

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)



## 5. COMPRAS

Por este medio notificamos que durante el mes de febrero 2020 se realizaron procesos de compra menor en el módulo de difusión y catalogo electrónico según reportes adjuntos.

Tegucigalpa MDC, 6 de Marzo 2020.



Gabriela Bodden Ponce  
Administración y Finanzas DICTA



Vo. Bo. Ing. Guillermo Ramon Ceritos Joya  
Director Ejecutivo DICTA

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**

***Reporte COMPRAS DICTA***  
***Mes de FEBRERO de 2020***

<b><i>No.</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
<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-001-2020

Día: Martes, 18 Feb, 2020





Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central

Hora: 11:30 am

**COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-001-2020**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los Diez y ocho (18) días del mes de Febrero del año dos mil veinte (2020), siendo las once y treinta (11:30 am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Murillo Representante de la Dirección Ejecutiva, Rigoberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Reina Isabel Mantaya Oficial de Información Pública, Ruben Castro Representante Programa de Semilla, y Julio Matamoros Perez Representante Departamental DICTA El Paraíso, situado en la oficina de la Dirección Ejecutiva en el 1er. piso del edificio DICTA, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte subida a INJUPEMP Tegucigalpa, M.D.C., citados para revisar y decidir sobre la aprobación de las siguientes Órdenes de Compra:

No.	No. PROCESO HONDUCOMPRAS	MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA	No. ORDEN DE COMPRA	RTN EMPRESA SELECCIONADA	EMPRESA / PERSONA SELECCIONADA	VALOR SEGÚN O/C	OBSERVACIÓN
1	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2020	DICTA-PNS-29-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-001-2020	08019001050007	TECUN	20,010.00	
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-001-2020	DICTA-RCO-013-2020	DICTA FUENTE 11-CM-001-2020	05019001047297	COMERCIAL MAEGA	3,407.00	



**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**

**Observaciones:**

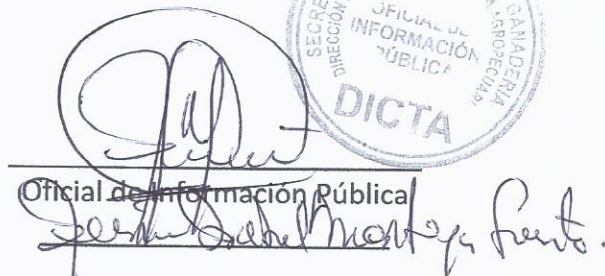
Los representantes de las Unidades y/o Proyectos solicitantes firman esta acta al igual que el Acta de Comité de Compras ya que son quienes verifican que las ofertas que se han recibido detalle lo solicitado.

Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 11:45 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

  
Representante de Dirección Ejecutiva  
Gerardo Murillo

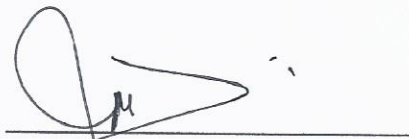
  
Representante de Administración  
Juan Carlos Rivera

  
Representante de Asesoría Legal  
Rigoberto Duarte

  
Oficial de Información Pública  
Fernando Sánchez Montoya Pantoja

**REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES**

  
Representante Programa de Semillas  
Ruben Castillo

  
Representante Departamental DICTA El Paraíso  
Julio Matamoros Paez

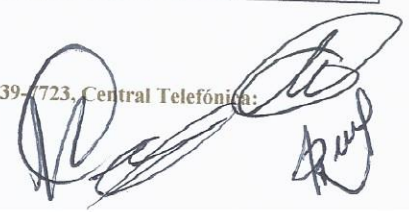
**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**

Acta Número: CM-DICTA-002-2020  
 Día: Mercedes, 26 febrero, 2020  
 Lugar: Oficina de la Dirección Ejecutiva DICTA-Central  
 Hora: 9:20 am

**COMITÉ DE COMPRAS CM-DICTA-002-2020**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, capital de la República de Honduras, a los veintiseis (26) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), siendo las Nueve y veinte de la mañana (9:20 am), se reunió el Comité de Compras de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), integrado por Gerardo Urbello Representante de la Dirección Ejecutiva, Roberto Duarte Representante de Asesoría Legal, Juan Carlos Rivera Representante de la Administración, Ruben Castro Oficial de Información Pública, Emilio Torres Representante Programa de Semilla, y Emilio Torres Representante Almacén Central, 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 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 11-CM-MD-007-2020	CDCV-015-2020	DICTA FUENTE 11-CM-002-2020	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V.	74,387.10	
2	DICTA FUENTE 11-CM-MD-10-2020	R.D.C.040-2020	DICTA FUENTE 11-CM-003-2020	08011975206706	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	243,760.00	
3	DICTA FUENTE 11-CM-MD-008-2020	DICTA CDOCOT-12-2020	DICTA FUENTE 11-CM-004-2020	14131984002379	APICULTURA Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (APIAGRO)	10,170.00	
4	DICTA FUENTE 11-CM-MD-002-2020	DICTA-RCO-035-2020	DICTA FUENTE 11-CM-005-2020	07031969008124	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	175,022.00	
5	DICTA FUENTE 11-CM-MD-012-2020	UAF-118-2020	DICTA FUENTE 11-CM-006-2020	13011972003539	PUMA CIRCUNVALACION	75,935.00	





**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**

6	DICTA FUENTE 11-CM-MD-014-2020	DICTA DIN-037-2020	DICTA FUENTE 11-CM-007-2020	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	248,760.00	
7	DICTA FUENTE 11-CM-MD-011-2020	DICTA UAF-101-2020	DICTA FUENTE 11-CM-008-2020	12081943000982	ESTACION PUMA	24,175.65	
8	DICTA FUENTE 11-CM-MD-009-2020	UAC-8-2020	DICTA FUENTE 11-CM-009-2020	08019998385351	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	30,239.25	
9	DICTA FUENTE 11-CM-MD-015-2020	UAC-8-2020	DICTA FUENTE 11-CM-010-2020	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	18,060.10	
10	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-007-2020	DICTA-PNS-70-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-002-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	8,050.00	
11	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-006-2020	DICTA-PNS-71-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-003-2020	05019002062392	ACCESORIOS PARA VAPOR S. DE R.L.	44,850.00	
12	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-005-2020	DICTA-PNS-72-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-004-2020	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS	9,356.40	
13	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-008-2020	DICTA-PS-49-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-005-2020	08019013603298	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	5,557.95	
14	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2020	DICTA-PS-49-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-006-2020	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS	1,096.53	

**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.

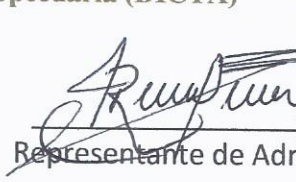
Sin más que tratar se declaró cerrada la sesión a las 9:45 am, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la Fecha y Lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras


**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)**

  
Representante de Dirección Ejecutiva



  
Representante de Administración



  
Representante de Asesoría Legal

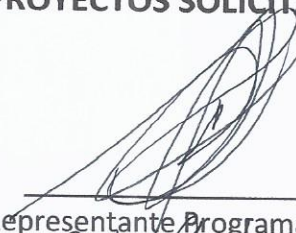


Oficial de Información Pública

**REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES Y/O PROYECTOS SOLICITANTES**

  
Representante Almacén Centes



  
Representante Programa de Semillas

Representante de Administración



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 FEBRERO DEL 2020

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Handucompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Handucompras	Monto
<b>VIENEN</b>										<b>L. 855,616.75</b>
9	UAC-8-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-009-2020	155	DICTA FUENTE 11-CM-009-2020	08019998385351	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	Compra de materiales para el almacén central, los cuales serán distribuidos y utilizados en dicta y las departamentales	26/02/2020	<a href="http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAAwAAAA%26%5C%26Nm%3d">http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAAwAAAA%26%5C%26Nm%3d</a>	L. 30,239.25
10	UAC-8-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-015-2020	156	DICTA FUENTE 11-CM-010-2020	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Compra de materiales para el almacén central, los cuales serán distribuidos y utilizados en dicta y las departamentales	26/02/2020	<a href="http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAAwAAAA-cHUJTrEuz0N%3d">http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAAwAAAA-cHUJTrEuz0N%3d</a>	L. 18,060.10
11	DICTA-PNS-29-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2020	76939778	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-001-2020	08019001050007	TECUN	Compra de una mezcladora para el tratamiento de semillas	18/02/2020	<a href="http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAA-m5Wf%26AwzKQ%3d">http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAA-m5Wf%26AwzKQ%3d</a>	L. 20,010.00
12	DICTA-PNS-70-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-007-2020	76939803	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-002-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	Construccion de 2 engranajes de H/C para la maquina desgranadora de semilla de maiz que se encuentra en la planta procesadora de semillas de DICTA	26/02/2020	<a href="http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAA-0wLQKTMN7z%3d">http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAA-0wLQKTMN7z%3d</a>	L. 8,050.00
13	DICTA-PNS-71-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-006-2020	76939802	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-003-2020	05019002062392	ACCESORIOS PARA VAPOR S. DE R.L.	Compra de 2 quemadores para los silos secadores de semillas que se encuentran en la planta de semillas de DICTA	26/02/2020	<a href="http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAA-W52hMx%26K%3d">http://h1.honducmprs.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAA4AAAA4AAAA4MwAAA%3d%3d-hMOTaIGHlW%3d%3d-l1-MjAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d%3d-lD2-RAAAAEAAABDAAAAVAAAAAFAAAAgAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAFGAAABFAAAIAAAADFAAAwAAAIQAAEFMAAARNAAAALQAAAEAAAABFAAAAIQAAADAAAAwAAAAQAAACDAAA4yAAAAVAAAADIAAAA-W52hMx%26K%3d</a>	L. 44,850.00
<b>VAN</b>										<b>L. 976,826.10</b>





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 FEBRERO DEL 2020**

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-RCO-013-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-001-2020	124	DICTA FUENTE 11-CM-001-2020	05019001047297	COMERCIAL MAEGA	Compra de una batería 115 amp para ser utilizada en vehículo Nissan, color gris, placa N-10881.	18/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-mrH5z72BcF8%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-mrH5z72BcF8%3d</a>	L.	3,407.00
2	CDCV-015-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-007-2020		DICTA FUENTE 11-CM-002-2020	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V.	Suministro de combustible para la departamental de DICTA en Choluteca	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-DW8BPCX54bQ%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-DW8BPCX54bQ%3d</a>	L.	74,387.10
3	R.D.C.040-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-010-2020		DICTA FUENTE 11-CM-003-2020	08011975206706	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	Suministro de combustible para la departamental de DICTA en Comayagua	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-Ign04oQpnq%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-Ign04oQpnq%3d</a>	L.	243,760.00
4	DICTA CDCOT-12-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-008-2020		DICTA FUENTE 11-CM-004-2020	14131984002379	APICULTURA Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (APIAGRO)	Adquisición de materiales que serán utilizados para hacer divisiones de colmenas y reemplazo de material en mal estado y así brindar el mantenimiento adecuado al Apario	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-BuohRrB9BE%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-BuohRrB9BE%3d</a>	L.	10,170.00
5	DICTA-RCO-035-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-002-2020		DICTA FUENTE 11-CM-005-2020	07031969008124	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Servicio de Suministro de combustible de la departamental El Paraíso	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-ILMwzGzJZm8%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-ILMwzGzJZm8%3d</a>	L.	175,022.00
6	UAF-118-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-012-2020		DICTA FUENTE 11-CM-006-2020	13011972003539	PUMA CIRCUNVALACION	Servicio de combustible para la departamental Dicta Lempira	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-Ns67aA9BID0%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-Ns67aA9BID0%3d</a>	L.	75,935.00
7	DICTA DIN-037-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-014-2020		DICTA FUENTE 11-CM-007-2020	10021984001327	INVERSIONES VENTURA	Servicio de Suministro de combustible para la departamental La Esperanza	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-FAQ3kp87rQ%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-FAQ3kp87rQ%3d</a>	L.	248,760.00
8	DICTA UAF-101-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-011-2020		DICTA FUENTE 11-CM-008-2020	12081943000982	ESTACION PUMA	Servicio de Suministro de combustible de la departamental Marcala, La Paz.	26/02/2020	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-ncl39J7n%2bWY%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSYrhqF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAAAGAAAAAGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAAABFAAAIAAAAADAAAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAE0AAAABEAAAALQAAADA AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-ncl39J7n%2bWY%3d</a>	L.	24,175.65
<b>VAN</b>										<b>L.</b>	<b>855,616.75</b>

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020**

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
<b>VIENEN</b>										<b>L. 855,616.75</b>
9	UAC-8-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-009-2020	155	DICTA FUENTE 11-CM-009-2020	08019998385351	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	Compra de materiales para el almacén central, los cuales serán distribuidos y utilizados en dicta y las departamentales	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-%2bfsGOENm8%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-%2bfsGOENm8%3d</a>	L. 30,239.25
10	UAC-8-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-015-2020	156	DICTA FUENTE 11-CM-010-2020	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Compra de materiales para el almacén central, los cuales serán distribuidos y utilizados en dicta y las departamentales	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-cILU1TgEu20%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-cILU1TgEu20%3d</a>	L. 18,060.10
11	DICTA-PNS-29-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-001-2020	76939778	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-001-2020	08019001050007	TECUN	Compra de una mezcladora para el tratamiento de semillas	18/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-m6Wf%2fIwZkQ%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-m6Wf%2fIwZkQ%3d</a>	L. 20,010.00
12	DICTA-PNS-70-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-007-2020	76939803	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-002-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	Construccion de 2 engranajes de H/C para la maquina desgranadora de semilla de maiz que se encuentra en la planta procesadora de semillas de DICTA	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-0wLQkTMN7g%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-0wLQkTMN7g%3d</a>	L. 8,050.00
13	DICTA-PNS-71-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-006-2020	76939802	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-003-2020	05019002062392	ACCESORIOS PARA VAPOR S. DE R.L.	Compra de 2 quemadores para los silos secadores de semilals que se encuentran en la planta de semillas de DICTA	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-W52hhMx%2bk0%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=RAAAAEKAAABDAAAAYAAAAEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAATrAaAFQAAABFAAAIAAAAEAAAAXAAAALQAAAEEMAAABNAAAALQAAAEQAAABEAAAALQAAADA AAAAxAQAACQAAACAAAAYAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-W52hhMx%2bk0%3d</a>	L. 44,850.00
<b>VAN</b>										<b>L. 976,826.10</b>

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020

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
<b>VIENEN</b>										<b>L. 976,826.10</b>
14	DICTA-PNS-72-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-005-2020	76939801	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-004-2020	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS	Compra de papel higiénico para ser utilizado por el personal de la Planta Semilla	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6Hlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5VrhgF1U%3d&amp;d2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBAATQAAAEFAAAAGAAAAAUAUUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAATAAAQwAAAEQAAATAAAATQAAAEQAAATAAAAMAAAAADAA1AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-eHbNgumOAcE%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6Hlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5VrhgF1U%3d&amp;d2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBAATQAAAEFAAAAGAAAAAUAUUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAATAAAQwAAAEQAAATAAAATQAAAEQAAATAAAAMAAAAADAA1AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-eHbNgumOAcE%3d</a>	L. 9,356.40
15	DICTA-PS-49-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-008-2020	76939800	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-005-2020	08019013603298	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	Compra de material de limpieza para ser utilizado en la Planta de Semillas	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6Hlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5VrhgF1U%3d&amp;d2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBAATQAAAEFAAAAGAAAAAUAUUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAATAAAQwAAAEQAAATAAAATQAAAEQAAATAAAAMAAAAADAA4AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-3nLK8cSc59%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6Hlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5VrhgF1U%3d&amp;d2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBAATQAAAEFAAAAGAAAAAUAUUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAATAAAQwAAAEQAAATAAAATQAAAEQAAATAAAAMAAAAADAA4AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-3nLK8cSc59%3d</a>	L. 5,557.95
16	DICTA-PS-49-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2020	76939804	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-006-2020	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS	Compra de material de limpieza para ser utilizado en la Planta de Semillas	26/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6Hlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5VrhgF1U%3d&amp;d2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBAATQAAAEFAAAAGAAAAAUAUUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAATAAAQwAAAEQAAATAAAATQAAAEQAAATAAAAMAAAAADAA5AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-7o6iwrREQgk%3d">http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6Hlw%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5VrhgF1U%3d&amp;d2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBAATQAAAEFAAAAGAAAAAUAUUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAATAAAQwAAAEQAAATAAAATQAAAEQAAATAAAAMAAAAADAA5AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-7o6iwrREQgk%3d</a>	L. 1,096.53
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>										<b>L. 992,836.98</b>

Elaborado por:  
**José Humberto Zuniga**  
Encargado Compras DICTA

Revisado por:  
**Gabriela Bodden**  
Jefe de Administración y Finanzas



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-001-2020

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

Proveedor:	COMERCIAL MAEGA	RTN:	05019001047297
Programa o Proyecto:	FUENTE 11	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-0D1-2020	No. Solicitud:	DICTA-RCO-013-2020
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de una batería de 115 amp para ser utilizada en el vehículo Nissan, color gris, placa N-10881.		
Solicitado por:	JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA EL PARAÍSO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	und	BATERIA L-27-700 115 AMP	1	L. 2,962.61	L. 2,962.61
		***ULTIMA LINEA***			
Nota:				Sub Total	L.2,962.61
				I.S.V.	L.444.39
				Total	L.3,407.00

Cantidad en Letras: **\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS\*\*\***

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



ELABORADO POR:

*Maria F. Ramirez*  
María Fernanda Ramirez  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV  
 comercialnaega@yahoo.com / comercialnaega@gcesahm.com  
 RTN. 05019001047297

Principal: Barrio Suyapa SP5 / Suc. Juan Pablo segundo Ges. UNJ.  
 Telefono: 22170777

Fecha: 21/02/2020 Vence: 22/03/2020 Vendedor: 5vVENTALH17

Cliete: 12074 DICTA / DIRECC DE CIENCIA Y TECNOLOG AGRIC

Observacion:

D.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

FACTURA NO. 012-002-01-00002435  
 CAI 081071-1B-CED-364960-700304-370440-43

\* -RANNO AUTORIZADO- \*

Desde 012-002-01-00002401

Hasta 012-002-01-00003900

Limite Emision 19/02/2021

RTN. 080199-5392161

Tipo Ventas CREDITO

REG. SAB. No.: n.e.

Producto Descripcion

0101010 BATERIA L-27-700 115 AH  
 83116439

Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
UNIDAD	1.00	2,962.61	0.00	2,962.61

Hecho por

*Emilio Torrios*  
 Firma cliente

1.00	SUB-TOTAL	12,962.61
	DESCUENTOS Y REBAJAS	10.00
	IMPORTE EXONERADO	10.00
	IMPORTE EXENTO	10.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	12,962.61
	IMPORTE GRAVADO 18%	10.00
	I.S.V. 15%	1,944.39
	I.S.V. 18%	10.00
	TOTAL A PAGAR	13,407.00

VENTALH17 - 21/02/2020 06:31:42 AM

TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-002-2020

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

Proveedor: **TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V.** RTN: **08019003197364**

Programa o Proyecto: **FUENTE 11** Incluido en el PACC:  Si  \*  No

Condiciones de Pago: \* Contado  \* Crédito  Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-007-2020** No. Solicitud: **CDCV-015-2020**

Instrucciones de Entrega: **DICTA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA**

Concepto de Compra: **Suministro de combustible para la Departamental de DICTA en Choluteca**

Solicitado por: **MAURICIO JAVIER ARGEÑAL** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL CHOLUTECA Y VALLE**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	GALONES	DIESEL	730	L. 76.47	L. \$5,823.10	
2	GALONES	GASOLINA SUPER	200	L. 92.82	L. 18,564.00	
***ULTIMA LINEA***						
<b>Nota:</b>					<b>Suma</b>	<b>L. 74,387.10</b>
					<b>Descuento</b>	<b>L. 0.00</b>
					<b>Sub Total</b>	<b>L. 74,387.10</b>
					<b>I.S.V.</b>	<b>L. 0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>L. 74,387.10</b>

Cantidad en Letras: **\*\*\*SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 10/100\*\*\***

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 dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: **José Humberto Zuniga Ramos**  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: CONTABILIDAD  
CC: Compras y Suministro  
CC: Proveedor

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 11-CM-003-2020

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

<b>Proveedor:</b>	<b>GASOLINERA UNO COMAYAGUA</b>	<b>RTN:</b>	<b>08011975206706</b>
<b>Programa o Proyecto:</b>	<b>FUENTE 11</b>	<b>Incluido en el PACC:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> *
<b>Condiciones de Pago:</b>	* Contad <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/>	<b>Plazo de pago:</b>	
<b>No. Expediente de Honducompras:</b>	<b>DICTA FUENTE 11-CM-MD-010-2020</b>	<b>No. Solicitud :</b>	<b>R.D.C-040-2020</b>
<b>Instrucciones de Entrega:</b>	<b>DICTA DEPARTAMENTAL COMAYAGUA</b>		
<b>Concepto de Compra:</b>	<b>Suministro de combustible para la Departamental de DICTA en Comayagua</b>		
<b>Solicitado por:</b>	<b>FERNANDO ARTURO LAGOS</b>	<b>Cargo:</b>	<b>COORDINADOR DEPARTAMENTAL COMAYAGUA</b>

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	GALONES	DIESEL	2000	L. 78.73	L. 157,460.00	
2	GALONES	GASOLINA REGULAR	1000	L. 86.30	L. 86,300.00	
		***ULTIMA LINEA***				
<b>Nota:</b>					<b>Suma</b>	<b>L. 243,760.00</b>
					<b>Descuento</b>	<b>L. 0.00</b>
					<b>Sub Total</b>	<b>L. 243,760.00</b>
					<b>I.S.V.</b>	<b>L. 0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>L. 243,760.00</b>

Cantidad en Letras: **\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100\*\*\***

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Jose Humberto Zuniga Ramon  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: CONTABILIDAD  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor

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 11-CM-004-2020

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

**Proveedor:** **APICULTURA Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (APIAGRO)** RTN: **14131984002379**

**Programa o Proyecto:** FUENTE 11 Includo en el PACC:  Si  No

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

**No. Expediente de Hondocompras:** DICTA FUENTE 11-CM-MD-008-2020 No. Solicitud : DICTA CDCOT-12-2020

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

**Concepto de Compra:** Adquisición de materiales que serán utilizados para hacer divisiones de colmenas y reemplazo de mterial en mal estado y así brindar el mantenimiento adecuado al Apiario.

**Solicitado por:** **JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL OCOTEPEQUE**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	Und	Cajas completas	10	L. 580.00	L. 5,800.00	
2	Und	Laminas de cera	120	L. 23.00	L. 2,760.00	
3	Und	Cubetas plasticas con tapa	4	L. 65.00	L. 260.00	
4	Und	Traje completo	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
5	Und	Ahumador	1	L. 350.00	L. 350.00	
***ULTIMA LINEA***						
<b>Nota:</b>					<b>Sub Total</b>	<b>L. 10,170.00</b>
					<b>I.S.V.</b>	
					<b>Total</b>	<b>L. 10,170.00</b>

**Cantidad en Letras:** \*\*\*DIEZ MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS\*\*\*

**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 FDI 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:

*María F. Ramírez*  
María Fernanda Ramírez  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: Proveedor  
CC: Compras y Suministros  
CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-005-2020

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

<b>Proveedor:</b>	<b>SERVICENTRO ESSO EL DORADO</b>	<b>RTN:</b>	<b>07031969008124</b>
<b>Programa o Proyecto:</b>	FUENTE 11	<b>Incluido en el PACC:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Condiciones de Pago:</b>	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	<b>Plazo de pago:</b>	
<b>No. Expediente de Honducompras:</b>	DICTA FUENTE 11-CM-MD-002-2020	<b>No. Solicitud :</b>	DICTA-RCO-035-2020
<b>Instrucciones de Entrega:</b>	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
<b>Concepto de Compra:</b>	Servicio de Suministro de Combustible para la departamental El Paraíso.		
<b>Solicitado por:</b>	<b>JULIO ANTONIO MATAMOROS PÁEZ</b>	<b>Cargo:</b>	<b>COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA-EL PARAÍSO</b>

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Galones	Diesel	2000	L. 78.87	L. 157,740.00
2	Galones	Gasolina regular	200	L. 86.41	L. 17,282.00
		***ULTIMA LINEA***			
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 175,022.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 175,022.00</b>

**Cantidad en Letras:** \*\*\*CIENTO SETENTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS 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 borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de ( ) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la Orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colaborativas Según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a sus reclamos por la DICTA.



ELABORADO POR:

*Maria F. Ramirez*  
**Maria Fernanda Ramirez**  
 Compras DICTA



APROBADO POR:





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-006-2020

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

Proveedor:	<b>PUMA CIRCUNVALACION</b>	RTN:	<b>13011972003539</b>
Programa o Proyecto:	FUENTE 11	Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	_____
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-012-2020	No. Solicitud :	UAF-118-2020
Instrucciones de Entrega:	Departamental Lempira		
Concepto de Compra:	Servicio de combustible para la departamental DICTA Lempira.		
Solicitado por:	<b>GABRIELA BODDEN</b>	Cargo:	<b>JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Galones	Gasolina regular	400	L. 85.20	L. 34,080.00
2	Galones	Diesel	550	L. 76.10	L. 41,855.00
		***ULTIMA LINEA***			

Nota:	Sub Total	L. 75,935.00
	I.S.V.	
	Total	L. 75,935.00

Cantidad en Letras: **\*\*\*SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS\*\*\***

Condiciones:

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

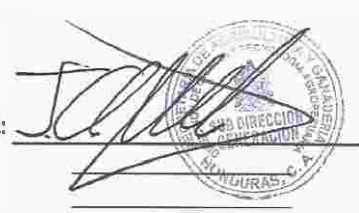


ELABORADO POR:

*María F. Ramirez*  
María Fernanda Ramirez  
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 11-CM-007-2020

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

Proveedor:	INVERSIONES VENTURA		RTN:	10021984001327	
Programa o Proyecto:	Fuente 11		Incluido en el PACC:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/>	* Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:		
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-014-2020		No. Solicitud :	DICTA DIN-037-2020	
Instrucciones de Entrega:	Departamental La Esperanza e Intibucá				
Concepto de Compra:	Servicio de Suministro de combustible para la departamental La Esperanza e Intibucá.				
Solicitado por:	EMANUEL VICENTE HERNÁNDEZ	Cargo:	COORDINADOR DEPTAL. LA ESPERANZA		

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Galones	Gasolina regular	200	L. 85.50	L. 17,100.00
2	Galones	Diesel	3000	L. 77.22	L. 231,660.00
***ULTIMA LINEA***					
Nota:				Sub Total	L. 248,760.00
				I.S.V.	
				Total	L. 248,760.00

Cantidad en Letras: **\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 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 borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, asimismo deberá presentar su solvencia fiscal vigente emitida por el SAR. La falta de cualquiera de estos requisitos podría ser causal de atraso en la cancelación de su factura.
- D. El comprador al momento de la recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismo cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en esta orden de compra, de no ser así se rechazará la recepción de los mismos.
- E. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en un plazo no mayor de ( ) días después de que el comprador le haya realizado el reclamo formal por escrito, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Consorciadas según el Art. No. 49 de la LCE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



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



APROBADO POR: [Firma]



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)  
RTN:08019995392161

**ORDEN DE COMPRA**  
**DICTA FUENTE 11-CM-008-2020**

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

**Proveedor:** ESTACION PUMA **RTN:** 12081943000982

**Programa o Proyecto:** Fuente 11 **Incluido en el PACU:**  Si  No

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

**No. Expediente de Honducompras:** DICTA FUENTE 11-CM-MD-011-2020 **No. Solicitud:** DICTA-UAF-101-2020

**Instrucciones de Entrega:** Departamental Marca, La Paz.

**Concepto de Compra:** Servicio de Suministro de combustible de la departamental Marcala, La Paz.

**Solicitado por:** GABRIELA BODDEN **Cargo:** JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Galones	Diesel	245	L. 79.78	L. 19,546.10
2	Galones	Gasolina regular	53	L. 87.35	L. 4,629.55
***ULTIMA LINEA***					
<b>Nota:</b>				<b>Sub Total</b>	<b>L. 24,175.65</b>
				<b>I.S.V.</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 24,175.65</b>

**Cantidad en Letras:** \*\*\*VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS\*\*\*

**Condiciones:**

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra de mora, 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 el monto diario 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 dará derecho a ser adjudicadas por la DICTA.



**ELABORADO POR:** María Fernández  
María Fernanda Ramírez  
Compras DICTA



**APROBADO POR:** [Firma]





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-009-2020

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

Proveedor: **REPRESNTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.** RTN: **08019998385351**

Programa o Proyecto: **Fuente 11** Includo en el PACC:  Si  No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-009-2020** No. Solicitud : **UAC-8-2020**

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

Concepto de Compra: **Compra de materiales para el almacén central, los cuales serán distribuidos y utilizados en Dicta Central y departamentales.**

Solicitado por: **EMILIO TURCIOS** Cargo: **ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML	40	L. 65.00	L. 2,600.00
2	Paquetes	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA, ALTA DENSIDAD, DE BARRIL 35x52	80	L. 27.50	L. 2,200.00
3	Und	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSAS DE 10KG	50	L. 399.90	L. 19,995.00
4	Und	ESPONJAS DOBLE USO, CON PASTE, TAMAÑO 10cmx12cm	60	L. 25.00	L. 1,500.00
***ULTIMA LINEA***					
Nota:				Sub Total	<b>L. 26,295.00</b>
				I.S.V.	<b>L.3,944.25</b>
				Total	<b>L. 30,239.25</b>

Cantidad en Letras: **\*\*\*TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CÉNTAVOS\*\*\***

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 de mora, 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la normativa 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 de ser adjudicadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

*María Fernández Ramírez*  
**María Fernández Ramírez**  
 Compras DICTA



APROBADO POR:

*[Signature]*  
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

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 11-CM-010-2020

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

Proveedor:	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	RTN:	<b>08019013578169</b>
Programa o Proyecto:	Fuente 11	Incluido en el PACC:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	_____
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-015-2020	No. Solicitud:	UAC-8-2020
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de materiales para el almacén central, los cuales serán distribuidos y utilizados en Dicta Central y departamentales.		
Solicitado por:	<b>EMILIO TURCIOS</b>	Cargo:	<b>ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL</b>

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Rollo	ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA COLOR BLANCO DE 50 UNIDADES	150	L. 18.00	L. 2,700.00
2	Rollo	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA 23x32 DE 50 UNIDADES COLOR NEGRO	150	L. 28.00	L. 4,200.00
3	Galón	GALON DE CLORO INDUSTRIAL AL 5.25%	70	L. 35.00	L. 2,450.00
4	Und	PANA DEL JABON ZAGAZ DE 425 GRAMOS	40	L. 19.00	L. 760.00
5	Und	ECOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA V/COLORES	20	L. 35.00	L. 700.00
6	Und	FRANELA AMERICANA COLOR AMARILLO	50	L. 16.50	L. 825.00
7	Galón	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO INDUSTRIAL VARIOS AROMAS	50	L. 45.00	L. 2,250.00
8	Und	MECHA PARA TRAPEADOR #20 DE ALGODÓN	35	L. 45.00	L. 1,575.00
9	Und	PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON GANCHO	12	L. 34.00	L. 408.00
10	Und	RECOGEDOR DE BASURA PLATICO CON PALO DE MADERA	6	L. 26.00	L. 156.00
***ULTIMA LINEA***					

Nota:	Importe Grabado	L. 13,574.00
	Importe Exento	L. 2,450.00
	Subtotal	L. 16,024.00
	I.S.V.	L. 2,036.10
	<b>Total</b>	<b>L. 18,060.10</b>

Cantidad en Letras:

**\*\*\*DIECIOCHO MIL SESENTA LEMPTRAS CON DIEZ 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 borradores, 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 con firmar la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE para dar origen a las compras por la DICTA.

ELABORADO POR:

*María Fernanda Ramirez*  
**María Fernanda Ramirez**  
 DIRECCIÓN DE EFICIENCIA  
 Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
 COMPRAS DICTA

APROBADO POR:

*[Firma]*  
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 DIRECCIÓN DE EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Original: Proveedor  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-001-2020

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

**Proveedor:**  **RTN:**

**Programa o Proyecto:**  **Incluido en el PACU:**

**Condiciones de Pago:** \* Contado  \* Credito

**No. Expediente de Honducompras:**  **No. Solicitud:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:**

**Solicitado por:**  **Cargo:**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	Mezcladora para concreto 1/2 bolsa marca CIPSA modelo mix, fabricada en acero de alta resistencia, olla de polietileno, capacidad de mezcla, con capacidad de media bolsa, altura 1,765mm, llantas y motor electrico 3/4 hp. Garantía de seis meses sin limite de horas.	1	L. 22,000.00	L. 22,000.00
		***ULTIMA LINEA***			
<b>Nota:</b>				<b>Suma</b>	<b>L. 22,000.00</b>
				<b>Descuento</b>	<b>L. 4,600.00</b>
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 17,400.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 2,610.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 20,010.00</b>

**Cantidad en Letras:**

**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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colaboratorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

*Jose Humberto Zuniga Ramos*  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: CONTABILIDAD  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-002-2020

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

Proveedor: **SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS** RTN: **07041985018750**

Programa o Proyecto: **PROGRAMA DE SEMILLAS** Incluido en el PACC:  SI  \*  No

Condiciones de Pago: \* Contad.  \* Credito  Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-007-2020** No. Solicitud: **DICTA-PNS-70-2020**

Instrucciones de Entrega: **Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, edificio DICTA, area de la Planta de Semillas DICTA.**

Concepto de Compra: **Construcción de 2 engranajes de H/C para la maquina desgranadora de semilla de maiz que se encuentra en la Planta Procesadora de Semillas de DICTA Tegucigalpa**

Solicitado por: **SAMUEL IZAGUIRRE** Cargo: **JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	UND	CONSTRUCCIÓN DE ENGRANAJES DE H/C PARA MAQUINARIA DE DESGRANE	2	L. 3,500.00	L. 7,000.00	
		***ULTIMA LINEA***				
Nota:					Suma	L. 7,000.00
					Descuento	L. 0.00
					Sub Total	L. 7,000.00
					I.S.V.	L. 1,050.00
					Total	L. 8,050.00

Cantidad en Letras: **\*\*\*OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100\*\*\***

Condiciones:

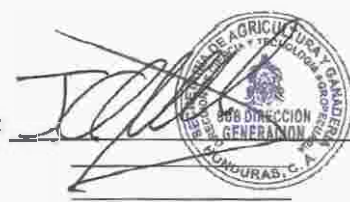
- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borradores, 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 confirmación y presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. NO. 49 de la LCE dará defecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: **Jose Humberto Zuniga Ramos**  
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: CONTABILIDAD  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-003-2020

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

Proveedor: **ACCESORIOS PARA VAPOR S. DE R.L** RTN: **05019002062392**

Programa o Proyecto: **PROGRAMA DE SEMILLAS** Incluido en el PACO  Si  No

Condiciones de Pago: \* Contad  \* Credito  Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-006-2020** No. Solicitud : **DICTA-PNS-71-2020**

Instrucciones de Entrega: **Col. Loma Linda Norte, Norte, Norte, Norte, Norte, Norte, P, edificio DICTA, area de la Planta de Semillas DICTA/P edificio Norte**

Concepto de Compra: **Compra de 2 quemadores para los silos secadores de semillas que se encuentran en la Planta de Semillas de DICTA.**

Solicitado por: **SAMUEL IZAGUIRRE** Cargo: **JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	QUEMADORES MARCA BECKETT RANGO 3-4GPH, MODELO AF-DE .40 A 3.00 PARA DIESEL DE 9" 120 VOLTIOS CAÑON CORTO	2	L. 19,500.00	L. 39,000.00
		***ULTIMA LINEA***			
Nota:				Suma	L. 39,000.00
				Descuento	L. 0.00
				Sub Total	L. 39,000.00
				I.S.V.	L. 5,850.00
				Total	L. 44,850.00

Cantidad en Letras: **\*\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100\*\*\***

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 Instrucciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmar la presentación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la ICE dará derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: Jose Humberto Zuniga Ramos  
Compras DICTA



APROBADO POR: [Signature]



Original: CONTABILIDAD  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-004-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26.07.2020

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA CLIPS** RTN: **08019015758266**

**Programa o Proyecto:** **PROGRAMA DE SEMILLAS** Incluido en el PACC:  Si  \*  No

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

**No. Expediente de Honducompras:** **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-005-2020** No. Solicitud: **DICTA-PNS-72-2020**

**Instrucciones de Entrega:** Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, edificio DICTA, area de ALMACEN .

**Concepto de Compra:** Compra de papel higienico paa ser utilizado por el personal de la planta 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	FARDOS	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS DE 24 ROLLOS MARCA NUBEX	36	L. 226.00	L. 8,136.00
		***ULTIMA LINEA***			
<b>Nota:</b>				<b>Suma</b>	<b>L. 8,136.00</b>
				<b>Descuento</b>	<b>L. 0.00</b>
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 8,136.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 1,220.40</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 9,356.40</b>

**Cantidad en Letras:** \*\*\*NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 40/100\*\*\*

Condiciones:

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



ELABORADO POR: *[Signature]*  
 Jose Humberto Zuniga Ramos  
 Compras DICTA



APROBADO POR: *[Signature]*

Original: CONTABILIDAD  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, bloque "B", sector 4, casa N°1  
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
 ventas@distribuidoraclips.hn  
 R.T.N.: 08019015758266

CONTADO

CREDITO

CAI: B6FB63-BA62BE-7149B0-05DD51-E4F86F-5E

Fecha Limite de Emisión: 12/08/2020

Rango Autorizado:

**FACTURA** N° 000-001-01-00005104

000-001-01-00004101 al 000-001-01-00005300

Cliente:	DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA	DIA	MES	AÑO
Dirección:		04	03	20
R.T.N.:	08019995392161	Tel.:		
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro Exonerado:				
No. de Registro de la SAG:				

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
36	FARDO DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 24 ROLLOS NUBEX	226.00		8,136.00

Cantidad en letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100

Imp.Y Pap. Rodríguez Merlo S. de R.L. Tel.:2220-0598, R.T.N. 08019006016675, Certificado:9231-15-10500-150  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"  
 Original Cliente, Copia1:Obligado Tributario, Emisor, 2da. Copia Archivo



RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,136.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	1,220.40
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>9,356.40</b>

11-401-017850-0

DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA  
EDIFICIO DICTA COLONIA LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939801

TEGUCIGALPA, F.M.

28-02-2020

Lugar y Fecha

.....DISTRIBUIDORA CLIPS:.....

\*8,136.00\*

Páguese a la orden de


DICTA 8,136 Lps. 00\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)





⑆01401079⑆00114010178500⑆76939801

RR Domeleuy de Honduras, S.A. de C.V.



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-005-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26.02.2020

**Proveedor:** **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.** RTN: **08019013603298**

**Programa o Proyecto:** **PROGRAMA DE SEMILLAS** Includo en el PACC:  Si  \*  No

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

**No. Expediente de Honducompras:** **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-008-2020** No. Solicitud: **DICTA-PS-49-2020**

**Instrucciones de Entrega:** Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, edificio DICTA, area de ALMACEN .

**Concepto de Compra:** Compra de material de limpieza para ser utilizado en la planta 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	BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 9KG	5	L. 225.00	L. 1,125.00	
2	UNIDADES	PASTES PARA LAVAR LOZA (ESPONJA Y FIBRA)	18	L. 11.50	L. 207.00	
3	UNIDADES	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	30	L. 32.75	L. 982.50	
4	UNIDADES	PALOS PARA TRAPEADOR CON RESORTE PLASTICO	6	L. 33.00	L. 198.00	
5	ROLLOS	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA T/PAPELERA (50 UNID X ROLLO)	6	L. 17.50	L. 105.00	
6	UNIDADES	RECOGEDORES DE BASURA DE PLASICO CON MANGO DE MADERA	30	L. 19.50	L. 585.00	
7	UNIDADES	DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY 400ML, GLADE	24	L. 62.00	L. 1,488.00	
8	UNIDADES	PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIO	15	L. 9.50	L. 142.50	
***ULTIMA LINEA***						
<b>Nota:</b>					<b>Suma</b>	<b>L. 4,833.00</b>
					<b>Descuento</b>	<b>L. 0.00</b>
					<b>Sub Total</b>	<b>L. 4,833.00</b>
					<b>I.S.V.</b>	<b>L. 724.95</b>
					<b>Total</b>	<b>L. 5,557.95</b>

**Cantidad en Letras:** \*\*\*CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 95/100\*\*\*

**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 Colosorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: *[Firma]*

Jose Humberto Zuniga Ramos  
Compras DICTA



APROBADO POR: *[Firma]*



Original: CONTABILIDAD

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**  
 RTN: 08019013603298  
 CAI: 8CE1B4-6B3E8B-0249B9-97FA37-60FC18-25  
 Fecha Limite de emisión: 28 / 11 / 2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002750

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na  
 calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.  
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489  
 Email: genesis2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y  
 Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo  
 para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías  
 en general de licito comercio

**N° 000-001-01-00002301**

**CONTADO X CRÉDITO**

Fecha **03/03/2020**

CLIENTE: **DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA**  
 RTN/CLIENTE: **08019995392161** O/C N°  
 DIRECCIÓN: **Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, edificio DICTA, area de ALMACÉN**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSAS DE 9KG.	5		L 225.00	L 1,125.00
	UNIDADES DE PASTES PARA LAVAR LOZA (ESPONJA Y FIBRA)	18		L 11.50	L 207.00
	ESCOBAS PLASTICA CERDA LARGA	30		L 32.75	L 982.50
	PALOS PARA TRAPEADOR CON RESORTE PLASTICO	6		L 33.00	L 198.00
	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA T/PAPELERA (50 UNID x ROLLO)	6		L 17.50	L 105.00
	RECOGEDORES DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	30		L 19.50	L 585.00
	DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY 400ML, GLADE	24		L 62.00	L 1,488.00
	PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIO	15		L 9.50	L 142.50

**SON L. CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 95/100 LEMPIRAS**

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	4,833.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	4,833.00
15% Impto. S/V L.	724.95
Importe Exonerado L.	-
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5,557.95</b>

Recibí conforme

Nombre

Firma y Sello



INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-19-10500-168 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939800

TEGUCIGALPA, P.M.

28-02-2020

Lugar y Fecha

.....COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.....

\*4,833.00\*

Páguese a la orden de

DICTA 48334.00\*

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



⑆01401079⑆00114010178500⑆76939800

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 76939800

BANCO DE OCCIDENTE  
11-401-017850-0

FECHA: 28 de Febrero del 2020

BENEFICIARIO \*\*COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L. \*\*\*\*\*4,833.00

LA SUMA DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Eduardo Alex Galo  
0810 1997 00158  
04-03-2020

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.MD-008-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA PROCEDADORA DE SEMILLA , SEGUN MEMO NO.DICTA PS-049-2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		4,833.00
5.1.01.03.01.01.39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,557.95	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		724.95



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-006-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 26-02-2020

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA CLIPS** **RTN:** **08019015758266**

**Programa o Proyecto:** **PROGRAMA DE SEMILLAS** **Incluido en el PACC:**  Si  \*  No

**Condiciones de Pago:** \* Contad.  \* Credito  **Plazo de pago:**

**No. Expediente de Honducompras:** **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-009-2020** **No. Solicitud :** **DICTA-PS-49-2020**

**Instrucciones de Entrega:** Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, edificio DICTA, area de ALMACEN .

**Concepto de Compra:** Compra de material de limpieza para ser utilizado en la planta 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	GALONES	DESINFECTANTE	6	L. 44.00	L. 264.00
2	UNIDADES	MECHAS DE TRAPEADOR #20	6	L. 44.95	L. 269.70
3	ROLLOS	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE 50 UNIDADES	10	L. 27.98	L. 279.80
4	GALONES	JABON LIQUIDO PARA DESINFECTAR LAS MANOS	2	L. 70.00	L. 140.00
***ULTIMA LINEA***					

<b>Nota:</b>	<b>Suma</b>	<b>L. 953.50</b>
	<b>Descuento</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>L. 953.50</b>
	<b>I.S.V.</b>	<b>L. 143.03</b>
	<b>Total</b>	<b>L. 1,096.53</b>

**Cantidad en Letras:** **\*\*\*UN MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 53/100\*\*\***

**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 Colutorias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



**ELABORADO POR:** *[Signature]*  
**Jose Humberto Zuriga Ramos**  
**Compras DICTA**



**APROBADO POR:** *[Signature]*



Original: CONTABILIDAD  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, bloque "B", sector 4, casa N°1  
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
 ventas@distribuidoraclips.hn  
 R.T.N.: 08019015758266

CONTADO

CREDITO

CAI: B6FB63-BA62BE-7149B0-05DD51-E4F86F-5E

Fecha Limite de Emisión: 12/08/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00004101 al 000-001-01-00005300

**FACTURA** N° 000-001-01-00005103

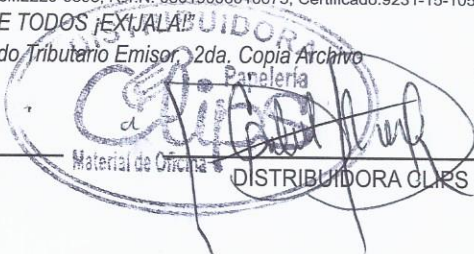
Cliente: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA	DIA	MES	AÑO
Dirección:	04	03	20
R.T.N.: 08019995392181	Tel.:		
No. de Orden de Compra Exenta:			
No. de Constancia de Registro Exonerado:			
No. de Registro de la SAG:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
5	GALÓN DE DESINFECTANTE	44.00		220.00
5	MECHA P/TRAPEADOR #20	44.95		224.75
10	ROLLO DE BOLSA P/BASURA 50 UNDS	27.98		279.80
2	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO P/MANOS	70.00		140.00

Cantidad en letras: UN MIL NOVENTA Y SEIS CON 59/100

Imp. Y Pap. Rodríguez Merlo S. de R.L. Tel.: 2220-0598, R.T.N.: 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!"  
 Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Archivo



RECIBI CONFORME

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	953.50
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	143.03
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,096.53</b>

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939804

TEGUCIGALPA, F.M.

28-02-2020

Lugar y Fecha

.....DISTRIBUIDORA CLIPS.....

\*953.50\*

Páguese a la orden de

DICTA 953 Lps 50\*

Lempiras

Cantidad en letras

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

  
Firma(s)


⑆01401079⑆00114010178500⑆76939804

RR Donnelly y de Honduras, S.A. de C.V.



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 CATALOGO ELECTRONICO - DICTA**  
**CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020**

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-052-2020	81	9068-1-1-0224-2020	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	Compra de 800 botellones de agua para consumos del personal de DICTA durante los primeros 6 meses	12/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=216424">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=216424</a>	L. 20,000.00
2	DICTA-RCO-020-2020	95	9068-1-1-0225-2020	08019008165911	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	Compra de 4 llantas para vehiculo con placa N-10881	12/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=217216">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=217216</a>	9,770.40
3	RH-029/2020	94	9068-1-1-0226-2020	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	Compra de carpetas para la unidad de Recursos Humanos	13/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=217513">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=217513</a>	L. 718.75
4	UAC-8-2020	118	9068-1-1-0227-2020	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218899">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218899</a>	L. 1,678.29
5	UAC-8-2021	120	9068-1-1-0228-2020	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218910">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218910</a>	L. 42,919.48
6	UAC-8-2022	123	9068-1-1-0229-2020	08019995390633	CASH BUSINESS S DE RL	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218921">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218921</a>	L. 24,554.64
7	UAC-8-2020	126	9068-1-1-0230-2020	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218932">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218932</a>	L. 5,735.05
8	UAC-8-2021	131	9068-1-1-0232-2020	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218965">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218965</a>	L. 3,525.29
<b>VAN</b>									<b>L. 99,131.50</b>

DICTA  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
**5 MAR 2020**  
 RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES CATALOGO ELECTRONICO - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020

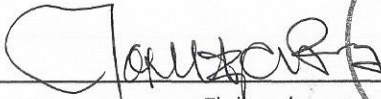
No	No. Solicitud de la Compra	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTH de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondocompras	Monto
<b>VIENEN</b>									<b>L. 99,131.50</b>
9	UAC-8-2022	132/133	9068-1-1-0234-2020	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219075">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219075</a>	L. 14,768.07
10	UAC-8-2023	128/129	9068-1-1-0236-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219163">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219163</a>	L. 43,739.97
11	UAC-8-2020	134	9068-1-1-0237-2020	08019995290621	DISPROA S. DE R.L.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219209">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219209</a>	L. 1,017.08
12	RH-079/2020	135	9068-1-1-0239-2020	08019003239756	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	Compra de UPS para proteccion de computadoras de la la Unidad de RRHH	19/02/2020	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219240">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219240</a>	L. 3,763.95
13	UAC-8-2020	121	9068-1-1-0240-2020	08019995383067	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	20/02/2020	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219504">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219504</a>	L. 3,320.00
<b>VAN</b>									<b>L. 165,740.57</b>




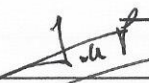
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)


**COMPRAS MENORES CATALOGO ELECTRONICO - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020**

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
<b>VIENEN</b>									<b>L. 165,740.57</b>
14	DICTA-PNS-62-2020	122	9068-1-1-0241-2020	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	Compra de agua purificada para ser utilizada por el personal de la planta semillas	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219594">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219594</a>	L. 15,000.00
15	DICTA-PS-73-2020	125	9068-1-1-0242-2020	08019995383067	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	Pedido de productos para ser utilizados en la atención a productores y reuniones en la planta de semillas	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219603">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219603</a>	L. 747.00
16	DICTA-PNS-48-2020	76939790	9068-1-1-0243-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Papel Bond para ser utilizado en el Programa Nacional de Semilla	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219614">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219614</a>	L. 7,047.78
17	DICTA-PS-73-2020	76939789	9068-1-1-0244-2020	50299950013555	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Pedido de productos para ser utilizados en la atención a productores y reuniones en la planta de semillas	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219625">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219625</a>	L. 4,589.47
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>									<b>L. 193,124.82</b>

  
Elaborado por:  
**José Humberto Zuniga**  
Encargado Compras DICTA



  
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 CATALOGO ELECTRONICO - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020

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-052-2020	81	9068-1-1-0224-2020	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	Compra de 800 botellones de agua para consumos del personal de DICTA durante los primeros 6 meses	12/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=216424">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=216424</a>	L. 20,000.00
2	DICTA-RCO-020-2020	95	9068-1-1-0225-2020	08019008165911	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	Compra de 4 llantas para vehiculo con placa N-10881	12/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=217216">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=217216</a>	9,770.40
3	RH-029/2020	94	9068-1-1-0226-2020	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	Compra de carpetas para la unidad de Recursos Humanos	13/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=217513">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=217513</a>	L. 718.75
4	UAC-8-2020	118	9068-1-1-0227-2020	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218899">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218899</a>	L. 1,678.29
5	UAC-8-2021	120	9068-1-1-0228-2020	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218910">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218910</a>	L. 42,919.48
6	UAC-8-2022	123	9068-1-1-0229-2020	08019995390633	CASH BUSINESS S DE RL	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218921">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218921</a>	L. 24,554.64
7	UAC-8-2020	126	9068-1-1-0230-2020	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218932">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218932</a>	L. 5,735.05
8	UAC-8-2021	131	9068-1-1-0232-2020	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218965">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=218965</a>	L. 3,525.29
<b>VAN</b>									<b>L. 99,131.50</b>

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATALOGO ELECTRONICO - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020**

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
<b>VIENEN</b>									<b>L. 99,131.50</b>
9	UAC-8-2022	132/133	9068-1-1-0234-2020	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219075">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219075</a>	L. 14,768.07
10	UAC-8-2023	128/129	9068-1-1-0236-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219163">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219163</a>	L. 43,739.97
11	UAC-8-2020	134	9068-1-1-0237-2020	08019995290621	DISPROA S. DE R.L.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219209">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219209</a>	L. 1,017.08
12	RH-079/2020	135	9068-1-1-0239-2020	08019003239756	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	Compra de UPS para proteccion de computadoras de la la Unidad de RRHH	19/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219240">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219240</a>	L. 3,763.95
13	UAC-8-2020	121	9068-1-1-0240-2020	08019995383067	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	Pedido de materiales para el almacen central que seran distribuidos y utilizados en DICTA central y Departamentales	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219504">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219504</a>	L. 3,320.00
<b>VAN</b>									<b>L. 165,740.57</b>



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATALOGO ELECTRONICO - DICTA  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020**

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
<b>VIENEN</b>									<b>L. 165,740.57</b>
14	DICTA-PNS-62-2020	122	9068-1-1-0241-2020	08019014639780	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	Compra de agua purificada para ser utilizada por el personal de la planta semillas	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219594">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219594</a>	L. 15,000.00
15	DICTA-PS-73-2020	125	9068-1-1-0242-2020	08019995383067	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	Pedido de productos para ser utilizados en la atención a productores y reuniones en la planta de semillas	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219603">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219603</a>	L. 747.00
16	DICTA-PNS-48-2020	76939790	9068-1-1-0243-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Papel Bond para ser utilizado en el Programa Nacional de Semilla	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219614">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219614</a>	L. 7,047.78
17	DICTA-PS-73-2020	76939789	9068-1-1-0244-2020	50299950013555	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Pedido de productos para ser utilizados en la atención a productores y reuniones en la planta de semillas	20/02/2020	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219625">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=219625</a>	L. 4,589.47
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>									<b>L. 193,124.82</b>

Elaborado por:  
**José Humberto Zuniga**  
Encargado Compras DICTA

Revisado por:  
**Gabriela Bodden**  
Jefe de Administración y Finanzas

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0234-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria**

**Unidad Ejecutora 01**

19/02/2020

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	<b>Productos de Papel y Carton</b>							73.60
	1	2	Paquete	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staff Office - Modelo: PAP-621/4 pulgadas  Impuesto Sobre Ventas	32.00	64.00	9.60	
31110	<b>Productos alimenticios y bebidas</b>							13,880.50
	1	10	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	172.45	1,724.50		
	2	150	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530  Impuesto Sobre Ventas	68.97	10,345.50	1,810.50	
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>							813.97
	1	25	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819	15.60	390.00		
	2	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070995537	67.40	134.80		
	3	30	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57884 /2X40  Impuesto Sobre Ventas	6.10	183.00	106.17	
catorce mil setecientos sesenta y ocho con 07/100								

Observaciones: MEMORANDO UAC-8-2020	
Gran Total LPS	14,768.07

**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: Jose Humberto Zuniga  
Auxiliar Administrativo DICTA 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: EGARCIA15

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/02/2020 13:21:40

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/02/2020</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0141</u> Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso	<u>00132</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019998391040								
		Código	00007								
		Cuenta	909777201								
		Importe	12,070.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación		9068-1-1-0234-2020									
Fecha de Recepción <u>24/02/2020</u>		Fecha de Vencimiento <u>24/02/20</u>	Proceso de Compra No <u>0234</u>								
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,880.50	0.00	0.00	
SON: <u>TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	13,880.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,810.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,070.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO ORDEN DE COMPRA 906-1-1-0234-2020 PARA ADQUIRIR 10 KILOGRAMO DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON, Y 150 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN DICTA CENTRAL Y LAS DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-8-2020						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								01410011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL. AGROPEC. FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EGARCIA15</u>			Aprobado por: <u>BSIERRA10</u>			Firmado por: <u>GBODDEN6</u>					
Eduar Omar Garcia Colindres			Blanca Miriam Sierra Andino			Gabriela Cristina Bodden Ponce					
Fecha y hora: <u>24/02/2020 15:46:45</u>			Fecha y hora: <u>25/02/2020 09:03:06</u>			Fecha y hora: <u>25/02/2020 11:52:21</u>					



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/02/2020 13:22:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/02/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		<b>Precompromiso</b>	00133
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA 01		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	771.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9068-1-1-0234-2020

Número de Documento: 0234

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2020

Fecha de Vencimiento: 24/02/20

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

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

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	73.60	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	813.97	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 57/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	887.57	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	115.77	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	771.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0234-2020 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN DICHA CENTRAL Y LAS DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-8-2020

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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:** GBODDEN6  
GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE

**Fecha y hora:** 24/02/2020 15:57:44

**Fecha y hora:** 25/02/2020 09:03:29

**Fecha y hora:** 25/02/2020 11:52:21





**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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

Día	Mes	Año
24	Febrero	2020

**FACTURA N.º 000-001-01-00033640**

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: **9068-1-1-0234-2020**

R.T.N.: **08019995392161**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Pquete	Rollo de cinta para sumadora paquete 6 unidades	L. 32.00	L. 64.00
10	Kilogramo	Lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90 KG	L. 172.45	L. 1,724.50
150	Bolsa	Café expresso americano bolsa de 12 Oz	L. 68.97	L. 10,345.50
25	Unidad	Masking tape de 2 x hasta 40 yardas de largo	L. 15.60	L. 390.00
2	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hata 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades	L. 67.40	L. 134.80
30	Unidad	Cinta duck tape café de 2 x hasta 40 yardas de largo para sellar	L. 6.10	L. 183.00

Son: **\* Catorce Mil Setecientos Sesenta y Ocho Lempiras con 07/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	12,841.80
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,841.80
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,926.27
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	14,768.07



*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. RTN: 0501999907278 TEL: 2258-4541/4551/4561 TELEFAX: 2258-4571 TELECOMUNICACION S.A. B. N.º 2231-14-10900-50



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0236-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  
Unidad Ejecutora 01  
19/02/2020**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GDDOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA ND.3	Tel.:	2228-7918

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			33,582.65
	1	5	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	154.70	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	599.00	
	3	70	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94	5,455.80	
	4	300	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.74	17,922.00	
	5	70	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44	5,070.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 Impuesto Sobre Ventas		4,380.35	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			10,157.32
	1	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	268.20	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTÉR - Modelo: EA-0900-40G BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	46.44	
	3	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	25.98	

4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	161.00	
5	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	6,732.00	
6	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	179.76	
7	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 * BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	1,031.00	
8	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	268.20	
9	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	76.80	
10	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 RESALTADRES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	187.00	
					Impuesto Sobre Ventas	1,180.94
cuarenta y tres mil setecientos treinta y nueve con 97/100						
Observaciones: MEMORANDO UAC-8-2020						
Gran Total LPS					43,739.97	

**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: Jose Humberto Zuniga  
Auxiliar Administrativo DICTA Tel. 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 FO1 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.*



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

Factura : 000-001-01-00013298 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 05/03/2020

Cliente DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA -(00234)

Dirección UNIDAD EJECUTORA

Teléfono 2239-3390 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019995392161

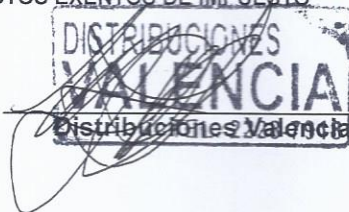
Orden No. 9068-1-1- 0236-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
25	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	1,031.00 *
5	00090285	PAQUETE	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio 100 unidades alta calidad	0.00	30.9400	154.70
70	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	77.9400	5,455.80
300	00090271	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	59.7400	17,922.00
50	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo alta calidad	0.00	3.7400	187.00
20	00080825	CAJA	Clips estandar peq. 100 u alta calidad	0.00	3.8400	76.80
30	00080121	CAJA	Clips jumbo 100 u alta calidad	0.00	8.9400	268.20
4	00070043	CAJA	Marcador permanente c/negro punta gruesa 12 unidades alta calidad	0.00	44.9400	179.76
300	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro t/carta alta calidad	0.00	22.4400	6,732.00
25	00110034	UNIDAD	Masking tape 3/4 alta calidad	0.00	6.4400	161.00
2	00080055	PAQUETE	Borrador para lapiz grafito 12 u alta calidad	0.00	12.9900	25.98 *
6	00040169	UNIDAD	Borrador p/pizarra acrilica alta calidad	0.00	7.7400	46.44 *
30	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40g alta calidad	0.00	8.9400	268.20

\*\*\* cuarenta y tres mil setecientos treinta y nueve con noventa y siete centavos de lempiras \*\*\*

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

*Wilman Danilo Morales Zelaya*  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	37,075.26
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	1,103.42
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,561.29
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>43,739.97</b>

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 Distributions 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 debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto 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.





TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013298 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 05/03/2020

Cliente DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA -(00234)

Dirección UNIDAD EJECUTORA

Teléfono 2239-3390 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019995392161

Orden No. 9068-1-1- 0236-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
70	00090101	RESMA	Papel bond base 20 t/oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	72.4400	5,070.80
100	00090288	UNIDAD	Libreta de taquigrafia 70h alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	5.9900	599.00

\*\*\* cuarenta y tres mil setecientos treinta y nueve con noventa y siete centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	37,075.26
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	1,103.42
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,561.29
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>43,739.97</b>

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 incumplimneto 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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0237-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria**

**Unidad Ejecutora 01**

19/02/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			344.33	
	1	70	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.25	157.50		
	2	16	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1000028 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 Impuesto Sobre Ventas	10.20	163.20	23.63	
33100	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 Impuesto Sobre Ventas	58.50	585.00	672.75	
un mil diecisiete con 08/100								
Observaciones: MEMORANDO UAC-8-2020								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,017.08</b>	

**NOTA:** Lds 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: Jose Humberto Zuniga  
 Auxiliar Administrativo DICTA Tel. 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.*



**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tilcoarque, entre Lasiz y CC Plaza M  
 Email: disprosbodega@hotmail.com  
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019595290621  
 CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEEF63-18

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00771692

**Cliente:**  
 DICTA  
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 AGROPECUARIA  
 Tel.: 2232-6745 EXT 304  
 RTN: 08019595392161  
 Código cte.: 1346

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 28 de Febrero 2020	<b>Vencimiento:</b> 29 de Marzo 2020
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000029	Tape transparente de 3/4x27 peq. Abro	70.00	2.2500	157.50
2627	Caja de lapiz grafito Tiny Line 12x1***	16.00	10.2000	163.20
101BOLL	Paq.Bolsa Manila Tamaño Legal 50x1	10.00	58.5000	585.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776500  
 Fecha Limite de Emision 17/10/2020  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

96.00	Importe L.	905.70
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	163.20
	Importe Gravado 15% L.	742.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	111.37
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tels. 2233-2036, 2234-4445, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-5377

**TOTAL Lps. 1,017.08**

UN MIL DIEZ Y SIETE LPS. 08/100

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0239-20 20**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria**

**Unidad Ejecutora 01**

19/02/2020

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
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,091.00	3,273.00	3,763.95
tres mil setecientos sesenta y tres con 95/100							
Observaciones: MEMORANDO RH-079/2020							
Gran Total LPS							3,763.95

**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

*María F. Ramirez*



*Liba T*



*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.*





FACTURA: 000-001-01-00058727

Fecha: 26/02/2020

Cliente: 2417 RTN: 0801-9995-39216-1

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 27/03/2020

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

N° Orden: 9068-1-1-0239-2

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios, contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9

Fecha límite de emisión: 02/07/2020

Rango: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00064500

replegal@yellow-technologies.com

N° DC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
5L-801UL	UPS FORZA SMART 800VA/480 WATTS 6 SALIDAS	3	1,091.00	0.00	3,273.00

Total en Letras:

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 3,273.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 490.95

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 3,763.95

Firma y Sello cliente



*Avy Meza*

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Página 1 de 1



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0240-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria**

**Unidad Ejecutora 01**

20/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	80	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> * AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	41.50	3,320.00	3,320.00
tres mil trescientos veinte con 00/100							
Observaciones: MEMORANDO UAC-8-2020							
Gran Total LPS							3,320.00

**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: Jose Humberto Zuniga  
Auxiliar Administrativo DICTA Tel. 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.



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00634718  
Account #: 161  
Page: 1 of 1  
Fecha: 02/03/2020  
Hora: 05:14:04 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
AGROPECUARIA  
UNIDAD EJECUTORA 01  
2239-3390

Enviar a: ENTRA COL. LOMA LINDA NORTE ,AVE LA  
FAO,  
TEGUCIGALPA

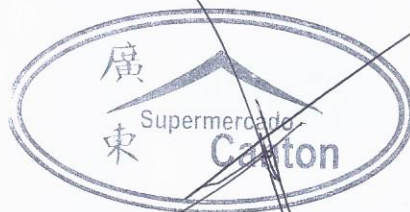
CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9068-1-1-0240-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	80	L. 41.50	L. 3,320.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Tres Mil Trescientos Veinte Lempiras Con Cero  
Centavos

Monto Exento: L. 3,320.00  
Monto Gravado 15%: L. 0.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 3,320.00  
ISV 15%: L. 0.00  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 3,320.00  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0241-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  
Unidad Ejecutora 01  
20/02/2020**

Proveedor:   
Dirección:


R.T.N.:   
Tel.:


Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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	15,000.00	15,000.00
quince mil con 00/100							
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PNS-62-2020							
Gran Total LPS							15,000.00

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

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

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

*Maria F. Ramirez*  


*[Signature]*  


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





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

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

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

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
24	02	2020

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
600	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		15000.00
	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.	15000.00
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>Quince mil lempiras exactos.</u>	Importe Gravado 18% L.	
	Isv 15% L.	
	Isv 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 16/10/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Total A Pagar L.	15000.00

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° 015946**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0242-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria**

**Unidad Ejecutora 01**

20/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	18	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113  Impuesto Sobre Ventas	41.50	747.00	747.00
setecientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PS-73-2020							
Gran Total LPS							747.00

**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: Jose Humberto Zuniga  
Auxiliar Administrativo DICTA Tel. 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.*



RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
 AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
 HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
 2237-5956

Factura #: 000-001-01-00631874  
 Account #: 161  
 Page: 1 of 1  
 Fecha: 20/02/2020  
 Hora: 05:05:57 p.m.  
 Usuario: ELIAS

Cliente: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 AGROPECUARIA  
 UNIDAD EJECUTORA 01  
 2239-3390

Enviar a: ENTRA COL. LOMA LINDA NORTE ,AVE LA  
 FAO,  
 TEGUCIGALPA

CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9068-1-1-0242-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	18	L. 41.50	L. 747.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
 SUPERMERCADO CANTON  
 RTN: 08019995383067  
 La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
 Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
 Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras Con Cero  
 Centavos

Monto Exento:	L. 747.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L. 747.00</b>
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 747.00</b>
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0243-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  
Unidad Ejecutora 01  
20/02/2020**

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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			7,047.78	
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	77.94	389.70		
	2	90	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	59.74	5,376.60		
	3	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	72.44	362.20		
				Impuesto Sobre Ventas		919.28		
siete mil cuarenta y siete con 78/100								
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PNS-48-2020								
Gran Total LPS							7,047.78	

**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: Jose Humberto Zuniga  
Auxiliar Administrativo DICTA Tel. 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.*



TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8  
Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

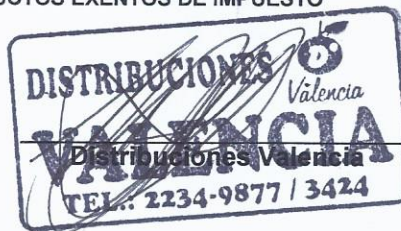
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00013189** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **22/02/2020**  
 Cliente **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA -(00234)**  
 Dirección **UNIDAD EJECUTORA**  
 Teléfono **2239-3390** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **Rtn. :08019995392161** Orden No. **9068-1-1-0243-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
5	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	77.9400	389.70
90	00090271	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	59.7400	5,376.60
5	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad <b>***** ULTIMA LINEA *****</b>	0.00	72.4400	362.20

\*\*\* siete mil cuarenta y siete con setenta y ocho centavos de lempiras \*\*\*

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



\_\_\_\_\_  
Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	6,128.50
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	919.28
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>7,047.78</b>

**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 Distributions 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 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. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939790

TEGUCIGALPA, F.M.

25-02-2020

Lugar y Fecha

.....DISTRIBUCIONES VALENCIA.....

\*7,047.78\*

Páguese a la orden de

DICTA 7,047 Lps 78

Lempiras

Cantidad en letras



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



Firma(s)



⑆01401079⑆00114010178500⑆76939790

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9068-1-1-0244-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  
Unidad Ejecutora 01  
20/02/2020**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua	Tel.: 2225-2896

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	12	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA  Impuesto Sobre Ventas	332.57	3,990.84    598.63	4,589.47
cuatro mil quinientos ochenta y nueve con 47/100							
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PS-73-2020							
Gran Total LPS							4,589.47

**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: José Humberto Zuniga  
Auxiliar Administrativo DICTA Tel. 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.*

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939789

TEGUCIGALPA, F.M.

25-02-2020

Lugar y Fecha

.....:YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.:.....

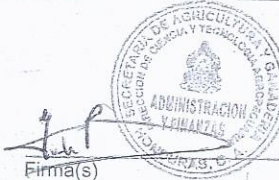
\*3,990.84\*

Páguese a la orden de

DICTA 3,990.84

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01401079⑆00⑆114010178500⑆76939789

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 76939789

BANCO DE OCCIDENTE  
11-401-017850-0

FECHA: 25 de Febrero del 2020

BENEFICIARIO \*\*YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. \*\*

L. \*\*\*\*\*3,990.84

LA SUMA DE TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 84/100

*[Handwritten signature]*  
24 Febrero 2020

PAGO SEGUN ORDEN NO.0244 POR SUMINISTRO DE 12 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION A PRODUCTORES QUE LLEGAN A LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA , SEGUN MEMO NO.DICTA-PS-073-2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		3,990.84
5.1.01.03.01.01.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,589.47	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		598.63



**Fecha:** 26 de febrero de 2020

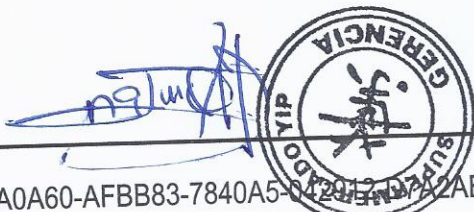
**Cliente:** DIRECCIÓN DE CIENCIA Y  
 TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

**R.T.N.:** 08019995392161

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO O/C#9068-1-1-0244-2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	332.57	3,990.84
<b>CAI:</b> CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-DPA2AE-0F <b>FACTURA N° 000-002-01-00019505</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 3,990.84 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 3,990.84 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 598.63 18% I.S.V. L. -	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	<b>TOTAL L.</b> 4,589.47



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

**Son:**     \*\*\*Cuatro mil quinientos ochenta y nueve Lempiras con 47 centavos    

*Firma*