



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

5. COMPRAS

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

Tegucigalpa MDC, 31 de Marzo 2020.



Lcda. Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Reporte COMPRAS DICTA
Mes de MARZO de 2020

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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS



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 MARZO DEL 2020

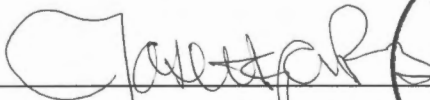
No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
1	Dicta UAF-128-2020	Dicta Fuente 11-CM-MD-016-2020	SIAFI	Dicta Fuente 11-CM-011-2020	08011973044348	INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DICTA CENTRAL	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAArGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAAIAAAADAAAAXAAAAAQAAAEMAAABNAAAAAQAAAE0AAABEAAAAAQAAADAAAAxAAAAngAAAC0AAAAyAAAAMAAADIAAAAwAAAA-eEpP4WJwrss%3d	L.	242,738.00
2	Dicta UAF-128-2020	Dicta Fuente 11-CM-MD-018-2020	SIAFI	Dicta Fuente 11-CM-012-2020	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DICTA SANTA BARBARA	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAArGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAAIAAAADAAAAXAAAAAQAAAEMAAABNAAAAAQAAAE0AAABEAAAAAQAAADAAAAxAAAAOAAAC0AAAAyAAAAMAAADIAAAAwAAAA-%2fdTQJYQ5aRY%3d	L.	75,646.00
3	Dicta UAF-128-2020	Dicta Fuente 11-CM-MD-006-2020	SIAFI	Dicta Fuente 11-CM-013-2020	01019016858840	INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA VALLE DE LEAN	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmWAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAArGAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAAIAAAADAAAAXAAAAAQAAAEMAAABNAAAAAQAAAE0AAABEAAAAAQAAADAAAAwAAAAngAAAC0AAAAyAAAAMAAADIAAAAwAAAA-yUiBXuwpI8M%3d	L.	53,123.00

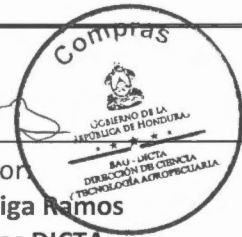
No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
4	REG OLANCHITO-001-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-020-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-MD-014-2020	18079016871603	TEXACO OLANCHITO S. DE R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA OLANCHITO	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAxAAAAALQAAAEMAAABNAAAAALQAAAE0AAABEAAAAALQAAA DAAAAAyAAAAAMAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-G9fZ%2bcuJYjs%3d	L.	54,528.30
5	DICTA UAF-128-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-017-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-015-2020	05019013579142	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CORTES	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAxAAAAALQAAAEMAAABNAAAAALQAAAE0AAABEAAAAALQAAA DAAAAAxAAAAANwAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-e4lc149lqCk%3d	L.	70,877.90
6	DICTA COPAN-023-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-019-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-016-2020	04019013596969	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COPAN Y OCOTEPEQUE	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAxAAAAALQAAAEMAAABNAAAAALQAAAE0AAABEAAAAALQAAA DAAAAAxAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-MFJdGGf8f1s%3d	L.	54,202.48
7	DICTA UAF-93-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-004-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-017-2020	08251982001318	SERVIFRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DICTA CENTRAL	10/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAxAAAAALQAAAEMAAABNAAAAALQAAAE0AAABEAAAAALQAAA DAAAAAwAAAAANAAAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-n9j8cp%2bPKL8%3d	L.	104,000.00
8	DICTA UAF-92-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-021-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-008-2020	08019998384037	INDUSTRIAS MAKNUDO	TERMOS PARA SER ENTREGADOS EL DIA DEL PADRE	10/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAARgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAxAAAAALQAAAEMAAABNAAAAALQAAAE0AAABEAAAAALQAAA DAAAAAyAAAAAMQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-aAc%2f1GF2f50%3d	L.	9,214.95

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondurcompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Hondurcompras	Monto	
9	DICTA UAF-91-2020	DICTA FUENTE 11-CM- MD-003-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM- 019-2020	12011954000970	D'LIZ FOOD MARKETING	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	12/03/2020	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAAAgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAxAAAAAQAAAEAAAABNAAAAAQAAAE0AAAABEAALQAAADAAAAAwAAAAAMwAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-X1QdtW1RwG8%3d	L.	100,000.00
10	CRSPS-031-2020	DICTA FUENTE 12-CM- MD-001-2020	CHEQUE	DICTA FUENTE 12-CM- 001-2020	17049004461465	FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.	CAL PARA DESINFECTAR ESTANQUES DE TILAPIA	04/03/2020	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAAAgAAAFUAAABFAAAATgAAAFQAAABFAAAIAAAADEAAAYAAAAAQAAAEAAAABNAAAAAQAAAE0AAAABEAALQAAADAAAAAwAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADIAAAAwAAAA-ygiug1yS8Pg%3d	L.	5,999.55
11	DICTA PNS-047-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD- 004-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-007-2020	08011957000438	HIGIENIZA	TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LA PLANTA SEMILLAS	04/03/2020	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAAUAAAAFIAAABPAAARwAAAFIAAABBAATQAAEEAAAgAAAAAUAUAAAgAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAQQAAMAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAATQAAAEQAAAtAAAAAMAAADAAAAOAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-XMtKk85xRvw%3d	L.	18,860.00

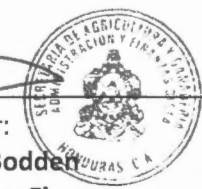
No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto	
12	DICTA PNS-075-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-010-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-008-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	REDUCTOR DESMONTABLE PARA EMBOLSADORA DE SEMILLA	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBBAAAATQAAAEAAAAGAAAAARAAAAEUA AAAAgAAAAUwAAAEUAABNAAAAASQAAA EwAAABMAAAAQQA AFMAAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAA TQAAAEQAAAAtAAAA MAAAAD EAAAAwAAAA LQAAADIAAAA wAAAA MgAAADAAAAA%3d-phagSx6bQIM%3d	L.	4,025.00
13	DICTA PNS-085-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-011-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-009-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	REPARACION DE CORTINA DE ACCESO EN LA PLANTA DE SEMILLAS	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBBAAAATQAAAEAAAAGAAAAARAAAAEUA AAAAgAAAAUwAAAEUAABNAAAAASQAAA EwAAABMAAAAQQA AFMAAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAA TQAAAEQAAAAtAAAA MAAAAD EAAAAxAAAA LQAAADIAAAA wAAAA MgAAADAAAAA%3d-iozPytoOnR4%3d	L.	8,855.00
14	DICTA PNS-046-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-003-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-010-2020	17061984005158	LA MODA CHIC	CONOS DE HILO	04/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAAAVAAAAEAAAAgAAAAUAAAAFIAAABPAAAAARwAAAFIAAABBBAAAATQAAAEAAAAGAAAAARAAAAEUA AAAAgAAAAUwAAAEUAABNAAAAASQAAA EwAAABMAAAAQQA AFMAAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAA TQAAAEQAAAAtAAAA MAAAAD AAAAzAAAA LQAAADIAAAA wAAAA MgAAADAAAAA%3d-ko8XYgIMJxE%3d	L.	20,700.00

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
15	DICTA PNS-069-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-002-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-011-2020	05019001047827	BOLSAS BIJAO DE CENTRO AMERICA	BOLSAS PARA EMBOLSADO DE SEMILLA	10/03/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA4AAAAmAAAA%3d%3d-hMOTaj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEKAAABDAAAAVAAAAEEAAAAgAAAAUAAAFIAAABPAAARwAAAFIAAABBAATQAAEEAAAgAAAAAUAUAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAASQAAAEwAAABMAAAQQAAMAAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAEQAAAAtAAAAMAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAA%3d-9651jPsQq7w%3d	L. 232,560.84
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 1,055,331.02


 Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
 Encargado Compras DICTA




 Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
 Jefe de Administración y Finanzas



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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES MÓDULO DE DIFUSIÓN - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 UAF-128-2020	Dicta Fuente 11-CM-MD-016-2020	SIAFI	Dicta Fuente 11-CM-011-2020	08011973044348	INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DICTA CENTRAL	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAgAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 242,738.00
2	Dicta UAF-128-2020	Dicta Fuente 11-CM-MD-018-2020	SIAFI	Dicta Fuente 11-CM-012-2020	16019995436090	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DICTA SANTA BARBARA	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAgAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 75,646.00
3	Dicta UAF-128-2020	Dicta Fuente 11-CM-MD-006-2020	SIAFI	Dicta Fuente 11-CM-013-2020	01019016858840	INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA VALLE DE LEAN	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAgAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL QAAAEMAAABNAAAALQAAAEOAAAABEAAAAL QAAADAAAAAwAAAANgAAAC0AAAAyAAAA MAAAADIAAAAwAAAA-yUiBXuwpl8M%3d	L. 53,123.00

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
4	REG OLANCHITO-001-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-020-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-MD-014-2020	18079016871603	TEXACO OLANCHITO S. DE R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA OLANCHITO	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 54,528.30
5	DICTA UAF-128-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-017-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-015-2020	05019013579142	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICTA CORTES	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 70,877.90
6	DICTA COPAN-023-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-019-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-016-2020	04019013596969	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COPAN Y OCOTEPEQUE	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 54,202.48
7	DICTA UAF-93-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-004-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-017-2020	08251982001318	SERVIFRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DICTA CENTRAL	10/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 104,000.00
8	DICTA UAF-92-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-021-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-008-2020	08019998384037	INDUSTRIAS MAKNUDO	TERMOS PARA SER ENTREGADOS EL DIA DEL PADRE	10/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAABFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL	L. 9,214.95

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	
9	DICTA UAF-91-2020	DICTA FUENTE 11-CM-MD-003-2020	SIAFI	DICTA FUENTE 11-CM-019-2020	12011954000970	D'LIZ FOOD MARKETING	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL TRANCURSO DEL AÑO	12/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAA BFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAxAAAAAL QAAAEMAAABNAAAALQAAAE0AAA BEAAAAAL QAAAADAAAAwAAAAAQAAAAGAAAAYAAAA	L.	100,000.00
10	CRSPS-031-2020	DICTA FUENTE 12-CM-MD-001-2020	CHEQUE	DICTA FUENTE 12-CM-001-2020	17049004461465	FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.	CAL PARA DESINFECTAR ESTANQUES DE TILAPIA	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAARgAAAFUAAA BFAAAA TgAAAFQAAABFAAAAIAAAADEAAAAyAAAAAL QAAAEMAAABNAAAALQAAAE0AAA BEAAAAAL QAAAADAAAAwAAAAAQAAAAGAAAAYAAAA	L.	5,999.55
11	DICTA PNS-047-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-004-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-007-2020	08011957000438	HIGIENIZA	TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LA PLANTA SEMILLAS	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAUAFAAAABPAAAA RwAAAFIAAABBAATQAAAEEAAAAGAAAAR AAAAEUAAAAGAAAUAwAAAEUAAA BNAAAAS QAAAEwAAABMAAAAQAAAFMAAAA tAAAA QwAAAE0AAAA tAAAA TQAAAEQAAA tAAAA MAAAADAAAAA0AAAALQAAADIAAAA wAAAA MgAADAAAAA%3d-XMtKk85xRvw%3d	L.	18,860.00

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	
12	DICTA PNS-075-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-010-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-008-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	REDUCTOR DESMONTABLE PARA EMBOLSADORA DE SEMILLA	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAA RwAAAFIAAABBAAAATQAAEEAAAAGAAAA RAAAAEUAAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAAS QAAAEwAAABMAAAAQQA AFMAAAAAtAAAA QwAAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAEQAAAAAtAAAA	L.	4,025.00
13	DICTA PNS-085-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-011-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-009-2020	07041985018750	SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS	REPARACION DE CORTINA DE ACCESO EN LA PLANTA DE SEMILLAS	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAA RwAAAFIAAABBAAAATQAAEEAAAAGAAAA RAAAAEUAAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAAS QAAAEwAAABMAAAAQQA AFMAAAAAtAAAA QwAAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAEQAAAAAtAAAA	L.	8,855.00
14	DICTA PNS-046-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-003-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-010-2020	17061984005158	LA MODA CHIC	CONOS DE HILO	4/3/2020	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-hM0Taj6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAA RwAAAFIAAABBAAAATQAAEEAAAAGAAAA RAAAAEUAAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAAS QAAAEwAAABMAAAAQQA AFMAAAAAtAAAA QwAAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAEQAAAAAtAAAA MAAAAADAAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAA MgAADAAAAAA%3d-ko8XYgIMJxE%3d	L.	20,700.00

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Honducompras	Forma de Pago Cheque / SIAFI	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Enlace Honducompras	Monto
15	DICTA PNS-069-2020	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-002-2020	CHEQUE	DICTA PROGRAMA DE SEMILLA-CM-011-2020	05019001047827	BOLSAS BIJAO DE CENTRO AMERICA	BOLSAS PARA EMBOLSADO DE SEMILLA	10/3/2020	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA
AA4AAAAMwAAAA%3d%3d-
hM0Tai6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA
AVAAAAEEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAA
RwAAAFIAAABBAAAATQAAAEAAAAGAAAAAR
AAAAEUAAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAAS
QAAAEwAAAABMAAAAQQA AFMAAAAATAAAA">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAA AA4AAAAMwAAAA%3d%3d- hM0Tai6HJlw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RAAAAEkAAABDAAA AVAAAAEEAAAAGAAAAUAAAAFIAAABPAAAA RwAAAFIAAABBAAAATQAAAEAAAAGAAAAAR AAAAEUAAAAGAAAAUwAAAEUAAABNAAAAS QAAAEwAAAABMAAAAQQA AFMAAAAATAAAA	L. 232,560.84
TOTAL DE COMPRAS DEL MES										L. 1,055,331.02

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-011-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor: **INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE** RTN: **08011973044348**

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

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-016-2020** No. Solicitud: **DICTA UAF-128-2020**

Instrucciones de Entrega: **DICTA CENTRAL**

Concepto de Compra: **Suministro de combustible para DICTA Central**

Solicitado por: **GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE** Cargo: **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	GALONES	DIESEL	3000	L. 75.30	L. 225,900.00	
2	GALONES	GASOLINA REGULAR	200	L. 84.19	L. 16,838.00	
ULTIMA LINEA						
Nota:					Suma	L. 242,738.00
					Descuento	L. 0.00
					Sub Total	L. 242,738.00
					I.S.V.	L. 0.00
					Total	L. 242,738.00

Cantidad en Letras: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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 dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: **Jose Humberto Zuñiga Ramez**
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: CONTABILIDAD

CC: Compras y Sin di

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-012-2020

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA MODELO S. de R.L. de C.V.** **RTN:** **16019995436090**

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

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-018-2020** **No. Solicitud :** **DICTA UAF-128-2020**

Instrucciones de Entrega: **DEPARTAMENTAL DICTA SANTA BARBARA**

Concepto de Compra: **Suministro de combustible para Departamental DICTA Santa Barbara**

Solicitado por: **JERSON RENE SABILLON SAGASTUME** **Cargo:** **COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA SANTA BARBARA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	GALONES	DIESEL	854	L. 74.00	L. 63,196.00	
2	GALONES	GASOLINA REGULAR	150	L. 83.00	L. 12,450.00	
		ULTIMA LINEA				
Nota:					Suma	L. 75,646.00
					Descuento	L. 0.00
					Sub Total	L. 75,646.00
					I.S.V.	L. 0.00
					Total	L. 75,646.00

Cantidad en Letras: ****SETENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS 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 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 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 FUENTE 11-CM-013-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor: INVERSIONES DE LA COSTA S. de R.L. de C.V. (PUMA SANTA MARTA) RTN: 01019016858840

Programa o Proyecto: FUENTE 11 Incluir en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA FUENTE 11-CM-MD-006-2020 No. Solicitud: DICTA UAF-128-2020

Instrucciones de Entrega: DEPARTAMENTAL DICTA VALLE DE LEAN

Concepto de Compra: Suministro de combustible para Departamental DICTA Valle de Lean

Solicitado por: LIGIA IVETH MEJIA Cargo: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA VALLE DE LEAN

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	GALONES	DIESEL	700	L. 75.89	L. 53,123.00	
		ULTIMA LINEA				
Nota:						
					Suma	L. 53,123.00
					Descuento	L. 0.00
					Sub Total	L. 53,123.00
					I.S.V.	L. 0.00
					Total	L. 53,123.00

Cantidad en Letras: ***CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y TRES 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 haberlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
- F. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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: *[Firma]*
 Jose Humberto Zuniga Ramos
 Compras DICTA



APROBADO POR: *[Firma]*

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-014-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/13/20

Proveedor:	TEXACO OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.	RTN:	18079016871603
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-020-2020	No. Solicitud :	Reg-Olanchito_001-2020
Instrucciones de Entrega:	Departamental Olanchito		
Concepto de Compra:	Servicio de Suministro de Combustible para departamental Olanchito		
Solicitado por:	RAFAEL PALACIOS PONCE	Cargo:	COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA YORO-COLON, VALLE DEL AGUA, OLANCHITO YORO

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Galones	Diesel	774	L. 70.45	L. 54,528.30
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 54,528.30
				I.S.V.	
				Total	L. 54,528.30

Cantidad en Letras: ***CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS***

Condiciones:

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



ELABORADO POR: María F. Ramírez
Compras DICTA

APROBADO POR: [Signature]

Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-015-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor: **SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. de C.V.** RTN: **05019013579142**

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

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 11-CM-MD-017-2020** No. Solicitud : **DICTA UAF-128-2020**

Instrucciones de Entrega: **DEPARTAMENTAL DICTA CORTES**

Concepto de Compra: **Suministro de combustible para Departamental DICTA CORTES**

Solicitado por: **FLORENTINO LARA MARQUEZ** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL DICTA CORTES**

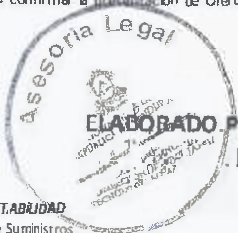
Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	GALONES	DIESEL	500	L. 72.37	L. 36,184.60
2	GALONES	GASOLINA SUPER	200	L. 91.18	L. 18,236.12
3	GALONES	GASOLINA REGULAR	200	L. 82.29	L. 16,457.18
ULTIMA LINEA					

Nota:	Suma	L. 70,877.90
	Descuento	L. 0.00
	Sub Total	L. 70,877.90
	I.S.V.	L. 0.00
	Total	L. 70,877.90

Cantidad en Letras: *****SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 90/100*****

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 lo 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

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-016-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor:

INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.

RTN:

04019013596969

Programa o Proyecto:

Fuente 11

Incluido en el PACC:

Si

No

Condiciones de Pago:

* Contado

*

* Credito

Plazo de pago:

No. Expediente de Honducompras:

DICTA FUENTE 11-CM-MD-019-2020

No. Solicitud :

DICTA CDCOPAN-023-2020

Instrucciones de Entrega:

Departamental de Copán y Ocotepeque

Concepto de Compra:

Servicio de Suministro de combustible para la departamental de Copán y Ocotepeque.

Solicitado por:

JOSE MISAEL ESPINOZA PORTILLO

Cargo:

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	GALONES	DIESEL	688	L. 76.08	L. 52,343.04
2	GALONES	GASOLINA REGULAR	22	L. 84.52	L. 1,859.44
		ULTIMA LINEA			
				Sub Total	L. 54,202.48
				I.S.V.	
				Total	L. 54,202.48

Nota: Se realiza orden de compra en base a la cantidad descrita en la solicitud DICTA UAF-128-2020, la cual refiere al PACC 2020 de la institución, ya que las cotizaciones estan por una cantidad superior a lo antes descrito, solo se toman como precio de referencia.

Cantidad en Letras:

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Condiciones:

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos o persona delegada, 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 Colaborias según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR:

Mariaf. Ramirez
María Fernanda Ramirez
Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]

Original: Proveedor
CC: Compras y Suministro
CC: Contabilidad

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

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 0801995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-017-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 10/3/2020

Proveedor:	SERVIFRIO	RTN:	08251982001318
Programa o Proyecto:	Fuente 11/Programa de Semillas	Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA FUENTE 11-CM-MD-004-2020	No. Solicitud:	Dicta UAF-93-2020
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Contratación por el término de ocho (8) meses en servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de Dicta Central y Planta de Semilla, siendo un total de 65 unidades.		
Solicitado por:	GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE	Cargo:	JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Meses	<p>El mantenimiento preventivo/correctivo mensual consistirá en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza de filtros de retorno de aire. 2. Limpieza de difusores y rejillas de retorno. 3. Limpieza de drenajes y bandejas. 4. Limpieza evaporadores y condensadores. 5. Lavado general a presión de evaporadores y condensadores. 6. Toma de presiones. 7. Toma de amperajes y voltajes. 8. Limpieza de cuerpo de unidad evaporadora. 9. Apriete de partes eléctricas. 10. Revisión de bandas. 11. Lubricación de partes móviles. 12. Limpieza de bombas de drenaje. 13. Limpieza de serpentinas. <p>Se realizará una revisión total al mes por cada unidad y visitas adicionales por fallas ocasionadas en aire acondicionado.</p> <p>No habrá ningún cobro adicional por revisión, reparación o visitas. (Esto NO incluye repuestos).</p>	8	L. 11,304.35	L. 90,434.78
ULTIMA LINEA					
Nota: *El trabajo se realizará desde el mes de marzo a octubre del año 2020, siendo un total de 8 meses. *El total de aires acondicionados que se les brindará el servicio es de 65 unidades.				Sub Total	L. 90,434.78
				I.S.V.	L. 13,565.22
				Total	L. 104,000.00

Cantidad en Letras: ***CIENTO CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS***

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 confirmación la presentación de Ofertas Colaborativas según el Art. No. 49 de la LCE dara derecho a ser rechazadas por la DICTA.



ELABORADO POR: *Maria F. Ramirez*
 María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR: *Gerardo Murillo*
 Gerardo Murillo
 Dirección Ejecutiva



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-08-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 10/3/2020

Proveedor: **INDUSTRIAS MAKNUDO** RTN: **08019998384037**

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-021-2020** No. Solicitud: **UAF-92-Dicta**

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

Concepto de Compra: **Ciento cincuenta (150) termos conmemorativos para ser entregados a los padres, en su día.**

Solicitado por: **GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE** Cargo: **JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	BOTE DEPORTIVO DE 24OZ CON UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	150	L. 53.42	L. 8,013.00
		ULTIMA LINEA			

Nota:	Sub Total	L. 8,013.00
	I.S.V.	L. 1,201.95
	Total	L. 9,214.95

Cantidad en Letras: *****NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS*****

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

María Fernández Ramírez
Compras
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 SAU - DICTA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

APROBADO POR:

Gerardo Monto
Sub Dirección de Generación
 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

Apartado postal: 5650, 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

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 7F63DD-B31DDF-2246A3-102D22-71B800-E7

FACTURA # 000-001-01-00034258

Fecha Facturada: 12/03/2020

Fecha de Vencimiento: 12/03/2020

Referencia Interna: 1012647



Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN:

Cliente # CLO000551

Cliente: DICTA

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por

NARCIZO MEZA

Teléfono

99090204

Celular

Correo electrónico

nmeza@dicta.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: EDIF. DICTA, SUBIDA A INJUPEN, ATENCION LIC.

GABRIELA BODDEN

ENVIAR A:

Entrega Local: EDIF. DICTA, SUBIDA A INJUPEN, ATENCION LIC.

GABRIELA BODDEN

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

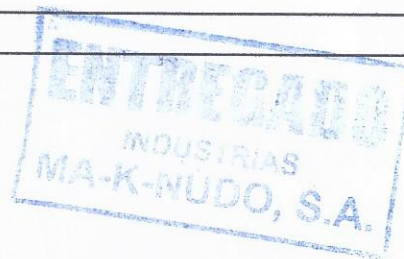
Celular

9455-0704

Grupo Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad	Precio Total
				Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	(L)	(L)
0	150	00600002000195	TB24Q BOTE PLASTICO 24 OZ AZUL TAPA AZUL											53,42	8.013,00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
				(L)	(L)
0	DIS0091 Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color FELIZ DIA PAPA+ LOGO DICTA	Serigrafía			

Número de registros: 1



OP:

Fecha Limite De Emision: 06/08/2020

Rango Permitido: 000-001-01-00031501 al 000-001-01-00039500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 95 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado al 15% L	8,013.00
Importe Gravado al 18% L	0.00
Descuentos y/o Rebajas L	0.00
Gastos de Transporte L	0.00
Total Gravado L	8,013.00
Impuesto ISV al 15% L	1,201.95
Impuesto ISV al 18% L	0.00
Total a pagar L	9,214.95

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 11-CM-019-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 12/3/2020.

Proveedor: D'LIZ FOOD MARKETING **RTN:** 12011954000970

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

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

No. Expediente de Honducompras: DICTA FUENTE 11-CM-MD-003-2020 **No. Solicitud :** Dicta UAF-91-2020

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

Concepto de Compra: Servicio de Alimentación en diferentes eventos en el transcurso del año 2020.

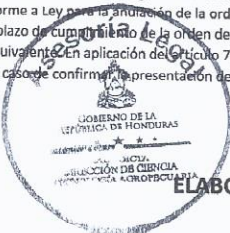
Solicitado por: GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE **Cargo:** JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Servicio de Alimentación en diferentes eventos en el transcurso del año 2020, para lo cual incluye: Almuerzos que incluyen: *1 Carne *2 Guarniciones *Panecillos/tortillas *Bebida COSTO LPS. 155.25 Coffee Breaks que incluyen: *4 Boquitas *Fruta *Té, cafe, jugo y/o refresco COSTO Lps. 80.50 Costos unitarios por: *Transporte 345.00 lps por evento *Servicio mesero 575.00 lps *Servicio mesero 805.00 lps (coffee breaks+almuerzo) *Manteleria 92.00 lps (faldón-sobremantel) *Copas de vino, agua 4.60 lps (costo por unidad)	1	L 100,000.00	L 100,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota: *Costos unitarios ya incluyen ISV. *El proveedor deberá de facturar conforme al servicio requerido por DICTA.				TOTAL	L. 100,000.00

Cantidad en Letras: ***CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS***

Condiciones:

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



ELABORADO POR: *Maria Fernanda Ramirez*

Maria Fernanda Ramirez

Compras DICTA



APROBADO POR: *[Signature]*



Original: Proveedor
 CC: Compras y Suministros
 CC: Contabilidad

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA FUENTE 12-CM-001-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor: **FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.** RTN: **17049004461465**

Programa o Proyecto: **Fuente 12** Includo en el PACC: Si No

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA FUENTE 12-CM-MD-001-2020** No. Solicitud: **CRSPS-031-2020**

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

Concepto de Compra: **Compra de 100 bolsas de cal, que serán utilizadas para desinfectar los estanques en el Proyecto Tilapia de Omonita.**

Solicitado por: **FLORENTINO LARA MARQUEZ** Cargo: **COORDINADOR DEPARTAMENTAL CORTÉS**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bolsas	CAL M/ REY	100	L. 52.17	L. 5,217.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Sub Total	L. 5,217.00
				I.S.V.	L. 782.55
				Total	L. 5,999.55

Cantidad en Letras: ***** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS *****

Condiciones:

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo del proveedor parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo solicitado.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados de manera digital o letra de molde legible con lápiz tinta sin 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 conflicto, la presentación de Ofertas Causatorias según el Art. No. 49 de la LC dará del lugar a las presentadas por la DICTA.



ELABORADO POR: **Maria Fernanda Ramirez**
 Compras DICTA

APROBADO POR: **[Signature]**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-007-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor: **HIGIENIZA** **RTN:** **08011957000438**

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-004-2020** **No. Solicitud:** **DICTA-PNS-47-2020**

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

Concepto de Compra: TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS (DICTA) DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020

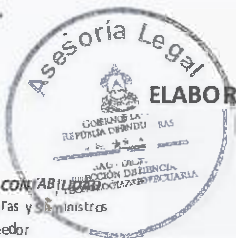
Solicitado por: **SAMUEL IZAGUIRRE** **Cargo:** **JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLA**

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UND	TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS (DICTA) DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020	10	L. 1,640.00	L. 16,400.00
ULTIMA LINEA					
Nota:				Suma	L. 16,400.00
				Descuento	L. 0.00
				Sub Total	L. 16,400.00
				I.S.V.	L.2,460.00
				Total	L. 18,860.00

Cantidad en Letras: *****DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 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:

Jose Humberto Zuniga Ramos

Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: COM/ABI/1000
CC: CompFas y Administras
CC: Proveedor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN:08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-108-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020

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

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-010-2020** No. Solicitud : **DICTA-PNS-75-2020**

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

Concepto de Compra: **Compra de un reductor desmontable con sus prensabolsas para embolsadora de semillas.**

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

Artículo No.	Unidad Medida	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Und	Construcción de reductor desmontable con su prensa bolsas para embolsadora de semillas, con lamina de hierro 1/16 leg fabricada en forma de embudo cuya abertura oblonga en la parte superior es de 26x16cm y la abertura oblonga en la parte inferior es de 21x10cm con una distancia de 15cm entre las dos.	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
ULTIMA LINEA					

Nota:	Sub Total	L.3,500.00
	I.S.V.	L.525.00
	Total	L.4,025.00

Cantidad en Letras: *****CUATRO MIL VEINTINCO LEMPIRAS*****

Condiciones:

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



ELABORADO POR:

María Fernanda Ramírez
María Fernanda Ramírez
 Compras DICTA



APROBADO POR:

[Signature]
 SUB DIRECCION GENERACION
 HONDURAS, C. A.



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939823

TEGUCIGALPA, F.M.

05-03-2020

Lugar y Fecha /

.....SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS.....

L *3,500.00*

Páguese a la orden de

DICTA 3,500 Lps 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01401079⑆00114010178500⑆76939823

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 76939823

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 5 de Marzo del 2020

BENEFICIARIO **SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS **

L. *****3,500.00

LA SUMA DE TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

[Handwritten signature]
0704198301578

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.MD-010-2020 POR SUMINISTRO DE UN REDUCTOR DESMONTABLE CON SUS PRENSA BOLSAS PARA EMBOLSADO DE SEMILLA EL CUAL SE USARA EN LA PLANTA DE SEMILLA SEGUN MEMO NO.DICTA PNS-075-2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		3,500.00
1.2.05.01.01.01.00002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,025.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		525.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Oficina Central, Tegucigalpa MDC. Col. Loma Linda, Tel. 22322451 / 6652
www.dicta.hn

RTN.08019995392161



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Fecha: 11/03/2020

R.T.N.: 07041985018750

Sr(a): Servicios Industriales CAI: _____

VARIOS N° Correlativo: _____

Fecha de Emisión: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Impto S/venta	L. 3500 00	15%	L. 525 00
		L.		L. 525 00

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020

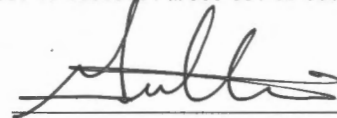
Número inicial y final: 000-001-05-00003651 al 000-001-05-00004550

Original: Cliente

Copia: Emisor

CAI: 7939DD-FB5FA9-144594-FD7A38-2E7442-AD

N° 000-001-05-00003879



FIRMA

07041985018750

Decadas Calderón 0801-1960-045637 Tel: 2239-8239 No. certificación: 9231-15-10500-75

SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS EGBERT S. GUTHIERE

FACTURA



SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS.

EGBERT S. GUTHIERE.

TELEFONO: 8954-1304.

Especialistas en maquinaria para fábricas, y beneficios de granos, semillas y concentrados.
Mantenimiento de edificios y locales comerciales.

Email: serviciosindustrialesvarios@yahoo.com

CAI B41FB5-B67494-024E9A-9343BC-5E54F0-C6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/09/2020



Fecha de la factura
Nuestra orden No.
Termino de pago
Representante de ventas
Contacto
Correo
Teléfono
Dirección
Empresa

RTN: 07041985018750

Col. Venezuela, Casa #2249, 5 casas abajo de la oficina
del patronato, Telefono: 2227-2527

Fecha 1 de Junio del 20 20

Nombre: Dicta

R.T.N.: 0801 9995 392161

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reductor con prensabolsas desmontable para Balanza	L.	L. 3,500.00	L. 3,500.00
<hr/>				
N° de orden de compra Exenta: _____ N° Constancia Registros exonerados _____ N° de registro SAG: _____			Importe Exonerado L.	
FACTURA N° 000-001-01-00000 123			Importe Exento L.	
Cantidad en letras: <u>Cuatro mil quinientos lempiras</u>			Importe Gravado 15% L.	3,500.00
			Importe Gravado 18% L.	—
			I.S.V. 15% L.	525.00
			I.S.V. 18% L.	—
			TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

Yo, Samuel Humberto Izaguirre en mi condición de Jefe del Programa Nacional de Semillas doy fe que lo detallado en la orden de compra DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-008-2020 he recibido lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	Construcción de reductor desmontable con su prensa bolsas para embolsadora de semillas con lamina de hierro de 1/16 leg fabricada en forma de embudo cuya abertura oblonga en la parte superior es de 26x16cm y la abertura oblonga en la parte inferior es de 21x10cm con una distancia de 15 cm entre los dos	1	UND

De las facturas comerciales por el valor de **L. 4,025.00** certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 01 días del mes de junio de 2020.

Recibido por: _____


Samuel Humberto Izaguirre

Jefe del Programa de Semillas

Entregado por: _____


José Humberto zuniga

Encargado de compras

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

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-009-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

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

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

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

No. Expediente de Honducompras: **DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-011-2020** No. Solicitud : **DICTA-PNS-85-2020**

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

Concepto de Compra: Reparacion de cortina metalica que da acceso al area de procesamiento y las oficinas administrativas de 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	UND	SUMINISTRO DE RESORTES PARA CORTINA METALICA	5	L. 800.00	L. 4,000.00	
2	UND	DÉSMTAJE DE CORTINA METALICA EN PLANTA DE SEMILLAS, EXTRACCIÓN DE RESORTES DAÑADOS, INSTALACION DE RESORTES NUEVOS, MONTAJE DE CORTINA Y AJUSTE DE RESORTES	1	L. 3,700.00	L. 3,700.00	
ULTIMA LINEA						
Nota:					Suma	L. 7,700.00
					Descuento	L.0.00
					Sub Total	L. 7,700.00
					I.S.V.	L. 1,155.00
					Total	L. 8,855.00

Cantidad en Letras: *****OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- G. En caso de confirmación de Ofertas Colusorias según el Art. No. 49 de la LCE dara de rec. las sanciones por la DICTA.



ORDENADO POR:

Jose Humberto Zuniga Ramos
Compras DICTA



APROBADO POR:



Original: CONTABILIDAD
CC: Compras y Suministro
CC: Proveedor

DICTA FONDO ESPECIAL DE SEMILLA
EDIFICIO SIEVE SEVILLA LOMA LEON

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939824

TEGUCIGALPA, F.R.

05-03-2020

Lugar y Fecha

7,700.00

SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS

Páguese a la orden de

DICTA 7,700.00

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01401079⑆00114010178500⑆76939824⑆

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 76939824

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 5 de Marzo del 2020

BENEFICIARIO **SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS **

L. *****7,700.00

LA SUMA DE SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Robert S. Guthrie
0704-1985-01875
13/3/20

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.MD-011-2020 POR REPARACION DE CORTINA METALICA QUE DA ACCESO AL AREA DE PROCESAMIENTO Y OFICINAS DE LA PLANTA DE SEMILLA , SEGUN MEMO NO. DICTA PNS-085-2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		7,700.00
5.1.01.02.01.01.23100	MANT. Y REPARACION EDIF. Y LOCALES	8,855.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		1,155.00

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



SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS.

EGBERT S. GUTHIERE.

TELEFONO: 8954-1304.

Especialistas en maquinaria para fábricas, y beneficios de granos, semillas y concentrados.
Mantenimiento de edificios y locales comerciales.

Email: serviciosindustrialesvarios@yahoo.com

CAI B41FB5-B67494-024E9A-9343BC-5E54F0-C6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/09/2020

RTN: 07041985018750

Col. Venezuela, Casa #2249, 5 casas abajo de la oficina del patronato, Telefono: 2227-2527



Fecha de la factura

Nuestra orden No.

Termino de pago

Representante de ventas

Contacto

Correo

Teléfono

Dirección

Empresa

Fecha 13 de Marzo del 20 20

Nombre: Dicta

R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Suministro de resorte para Cortina metalica	L.	L. 800.00	L. 4,000.00
1	Desmontaje de cortina metalica en planta de semilla extraccion de resortes dañados instalaciones de Resortes nuevos montaje de cortina y ajuste de resortes.		3,700.00	3,700.00
				}
Nº de orden de compra Exenta: _____ Nº Constancia Registros exonerados _____ Nº de registro SAG: _____			Importe Exonerado L.	}
			Importe Exento L.	}
			Importe Gravado 15% L.	7,700.00
			Importe Gravado 18% L.	—
			I.S.V. 15% L.	1,155.00
			I.S.V. 18% L.	—
			TOTAL A PAGAR L.	8,855.00

FACTURA N° 000-001-01-00000 118

Cantidad en letras: ochomil ochocientos cincuenta y cinco

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-010-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 4/3/2020.

Proveedor:	LA MODA CHIC	RTN:	17061984005158
Programa o Proyecto:	PROGRAMA DE SEMILLAS	Incluido en el PACC:	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Credito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-003-2020	No. Solicitud :	DICTA-PNS-46-2020
Instrucciones de Entrega:	Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 1er nivel, area de Almacén.		
Concepto de Compra:	Compra de cuatrocientos (400) conos de hilos no. 12/5 (Costuradora de marca Fischbein, modelo F) los cuales serán utilizados para costurar las bolsas que contienen la semilla en la Planta Procesadora de Semilla 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	CONOS HILO 12/5 DE 1/2 LIBRA	400	L. 45.00	L. 18,000.00
		ULTIMA LINEA			
Nota:				Sub Total	L. 18,000.00
				I.S.V.	L. 2,700.00
				Total	L. 20,700.00

Cantidad en Letras: *****VEINTE MIL SETECIENTOS 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 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.



Original: Proveedor
CC: Compras y Suministros
CC: Contabilidad

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



APROBADO POR:

[Signature]
SUB DIRECCIÓN DE GENERACIÓN

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Administración: 2239-3390, Central Telefónica: 2232-2451/6651, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

11-401-017850-0
DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA
EGIPICIO DICTA FALONCA LONIA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939825

TEGUCIGALPA, F.M.

05-03-2020

Lugar y Fecha

.....LA MODA CHIC.....

18,000.00

Páguese a la orden de

DICTA 18,000.00 ps. 00*

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01401079⑆00114010178500⑆76939825

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 76939825

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 5 de Marzo del 2020

BENEFICIARIO **LA MODA CHIC **

L. *****18,000.00

LA SUMA DE DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100

27/5/2020

Claudia Madrid



PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.MD-003-2020 POR SUMINISTRO DE 400 CONOS DE HILO NO. 12/5 LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA COSTURAR BOLSAS QUE CONTIENEN SEMILLA, SEGUN MEMO NO. PNS-046-2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		18,000.00
5.1.01.03.01.01.32100	HILADOS Y TELAS	20,700.00	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		2,700.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
 Oficina Central, Tegucigalpa MDC. Col. Loma Linda, Tel. 22322451 / 6652
 www.dicta.hr
 RTN.08019995392161



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Fecha: 05-03-2020

R.T.N.: 17061984005158

Sr(a) La moda chic

CAI: _____

N° Correlativo: _____

Fecha de Emisión: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible		% de Retención	Importe Total Retenido	
		L.			L.	
1	Imppto s/ venta	L.	18.000,00	15%	L.	2.700,00
		L.			L.	

Número inicial y final: 000-001-05-00003651 al 000-001-05-00004550

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

CAI: 7939DD-FB5FA9-144594-FD7A38-2E7442-AD

N° 000-001-05-00003864

Ch. 76939825



FIRMA

Claudia Madrid
27/5/2020



Decadas Calderón 0801-1960-045637 Tel: 2239-8239 No. certificación: 9231-15-10500-75

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

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Samuel H. Zeaguirre en mi condición de: Jefe Programa de Semillas
doy fe que de lo detallado en la Orden de Compra DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-010-2020 he recibido lo siguiente:

No. Artículo	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	CONOS HILO 12/5 DE 1/2 LIBRA	400	Und
	ULTIMA LINEA		

De las facturas comerciales por el valor de L 20,700.00 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el

1/ Junio / 2020

Recibido por:

Samuel H. Zeaguirre
Jefe Programa Producción de Semillas DICTA

Entregado por:

José Zuniga
Encargado Compras

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA

DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-011-2020

Fecha de aprobación: Tegucigalpa, M.D.C. 10/3/2020.

Proveedor:	BOLSAS BIJAO DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	RTN:	05019001047827
Programa o Proyecto:	PROGRAMA DE SEMILLAS	Incluido en el PACC:	Si <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Condiciones de Pago:	* Contado <input type="checkbox"/> * Crédito <input type="checkbox"/>	Plazo de pago:	
No. Expediente de Honducompras:	DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-MD-002-2020	No. Solicitud:	DICTA-PNS-69-2020
Instrucciones de Entrega:	PRODUCTO DEBERA SER RETIRADO EN LAS INSTALACIONES DE BOBICASA, UBICADO EN RIO BLANQUITO, KM 26, CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.		
Concepto de Compra:	BOLSAS PARA EMBOLSADO DE SEMILLA Y APOYO AL BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA		
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	MILLAR	BOLSAS CON CAPACIDAD DE 25 LIBRAS DE 3 CAPAS DE PAPEL, SOLAMENTE CON LOGO DE DICTA, DE 60cm DE ALTO X 39.5cm DE ANCHO	13	L. 7,461.84	L. 97,003.92
2	MILLAR	BOLSAS CON CAPACIDAD DE 20 LIBRAS DE 3 CAPAS DE PAPEL, SOLAMENTE CON LOGO DE DICTA, DE 60cm DE ALTO X 35.5cm DE ANCHO	15	L. 7,014.86	L. 105,222.90
ULTIMA LINEA					
Nota: HACER EL DEPOSITO A LA CUENTA # 021101582688 FICOHSA				Suma	L. 202,226.82
				Descuento	L. 0.00
				Sub Total	L. 202,226.82
				I.S.V.	L. 30,334.02
				Total	L. 232,560.84

Cantidad en Letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 84/100

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 Colusorias 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:

Gerardo Morillo
Dirección Ejecutiva



Original: CONTABILIDAD
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor

11-401-017850-0
DICTA FONDO ESPECIAL DE SEMILLA
EDIFICIO DICTA 2020 - LOMA LINDA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 76939839

TEGUCIGALPA, F.M.

11-03-2020

Lugar y Fecha

.....BOLSAS BIJAO DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V.....

202,226.82

Páguese a la orden de

DICTA 202,226 Lps 82*

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s) *G. Cerros*
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DIRECCION EJECUTIVA
HONDURAS, C.A.

⑆01401079⑆00114010178500⑆76939839

DICTA / FONDO ESPECIAL DE SEMILLA

CHEQUE N. 76939839

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017850-0

FECHA: 11 de Marzo del 2020

BENEFICIARIO **BOLSAS BIJAO DE CENTRO AMERICA, S.A DE L. *****202,226.82

LA SUMA DE DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 82/100

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-011-2020 POR SUMINISTRO BOLSAS DE 25 LIBRAS CAPACIDAD Y 20 LIBRAS PARA EMBOLSADO DE SEMILLA Y APOYO AL BONO SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, SEGUN MEMO NO.DICTA-PNS-069-2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCO DE OCCIDENTE 11-401-017850-0		202,226.82
5.1.01.03.01.01.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	232,560.84	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		30,334.02



Bolsas Bijao de Centro América, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019001047827
contabilidad@bobicasa.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FACTURA N.º 000-001-01-00 007568

CAI: 50B687-404359-264BB1-AA683F-B9CA05-B1

CLIENTE: **DICTA**
DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA**
R.T.N. CLIENTE: **08019995392161**

N.º O/C: **CM-011-2020**
N.º O/PRODUCCION: **40-41-05-2020**
DÍA **29** MES **MAYO** AÑO **20**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	P. MILLAR	TOTAL
	15,000	BOLSAS DE PAPEL DICTA 20 LBS	36X60 CM	7,014.86	105,222.90
	13,066	BOLSAS DE PAPEL DICTA 25 LBS	39.5x60 CM	7,461.84	97,496.40
	28,066	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100			

MARCA VEHICULO: **EDGARDO ANTONIO RAUDALES** PLACA **N10485**

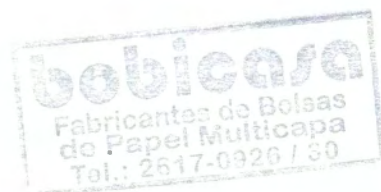
CONDUCTOR:

OBSERVACIONES:

MONEDA : LEMPIRAS

DESC. Y REBAJAS OTORG. L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	202,719.30
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	30,407.90
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	233,127.20

O.C. EXENTA N.º:
REG. EXONERADO N.º:
REG. S.A.G. N.º:



VALOR FOB:
FLETE:
SEGURO:
VALOR CIF:

FIRMA REVISADO

FIRMA RECIBIDO

servicioalcliente@bobicasa.com
Página Web: www.bobicasa.com
Tel.: (504) 2617-0926 / 31
Tel./Fax: (504) 2617-0924
Apartado Postal 247

bobicasa

F-107 - EDICIÓN 2
Km. 26, Carretera
a Puerto Cortés
Aldea Rio Blanquito
Choloma, Honduras, C.A.



Bolsas Bijao de Centro América, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019001047827
contabilidad@bobicasa.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FACTURA N.º 000-001-01-00 **007568**

CAI: 50B687-404359-264BB1-AA683F-B9CA05-B1

CLIENTE: **DICTA**
DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA**
R.T.N. CLIENTE: **08019995392161**

N.º O/C: **CM-011-2020**
N.º O/PRODUCCION: **40-41-05-2020**
DÍA **29** MES **MAYO** AÑO **20**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	P. MILLAR	TOTAL
	15,000	BOLSAS DE PAPEL DICTA 20 LBS	36X60 CM	7,014.86	105,222.90
	13,066	BOLSAS DE PAPEL DICTA 25 LBS	39.5x60 CM	7,461.84	97,496.40
	28,066	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100****			

MARCA VEHICULO: **EDGARDO ANTONIO RAUDALES** PLACA **N10485**

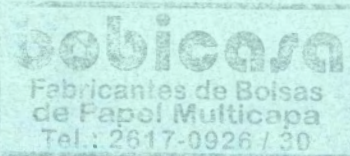
CONDUCTOR:

OBSERVACIONES:

MONEDA : LEMPIRAS

DESC. Y REBAJAS OTORG. L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	202,719.30
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	30,407.90
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	233,127.20

O.C. EXENTA N.º:
REG. EXONERADO N.º:
REG. S.A.G. N.º:



VALOR FOB:
FLETE:
SEGURO:
VALOR CIF:

FIRMA REVISADO

FIRMA RECIBIDO

servicioalcliente@bobicasa.com
Página Web: www.bobicasa.com
Tel.: (504) 2617-0926 / 31
Tel./Fak: (504) 2617-0924
Apartado Postal 247

bobicasa

F-107 - EDICIÓN 2
Km. 26, Carretera
a Puerto-Cortés
Aldea Río Blanquito
Choloma, Honduras, C.A.



Bolsas Bijao de Centro América, S.A. De C.V.

Rio Blanquito, Km 26, Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

Bolsas de Papel Multicapa

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Apdo, Postal 247, Tels: 669-3690 / 3691, 617-0927 Fax: 669-3561 / 617-0924

E-mail: bobicasa@globalnet.hn

R.T.N. 05019001047827

Nº 016656

Recibo por Lps. **492.48**

NO NEGOCIABLE

Fecha: **29-05-20**

Recibido de:

Dicita

La Cantidad de:

Cuarenta y dos Lps con 48/100

Lempiras

Para:

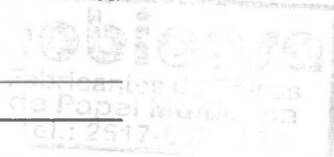
Cancelacion de pedido

Pago recibido en:

Finca hsa

Cheque No. _____

Efectivo: _____



C

[Signature]
Por BOBICASA



Bolsas Bijao de Centro América, S.A. De C.V.

Rio Blanquito, Km 26, Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

Bolsas de Papel Multicapa

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Apdo, Postal 247, Tels: 669-3690 / 3691, 617-0927 Fax: 669-3561 / 617-0924
E-mail: bobicasa@globalnet.hn
R.T.N. 05019001047827

Nº 016626

Recibo por Lps. **203,226.82**

NO NEGOCIABLE

Fecha: **12-03-2020**

Recibido de: **Dicita**

La Cantidad de: **Doscientos dos mil doscientos Veinty seis con 82/100**

Para: **Anticipo del 70%** Lempiras

Pago recibido en: **Francia**

Cheque No. _____

Efectivo: _____



[Signature]
Por BOBICASA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
 Oficina Central, Tegucigalpa MDC. Col. Loma Linda, Tel. 22322451 / 6652
 www.dicta.hn
 RTN.08019995392161



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
 Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Fecha: 11-03-2020

R.T.N.: 05019001047827

Sr(a). Bobicasa CAI: _____

N° Correlativo: _____

Fecha de Emisión: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible		% de Retención	Importe Total Retenido	
1	Impuesto s/ venta	L.	202,719 30	15%	L.	30,407 90
		L.			L.	

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

CAI: 7939DD-FB5FA9-144594-FD7A38-2E7442-AD

N° 000-001-05-00 003878

Número inicial y final: 000-001-05-00003651 al 000-001-05-00004550



Ch 76939839

Recibido " [Signature]

29-05-20 9:10 AM

Decadas Calderón 0801-1960-045637 Tel: 2239-8239 No. certificación: 9231-15-10500-75



NOTIFICACIÓN DE DÉBITO

Cliente: BODDEN GABRIELA

Cuenta: 1011451369

Estimado Cliente, le notificamos que en fecha: 15/05/20 hemos debitado de su apreciable Cuenta de Ahorros la cantidad de LPS ***492.48*** Valor que fue debitado en nuestra Agencia: BANCA DE PERSONAS (TEG)

En concepto de: Bca Internet/Trf ACH No. 6BOLSAS BIJAO DE CENTRO AMERICA

Cajero: 808

Referencia: 0

Secuencia: 202013601

Secuencia Cajero: 15708080001

ACEPTAR

IMPRIMIR



Ficohsa

DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS20072VNL.CI

FECHA: 12-03-2020 10:59AM
 USUARIO/CAJERO: HN.24549 CIB: 3901
 AGENCIA: AGM PRINCIPAL TGU
 CTA. DE DEPOSITO: 4511457/021101582608
 MONEDA: DOLBOS BIZAO DE CENTROMERICA S A D
 MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
 TOTAL CHEQUES: HNL *****202,226.82
 TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****202,226.82

DETALLE DEPOSITOS:

TIB	BANCO	NO	CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
CB7	76959639			HNL *****202,226.82	1.0000

[Handwritten Signature]

 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO

MONTOS EN HONDUREÑOS

0011

Bolsas Bijao de Centro América S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019001047827

CLIENTE		DICTA		
DIRECCION		TEGUCIGALPA		
		DIA 14	MES 05	AÑO 2020
CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS	P. MILLAR	TOTAL
13,066	BOLSAS IMPRESAS DICTA * 25 LBS*	39.5x60	L. 7,461.84	L. 97,496.40
15,000	BOLSAS IMPRESAS DICTA * 20 LBS*	36x60	L. 7,014.86	L. 105,222.90
***SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100**				
	Tasa de Cambio	24.8741		
MARCA VEHICULO		PLACA	SUB-TOTAL	L. 202,719.30
CONDUCTOR			% S/V	L. 30,407.90
OBSERVACION			TOTAL	L. 233,127.20
	Valor en lps antes de Impuesto	L. 202,719.30		
	Valor Impuesto	L. 30,407.90	VALOR FOB	_____
	Valor depositado	L. 202,226.82	FLETE	_____
	Pendiente por Depositar	L. 492.48	SEGURO	_____
			VALOR CIF	_____

DEYSI LOPEZ

FIRMA REVISADO

0011

Bolsas Bijao de Centro América S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019001047827

CLIENTE		DICTA		
DIRECCION		TEGUCIGALPA		
		DIA 14	MES 05	AÑO 2020
CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS	P. MILLAR	TOTAL
13,066	BOLSAS IMPRESAS DICTA * 25 LBS*	39.5x60	L. 7,461.84	L. 97,496.40
15,000	BOLSAS IMPRESAS DICTA * 20 LBS*	36x60	L. 7,014.86	L. 105,222.90
***SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100**				
	Tasa de Cambio		24.8741	
MARCA VEHICULO		PLACA	SUB-TOTAL	L. 202,719.30
CONDUCTOR			% S/V	L. 30,407.90
OBSERVACION			TOTAL	L. 233,127.20

Valor en Ips antes de Impuesto	L.	202,719.30	VALOR FOB	_____
Valor Impuesto	L.	30,407.90	FLETE	_____
Valor depositado	L.	202,226.82	SEGURO	_____
Pendiente por Depositar	L.	492.48	VALOR CIF	_____

DEYSI LOPEZ

FIRMA REVISADO

Ch. 76939839

11-03-2020

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

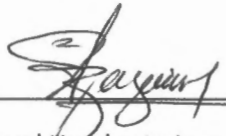
Yo, Samuel Humberto Izaguirre en mi condición de Jefe del Programa Nacional de Semillas doy fe que lo detallado en la orden de compra DICTA PROGRAMA DE SEMILLAS-CM-011-2020 he recibido lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	Bolsas con capacidad de 25 libras de 3 capas de papel, solamente con logo de DICTA de 60cm de alto x 39.5cm de ancho	13,066	BOLSAS
2	Bolsas con capacidad de 20 libras de 3 capas de papel, solamente con logo de DICTA de 60cm de alto x 35.5cm de ancho	15,000	BOLSAS

De las facturas comerciales por el valor de **L. 233,127.20** certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 01 días del mes de junio de 2020.

Recibido por: _____


Samuel Humberto Izaguirre

Jefe del Programa de Semillas

Entregado por: _____


José Humberto zuniga

Encargado de compras



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)


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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)


COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 PNS-76-2020	CHEQUE	9068-1-1-0245-2020	05019000040204	PACASA	UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	03/03/2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=223882	L. 5,640.06
2	DICTA PNS-76-2020	CHEQUE	9068-1-1-0246-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	03/03/2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=223894	L. 1,995.34
3	UPP-027-2020	CHEQUE	9068-1-1-0247-2020	05019995108892	ACOSA	REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA)	06/03/2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=226676	L. 3,308.71
4	UPP-027-2020	CHEQUE	9068-1-1-0248-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	06/03/2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=226687	L. 482.20
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 11,426.31

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA



Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

COMPRAS
POR CATALOGO ELECTRONICO
(Enlazado Honducompras)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

**COMPRAS MENORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 PNS-76-2020	CHEQUE	9068-1-1-0245-2020	05019000040204	PACASA	UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	03/03/2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=223882	L. 5,640.06
2	DICTA PNS-76-2020	CHEQUE	9068-1-1-0246-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	03/03/2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=223894	L. 1,995.34
3	UPP-027-2020	CHEQUE	9068-1-1-0247-2020	05019995108892	ACOSA	REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA)	06/03/2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226676	L. 3,308.71
4	UPP-027-2020	CHEQUE	9068-1-1-0248-2020	08011986138652	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	06/03/2020	h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226687	L. 482.20
TOTAL DE COMPRAS DEL MES									L. 11,426.31

Elaborado por:
José Humberto Zuniga Ramos
Encargado Compras DICTA

Revisado por:
Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0245-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/03/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,640.06	
	1	150	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.80	4,470.00		
	2	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.40	434.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171				
				Impuesto Sobre Ventas		735.66		
cinco mil seiscientos cuarenta con 06/100								
Observaciones: MEMORANDO DICTA-PNS-76-2020								
Gran Total LPS							5,640.06	

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

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

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

Maria F. Ramirez

Aprobado



[Signature]
Fondos FES

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

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 9/3/2020

Vence: 18/5/2020

Cliente: TGU0221800 - DICTA

Teléfono: 2239-3390

RTN: 08019995392161

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

Factura: 010-001-01-00118952

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD		150	29.80000	0	4470.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	6	72.40000	0	434.40 G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00118952 / PED:S969468 / ALPTCHL / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 4,904.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 735.66
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,904.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,640.06

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00118952 Por L. 5,640.06

Por L. 5,640.06

Fecha de Emisión: 9/3/2020

Fecha de Vencimiento: 18/5/2020

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

***** CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 06\100 Lempira *****

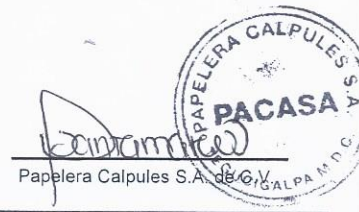
Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

DICTA

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

Firma Por Aval:



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0246-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
03/03/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,995.34
	1	6	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20	121.44	728.64	
	2	6	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T813AMPO	18.94	113.64	
	3	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	107.40	
	4	35	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832	22.44	785.40	
				Impuesto Sobre Ventas		260.26	
<p>un mil novecientos noventa y cinco con 34/100</p> <p>Observaciones: MEMORANDO DICTA-PNS-76-2020</p>							
Gran Total LPS							1,995.34

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*.*



Mariaf. Ramirez

 Aprobado

Ramirez
 Fondos PES

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 : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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 emisión : 24/01/2021

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

Factura : **000-001-01-00013301** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **06/03/2020**
 Cliente **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA -(00234)**
 Dirección **UNIDAD EJECUTORA 01**

Teléfono **2239-3390** Vendedor **00 -**
 Comentario **Rtn. :08019995392161**

Orden No. **9068-1-1-0246-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
6	00081024	UNIDAD	Engrapadora de metal tira completa	0.00	121.4400	728.64
6	00080682	UNIDAD	Tablero de fibracel tamaño oficio wex n° s1117b	0.00	18.9400	113.64
10	00080421	UNIDAD	Tijera para oficina " wex rg1770 3408	0.00	10.7400	107.40
35	00080544	UNIDAD	Archivador t/carta color negro	0.00	22.4400	785.40
			***** ULTIMA LINEA *****			

*** mil novecientos noventa y cinco con treinta y cuatro centavos de lempiras ***

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

 Cliente



Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	1,735.08
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	260.26
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,995.34

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. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0247-2020**

**Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Unidad Ejecutora 01
06/03/2020**

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

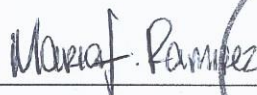


R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,438.57	2,877.14 431.57	3,308.71
tres mil trescientos ocho con 71/100							
Observaciones: MEMORANDO UPP-No.27-2020							
Gran Total LPS							3,308.71

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

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

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

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



:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.: L *2,877.14*

Páguese a la orden de

DICTA 2,877 Lps. I 4 *

Lempiras

Cantidad en letras



⑆01401079⑆00114010178518⑆74928091⑆

DICTA / REDES COOPERACION TECNICA

CHEQUE N. 74928091

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017851-8

FECHA: 9 de Marzo del 2020

BENEFICIARIO ****ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. *****2,877.14**

LA SUMA DE DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 9068-1-1-0247-2020 POR EL SUMINISTRO DE TONER HP PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE DICTA Y TALLERES QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEAN EUROSAN UPP-27-2020

MZ-CHE-0007

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00002	BANCOCCI CUENTA 11-401-017851-8		2,877.14
2.1.01.05.01.01.00066	FAO/DICTA-EUROSAN-OCCIDENTE	3,308.71	
2.1.01.02.01.01.00002	RETENCION 15% SOBRE VENTAS		431.57



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA

DIRECCION: Col Loma Linda Ave la FAO 1 cuadra debajo de Injupem

CONTACTO Karla Andino

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Lilian Meza L2

No. 015-003-01-00227858

FECHA 31/07/2020

VENCE 30/08/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

10:12

CODIGO: CCTEG00636

RTN: 08019995392161
TELEFONO: 2232-2451

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 9068-1-0247-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	2	1.438.57	ISV		2.877.14

Total Articulos:	2	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300227858	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,877.14
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	431.57
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	3,308.71
Tres Mil Trescientos Ocho Lempiras Con 71/100 Centavos			

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9068-1-1-0248-2020**

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Unidad Ejecutora 01

06/03/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHSI, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	70	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 Impuesto Sobre Ventas	5.99	419.30 62.90	482.20
cuatrocientos ochenta y dos con 20/100							
Observaciones: MEMORANDO UPP-No.27-2020							
Gran Total LPS							482.20

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

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

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

Maria F. Ramirez

[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.

DICTA CONTABILIDAD
 09 MAR 2020
RECIBIDO