940.00 26,841.00	205,781.00
doscientos cinco mil setecientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: MEMORANDO RLE-PA-001-2019							
Gran Total LPS							205,781.00

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
Martínez Auxiliar de Compras Tel. 2239-3390





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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0221-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/12/2019**

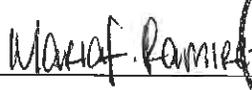
Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	18,650.00	55,950.00 8,392.50	64,342.50
sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: MEMORANDO RLE-PA-001-2019							
Gran Total LPS							64,342.50

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

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

Elaborado por: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0222-2019**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/12/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

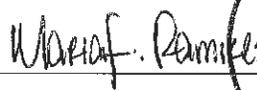
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,092.50	12,017.50 1,802.63	13,820.13
trece mil ochocientos veinte con 13/100							
Observaciones: MEMORANDO RLE-PA-001-2019							
Gran Total LPS							13,820.13

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: 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.