

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

ORDEN DE COMPRA No. 029-2016

Señor: **COMERCIAL LA ROCA, S. DE R.L.** 02/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **EEO-019-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **Proyecto Tilapia Omonita, Regional Valle de Sula**

Concepto de Compra: **Compra de concentrado, el cual sera utilizado para cubrir las necesidades de alimentación de Alevines y Tilapias reproductores para el 1er trimestre del 2016.**

Solicitado por: **Florentino Lara** **Cargo:** **Encargado de Proyecto Tilapia Omonita**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tilapia Crower 28% E2 Primalac	5	Saco / 100 Lbs	L. 652.00	L. 3,260.00
2	Tilapia Crower 32% E2 Primalac	5	Saco / 100 Lbs	L. 746.00	L. 3,730.00
3	Tilapia Starter 38% E0 Primalac	45	Saco / 50 Lbs	L. 442.00	L. 19,890.00
4	Tilapia 45% L0 Primalac (en polvo)	45	Saco / 50 Lbs	L. 603.00	L. 27,135.00
5	Tilapia 45% L3 Primalac	3	Saco / 50 Lbs	L. 589.00	L. 1,767.00
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 55,782.00
	Flete	L. 627.27
	I.S.V.	L. 94.09
	Total	L. 56,503.36

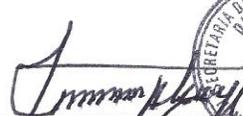
Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DICTA
 HONDURAS, C.A.

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 034-2016

Señor: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. 07/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RLE/PRSPSH-048-2016.

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de Material de limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por: Emanuel Hernández **Cargo:** Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

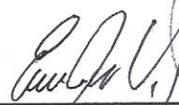
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mechas de trapeador	3	Und	L. 49.00	L. 147.00
2	Desinfectante Liquido	2	Galón	L. 85.00	L. 170.00
3	Blanqueador	1	Galón	L. 48.00	L. 48.00
4	Bolsas para basura pequeña	2	Pack / 50	L. 45.00	L. 90.00
5	Bolsas para basura grande	4	Pack / 50	L. 45.00	L. 180.00
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 635.00
	I.S.V.	L. 88.05
	Total	L. 723.05

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.


ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 
Alexa Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 035-2016

Señor: **PRICESMART** 02/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **UAF-119-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado En DICTA Central y Regionales.

Solicitado por: Waleska del Cid Cargo: Jefe de Admón y Finanzas

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Papel higiénico 1,000 hojas	50	Pack / 16	L. 195.61	L. 9,780.43
2	Jabón de lavar traste de 425 gr	9	Pack / 6	L. 102.57	L. 923.09
3	Desodorantes ambiental en aerosol de 9.07 oz	9	Pack / 3	L. 160.83	L. 1,447.43
4	Mechas de trapeador	5	Pack / 2	L. 53.90	L. 269.48
5	Bolsa para basura con capacidad de 55 gl	1	Pack / 50	L. 278.22	L. 278.22
6	Bolsas para basura con capacidad de 33 gl	10	Pack / 100	L. 278.22	L. 2,782.17
7	Bolsa para basura con capacidad de 10 gl	1	Pack / 200	L. 202.57	L. 202.57
8	Pastes de lavar trastes fibra verde	1	Pack / 12	L. 98.22	L. 98.22
9	Blanqueador de 1 gl	30	Pack / 3	L. 147.95	L. 4,438.50
10	Toalla para limpiar	3	Pack / 24	L. 260.83	L. 782.48

Nota:	L. 21,002.59
	VAN...
Total	L. 21,002.59

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 


Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 035-2016

Señor: **PRICESMART** 02/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **UAF-119-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **DICTA Central**

Concepto de Compra: **Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado En DICTA Central y Regionales.**

Solicitado por: **Waleska del Cid** Cargo: **Jefe de Admón y Finanzas**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 21,002.59
11	Toalla Reutilizables para limpiar	4	Pack / 72	L. 173.87	L. 695.48
12	Jabón líquido para manos 1 gl	5	Und	L. 139.09	L. 695.43
13	Desinfectante para piso de 5 lt	45	Pack / 2	L. 234.74	L. 10,563.26
14	Detergente en polvo de 500 g	5	Pack / 18	L. 313.00	L. 1,565.00
15	Escobas	5	Pack / 2	L. 60.83	L. 304.13
16	Ajax en polvo de 600 gr	3	Pack / 4	L. 111.26	L. 333.78
17	Guantes multiuso con inferior afelpado	1	Pack / 9	L. 202.57	L. 202.57
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 35,362.24
				ISV	L. 4,638.56
				Total	L. 40,000.80

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

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, 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 No. 037-2016

Señor: REDIMU 02/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UAF-119-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado En DICTA Central y Regionales.

Solicitado por: Waleska del Cid **Cargo:** Jefe de Admón y Finanzas

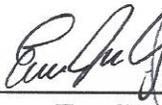
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Palos de trapeador	10	Und	L. 38.00	L. 380.00
2	Recogedor de basura	10	Und	L. 29.00	L. 290.00
	U.L.				
Total					L. 670.00
					L. 100.50
					L. 770.50

Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:


Emeliza Inías
Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 038-2016

Señor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 08/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UTD-005-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, ISUZU Pick-Up, año 1998 con placa N-06417, asignado a la Unidad de Tecnología Apropriada.

Solicitado por: Marco Perdomo **Cargo:** Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Banda de power steering	1	Und	L. 280.00	L. 280.00
2	Sellos del sector hidraulico	1	Juego	L. 2,340.00	L. 2,340.00
3	Balineras de rueda	4	Und	L. 585.00	L. 2,340.00
4	Gas refrigerante R13Y4	1	Lata	L. 285.00	L. 285.00
5	Limpiabrisas	2	Und	L. 150.00	L. 300.00
6	Radio	1	Und	L. 2,500.00	L. 2,500.00
7	Parlantes	2	Und	L. 850.00	L. 1,700.00
8	Cables de emergencia	1	Juego	L. 975.00	L. 975.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 10,720.00
				ISV	L. 1,608.00
				Total	L. 12,328.00

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.


ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 
Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 039-2016

Señor: IMARE 08/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UTD-005-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, ISUZU Pick-Up, año 1998 con placa N-06417, asignado a la Unidad de Tecnología Apropriada.

Solicitado por: Marco Perdomo **Cargo:** Enc

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Banda de alternador	1	Und	L. 180.00	L. 180.00
2	Rotulas superiores	2	Und	L. 500.87	L. 1,001.74
3	Rotulas inferiores	2	Und	L. 678.26	L. 1,356.52
4	Manguera power steering	1	Und	L. 2,250.00	L. 2,250.00
5	Alfombras de piso	1	Juego	L. 560.00	L. 560.00
6	Tapón de radiador	1	Und	L. 86.96	L. 86.96
7	Fricciones traseras	1	Juego	L. 837.50	L. 837.50
8	Filtros de aceite de motor	3	Und	L. 120.00	L. 360.00
9	Barra central de direccion	1	Und	L. 1,857.14	L. 1,857.14
10	Terminales internos	2	Und	L. 375.65	L. 751.30
Nota:					L. 9,241.16
					VAN...
Total					L. 9,241.16

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 039-2016

Señor: **IMARE**

08/03/2016

Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

UTD-005-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

DICTA Central

Concepto de Compra:

Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, ISUZU Pick-Up, año 1998 con placa N-06417, asignado a la Unidad de Tecnología Apropiaada.

Solicitado por:

Marco Perdomo

Cargo:

Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 9,241.16
11	Terminales externos	2	Und	L. 375.65	L. 751.30
12	Amortiguadores de direccion	1	Und	L. 900.00	L. 900.00
13	Bujes de tijera	4	Und	L. 215.44	L. 861.74
14	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 560.00	L. 1,120.00
15	Amortiguadores traseros	2	Und	L. 413.91	L. 827.82
16	Bomba lateral de frenos	2	Und	L. 650.00	L. 1,300.00
17	Bomba auxiliar de embrague	1	Und	L. 750.00	L. 750.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 15,752.02
				ISV	L. 2,362.80
				Total	L. 18,114.82

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
 B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
 C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
 D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

Emeliza Irías

Emeliza Irías
Encargada de Compras



APROBADO POR:

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección



Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 040-2016

Señor: IMARE 08/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UTD-006-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, Toyoya Pick-Up, año 1989 con placa N-02664, asignado al Programa de Maíz.

Solicitado por: Marco Perdomo **Cargo:** Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Calentadores	4	Und	L. 194.78	L. 779.12
2	Radiador	1	Und	L. 3,000.00	L. 3,000.00
3	Manguera superior de radiador	1	Und	L. 280.00	L. 280.00
4	Manguera inferior de radiador	1	Und	L. 450.00	L. 450.00
5	Mando principal de luces	1	Und	L. 1,800.00	L. 1,800.00
6	Fociles de 50 AMP	4	Und	L. 80.00	L. 320.00
7	Filtro de aceite	1	Und	L. 70.00	L. 70.00
8	Filtro de Combustible	1	Und	L. 173.91	L. 173.91
9	Focos de carretera	2	Und	L. 178.26	L. 356.52
					L. 7,229.55
					VAN...
Total					L. 7,229.55

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.




Emeliza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR: 
Alexis Rodríguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 040-2016

Señor: IMARE
08/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito
No. Solicitud : UTD-006-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, Toyoya Pick-Up, año 1989 con placa N-02664, asignado al Programa de Maíz.

Solicitado por: Marco Perdomo
Cargo: Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 7,229.55
10	Ventiladora	1	Und	L. 500.00	L. 500.00
11	Megra grey	1	Und	L. 43.48	L. 43.48
12	Amortiguadores traseros	2	Und	L. 384.34	L. 768.68
13	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 384.34	L. 768.68
14	Hules de hojas de resorte	8	Und	L. 14.78	L. 118.24
15	Velocímetro	1	Und	L. 350.00	L. 350.00
	U.L.				
				Sub-Total	L. 9,778.63
				ISV	L. 1,466.79
				Total	L. 11,245.42

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor.

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
 DICTA

 Emeliza Lirias
 Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
 HONDURAS

 Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

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

ORDEN DE COMPRA No. 044-2016

Señor: IMARE 08/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UTD-007-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, ISUZU Pick-Up, año 1996 con placa N-05185, asignado a DICTA Central.

Solicitado por: Marco Perdomo **Cargo:** Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Sellos del sector hidraulico	1	Juego	L. 1,900.00	L. 1,900.00
2	Empaque de Culata	1	Und	L. 231.30	L. 231.30
3	Sellos de Válvula	8	Und	L. 20.00	L. 160.00
4	Filtro de Combustible	1	Und	L. 225.00	L. 225.00
5	Filtro de Aceite	1	Und	L. 70.00	L. 70.00
6	Limpiabrisas	2	Und	L. 100.00	L. 200.00
7	Manecilla para bajar vidrio	2	Und	L. 40.00	L. 80.00
8	Tapón de radiador	1	Und	L. 86.96	L. 86.96
9	Bujías punta de iridium	4	Und	L. 147.83	L. 591.32
Nota:				Sub-Total	L. 3,544.58
				ISV	VAN...
				Total	L. 3,544.58

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



ELABORADO POR: 
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 
Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 044-2016

Señor: **IMARE**

08/03/2016

Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

UTD-007-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

DICTA Central

Concepto de Compra:

Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo, ISUZU Pick-Up, año 1996 con placa N-05185, asignado a DICTA Central.

Solicitado por:

Marco Perdomo

Cargo:

Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 3,544.58
10	Bujes de tijera superior	4	Und	L. 111.30	L. 445.20
11	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 550.00	L. 1,100.00
12	Amortiguadores traseros	2	Und	L. 413.91	L. 827.82
13	Cable de Bujias	1	Juego	L. 380.00	L. 380.00
	U.L.				
				Sub-Total	L. 6,297.60
				ISV	L. 944.64
				Total	L. 7,242.24

Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias

Encargada de Compras



APROBADO POR:

Alexis Rodríguez

Representante de Dirección



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 045-2016

Señor:

CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PPC-028-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 18-02-2016

Instrucciones de Entrega:

Producto recibido por Selvin Mejia

Concepto de Compra:

Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-008-2015.

Solicitado por:

Ing. Everth Dumas García

Cargo:

Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	30	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 16,623.93
2	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
3	Bio Gestación	85	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 37,668.19
4	Bio Lactancia	60	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 29,456.61
5	Bio Nova 1	5	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 4,000.99
6	Bio Nova 2	20	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 13,071.95
7	Bio Nova 3	20	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 11,879.34
				Sub Total	L. 127,290.55
				ISV.	
				Total	L. 127,290.55

Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias

Emeliza Irias
 Encargada de Compras



APROBADO POR:

Alexis Rodríguez

Alexis Rodríguez
 Representante de Dirección



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA No. 046-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**

Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **PPC-029-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 18-02-2016

Instrucciones de Entrega: Producto recibido por Selvin Mejia

Concepto de Compra: Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-008-2015.

Solicitado por: Ing. Everth Dumas García Cargo: Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Crecimiento	110	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 57,484.40
2	Bio Desarrollo	90	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 44,669.16
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 102,153.56
				I.S.V.	
				Total	L. 102,153.56

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:


Emeliza Inas
Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 047-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**

Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **PPC-025-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: **Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 26-01-2016**

Instrucciones de Entrega: **Producto recibido por Selvin Mejia**

Concepto de Compra: **Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015.**

Solicitado por: **Ing. Everth Dumas García** Cargo: **Encargado de Proyecto Porcino**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	30	Saco / 50 Lbs	L. 554.48	L. 16,634.39
2	Bio Crecimiento	120	Saco / 100 Lbs	L. 522.91	L. 62,749.28
3	Bio Desarrollo	80	Saco / 100 Lbs	L. 496.63	L. 39,730.49
4	Bio Gestación	85	Saco / 100 Lbs	L. 443.43	L. 37,691.71
5	Bio Lactancia	60	Saco / 100 Lbs	L. 491.25	L. 29,475.06
6	Bio Nova 1	5	Saco / 50 Lbs	L. 786.96	L. 3,934.80
7	Bio Nova 2	20	Saco / 50 Lbs	L. 640.27	L. 12,805.40
				Sub Total	L. 203,021.13
				I.S.V.	
				Total	L. 203,021.13

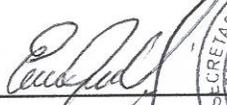
Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:




Emeliza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 048-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**

Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **PPC-026-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 04-02-2016

Instrucciones de Entrega: Producto recibido por Selvin Mejia

Concepto de Compra: Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015.

Solicitado por: Ing. Everth Dumas García Cargo: Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	35	Saco / 50 Lbs	L. 554.48	L. 19,406.79
2	Bio Desarrollo	21	Saco / 100 Lbs	L. 496.63	L. 10,429.25
	U.L.				
				Sub Total	L. 29,836.04
				I.S.V.	
				Total	L. 29,836.04

Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
 DIRECCIÓN DE COMPRAS C.A.

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras 
 CC: Proveedor 

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

ORDEN DE COMPRA No. 049-2016

Señor:

CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud : **PPC-027-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 04-02-2016

Instrucciones de Entrega:

Producto recibido por Selvin Mejia

Concepto de Compra:

Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015.

Solicitado por:

Ing. Everth Dumas García

Cargo:

Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	20	Saco / 50 Lbs	L. 554.48	L. 11,089.59
2	Bio Crecimiento	95	Saco / 100 Lbs	L. 522.91	L. 49,676.51
3	Bio Desarrollo	70	Saco / 100 Lbs	L. 496.63	L. 34,764.18
4	Bio Gestación	63	Saco / 100 Lbs	L. 443.43	L. 27,936.21
5	Bio Lactancia	54	Saco / 100 Lbs	L. 491.25	L. 26,527.55
6	Bio Nova 1	4	Saco / 50 Lbs	L. 786.96	L. 3,147.84
7	Bio Nova 2	15	Saco / 50 Lbs	L. 640.27	L. 9,604.05
				Sub Total	L. 162,745.94
				I.S.V.	
				Total	L. 162,745.94

Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No.

050-2016

Señor: TALLER "CHIRINOS"

15/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud: PS-049-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: Planta de Semillas / DICTA, Central

Concepto de Compra: Pago por concepto de fabricación de repuestos de la maquina Limpiadora de aire y zarandas de la Planta de Semillas.

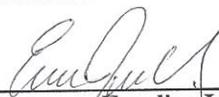
Solicitado por: Samuel Izaguirre Cargo: Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	* Elaborar de piezas de transmisión de 12 1/4 Pulg de largo x 3/4 de diámetro con una ranura en un extremo de 11/2 pul de ancho por 3/16 de profundo. * Elaboración de piezas de transmisión de 17 9/16 pulgadas de largo por 3/4 pulgadas de diámetro en un extremo ranura de 5 pulgadas x 316 pulgadas de ancho por 3/16 de profundidad para uso de cuña, En el lado opuesto de la ranura hacer biselado plano para uso de tornillo prisionero. En la punta opuesta opuesto la ranura a 3/4 del borde hacer una ranura de 1/2 por 1/8 de ancho x 3/16 de profundo para sacar cuña tipo 1/2 luna. * Elaboración de engranajes de 12 dients de forma conica para eje de 3/4 con una ranura pasada de 1/8 para cuñero, esta pieza tiene base de 1 pulgada de alto para eje de 3/4 donde lleva un tornillo prisionero de 5/16 con rosca gruesa en el lado opuesto. * Elaboración de piezas de engranaje de 7 7/8 de diametyro para eje de 3/4 con 48 dientes de 13/16 cada diente de 19/32 de grueso, donde va el eje deberá llevar una ranura pasada de 1/4 de ancho x 5/32 de profundidad, En el lado opuesto donde van los endrenajes debe llevar una base de 1 pulgada de alto x 2 de diámetro. Este lleva un agujero con rosca gruesa en el lado opuesto a la ranura. * Elaboración de piezas de engranaje de 11 dientes con un diámetro de 2 15/16 para eje de 3/4 de diámetro por 13/32 pulgadas de alto incluida la base. La base mide 9/16 por 1 3/4 de diámetro Hacer una ranura pasada de 1/4 de ancho por 5/32 x 1/8 de profundo, para uso de cuña con tornillo prisionero de 5/16 de diámetro rosca gruesa en el lado opuesto de la ranura.	1	Juego	L. 41,000.00	L. 41,000.00
Nota:				Sub Total	L. 41,000.00
				I.S.V.	L. 6,150.00
				Total	L. 47,150.00

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Encargada de Compras



APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
 Representante de



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 051-2016

Señor: AIRE FRÍO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 29/03/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RLE/PRSPSH-039-2016.

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de Aire Acondicionado, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por: Emanuel Hernández **Cargo:** Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aire Acondicionado Mini Split de 12000 BTU ***U.L.***	1	Und	L. 9,692.17	L. 9,692.17
Sub Total				L. 9,692.17	L. 9,692.17
IS.V.				L. 1,453.83	L. 1,453.83
Total				L. 11,146.00	L. 11,146.00

Nota:

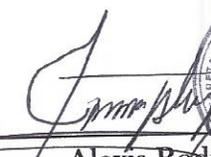
Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Iriás
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 SUB-DIRECCION DICTA
 HONDURAS C.P.

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. **053-2016**

Señor: **COMERCIAL FERRETERIA EL BARATILLO** 29/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RLE/PRSPSH-022-2016.

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semilla de Plantulas de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.

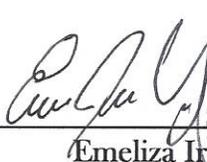
Solicitado por: Emanuel Hernández **Cargo:** Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Carreta de mano	6	Und	L. 765.22	L. 4,591.30
2	Pala cuadrada cabo	10	Und	L. 285.00	L. 2,850.00
3	Pala ondulada con mango	10	Und	L. 83.00	L. 830.00
4	Cinta métrica de 100mts	3	Und	L. 782.61	L. 2,347.83
5	Martillo de metal	5	Und	L. 107.83	L. 539.13
6	Pujaguante con cabo	2	Und	L. 53.04	L. 106.09
7	Azadón con cabo	10	Und	L. 95.65	L. 956.52
8	Machete	12	Und	L. 48.70	L. 584.35
9	Lima	25	Und	L. 21.00	L. 525.00
10	Botas de Hule	2	Und	L. 192.17	L. 384.35
				Sub Total	L. 13,714.57
				I.S.V.	VAN...
				Total	L. 13,714.57

Nota: Los productos marcados en negrita no pagan ISV.

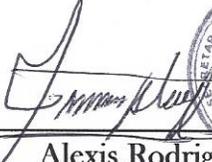
Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 SUB-DIRECCION DICTA
 HONDURAS C.A.

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 053-2016

Señor: **COMERCIAL FERRETERIA EL BARATILLO** 29/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **RLE/PRSPSH-022-2016.**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **DICTA Central**

Concepto de Compra: **Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semilla de Plantulas de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.**

Solicitado por: **Emanuel Hernández** **Cargo:** **Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN**

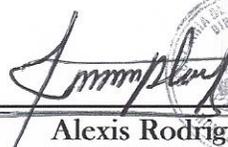
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 13,714.57
11	Rastrillo jardinero	2	Und	L. 78.26	L. 156.52
12	Tenaza / Alicata universal	3	Und	L. 53.91	L. 161.74
13	Tijera de podar	6	Und	L. 183.48	L. 1,100.87
14	Pico piocha	5	Und	L. 220.00	L. 1,100.00
15	Almadana	1	Und	L. 771.30	L. 771.30
16	Clavos de acero 4"	100	Und	L. 10.43	L. 1,043.48
17	Cuerda	5	Und	L. 29.46	L. 147.30
18	SERRUCHO	1	Und	L. 147.83	L. 147.83
19	Bomba para fumigar de mochila	3	Und	L. 680.00	L. 2,040.00
Nota: Los productos marcados en negrita no pagan ISV.				Sub Total	L. 20,383.61
				I.S.V.	L. 2,146.49
				Total	L. 22,530.10

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lápiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DICTA

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 054-2016

Señor: FERRETERIA SIC 29/03/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*
Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RLE/PRSPSH-038-2016.

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: Proyecto Papa Sana / Regional La Esperanza Intibuca

Concepto de Compra: Compra de Elementos de Ferrería para uso en el Laboratorio de Fitopatología y Cultivo de Tejidos del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por: Emanuel Hernández **Cargo:** Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bases y Candelas Fluorescentes de 20w, tubos de un diámetro de 5/8 de pulg, 120v	300	Juego	L. 200.00	L. 60,000.00
2	Breakers de 10 entradas	1	Caja	L. 826.09	L. 826.09
3	Breakers eléctrico de 60v	6	Und	L. 30.43	L. 182.61
	U.L.				
				Sub Total	L. 61,008.70
				IS.V.	L. 9,151.30
				Total	L. 70,160.00

Nota:

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 SUB-DIRECCIÓN
 DICTA
 HONDURAS C.A.

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

