



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ORDEN DE COMPRA No. 099-2016

Señor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

03/05/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PPC-036-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Porcino - Comayagua

Instrucciones de Entrega:

Entregar a Carlos Espinoza en Proyecto Porcino - Comayagua

Concepto de Compra:

Compra de Medicamentos, los cuales serán utilizados en la Granja Porcina en el transcurso del año 2016.

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	Respire one	3000	Dosis	L. 44.00	L. 132,000.00
2	Farrosure	400	Dosis	L. 70.00	L. 28,000.00
3	Hierrodexina	100	Frasco/100 ml	L. 150.00	L. 15,000.00
4	Bioquin	10	Frasco/ 250 ml	L. 650.00	L. 6,500.00
5	Invemox	30	Frasco/ 250 ml	L. 380.00	L. 11,400.00
6	Yodo	10	Galón	L. 650.00	L. 6,500.00
7	Albendazol	10	Litro	L. 475.00	L. 4,750.00
8	Violeta	20	Frasco / 475 ml	L. 150.00	L. 3,000.00
9	Complejo B	30	Frasco/ 100 ml	L. 180.00	L. 5,400.00
10	Marcador	30	Und	L. 80.00	L. 2,400.00
				Sub Total	L. 214,950.00
				I.S.V.	VAN...
				Total	L. 214,950.00

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 recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



Emeliza Inas
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. 099-2016

Señor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

03/05/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PPC-036-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Porcino - Comayagua

Instrucciones de Entrega:

Entregar a Carlos Espinoza en Proyecto Porcino - Comayagua

Concepto de Compra:

Compra de Medicamentos, los cuales serán utilizados en la Granja Porcina en el transcurso del año 2016.

Solicitado por:

Ing. Everth Dumas García

Cargo:

Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 214,950.00
11	Bisturi No.23	3	Caja / 100 Und	L. 1,000.00	L. 3,000.00
12	AD3E	10	Frasco/ 250 ml	L. 470.00	L. 4,700.00
13	Dexametasona	10	Frasco/100 ml	L. 350.00	L. 3,500.00
14	Guantes latex	200	Und	L. 5.00	L. 1,000.00
15	Guantes para palpar	200	und	L. 5.00	L. 1,000.00
16	Jeringa desechable 12 ml	100	Und	L. 6.00	L. 600.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 228,750.00
				IS.V.	-
				Total	L. 228,750.00

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:


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. 100-2016

Señor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL **03/05/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la lectura, documento de entrega y correspondencia.*

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

Lugar y Fecha de Entrega: Tabacalera

Instrucciones de Entrega: Entregar a Roney Martinez / Tabacalera - Comayagua

Concepto de Compra: Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos de la E.E.T.

Solicitado por: Mario Roberto Dubon **Cargo:** Jefe de Proyectos Especiales DICTA-MISION TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Engeo	2	Litro	L. 2,300.00	L. 4,600.00
2	Perfekthion	2	Litro	L. 470.00	L. 940.00
3	Actara	1	500 gramos	L. 2,800.00	L. 2,800.00
4	Applaud	2	Litro	L. 1,200.00	L. 2,400.00
5	Desis	2	Litro	L. 1,100.00	L. 2,200.00
6	Delta Tri	3	Litro	L. 550.00	L. 1,650.00
7	Muralla Delta	2	Litro	L. 1,400.00	L. 2,800.00
8	Folio Gold	1	Litro	L. 900.00	L. 900.00
9	Ridomil Gold Plus	2	Kg	L. 700.00	L. 1,400.00
10	Bordocop	4	Kg	L. 190.00	L. 760.00
Nota:				Sub Total	L. 20,450.00
				IS.V.	VAN...
				Total	L. 20,450.00

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 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:


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. 100-2016

Señor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL **03/05/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

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

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua

Instrucciones de Entrega: Entregar a Roney Martinez / Tabacalera - Comayagua

Concepto de Compra: Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos de la E.E.T.

Solicitado por: Mario Roberto Dubon **Cargo:** Jefe de Proyectos Especiales DICTA-MISION TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 20,450.00
11	Amistar Extra	1	Litro	L. 1,800.00	L. 1,800.00
12	Urea	6	QQ	L. 450.00	L. 2,700.00
13	Nitrato de Amonio	5	QQ	L. 425.00	L. 2,125.00
14	KCL Granulado	10	QQ	L. 500.00	L. 5,000.00
15	KCL Soluble	5	QQ	L. 490.00	L. 2,450.00
16	12-24-12	15	QQ	L. 490.00	L. 7,350.00
17	20-20-20	4	25 Kg	L. 1,300.00	L. 5,200.00
18	12-61-0	4	25 Kg	L. 650.00	L. 2,600.00
19	Glifosato	1	Canaca	L. 1,900.00	L. 1,900.00
Sub Total					L. 51,575.00
IS.V.					VAN...
Total					L. 51,575.00

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 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
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. 100-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL** 03/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

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

Lugar y Fecha de Entrega: **Proyecto Porcino - Comayagua**

Instrucciones de Entrega: **Entregar a Roney Martinez / Tabacalera - Comayagua**

Concepto de Compra: **Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos de la E.E.T.**

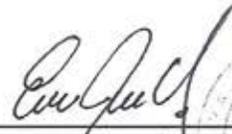
Solicitado por: **Mario Roberto Dubon** Cargo: **Jefe de Proyectos Especiales DICTA-MISION TAIWAN**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 51,575.00
20	Preglone	5	Litro	L. 180.00	L. 900.00
21	Thimet	1	15 Kg	L. 1,300.00	L. 1,300.00
22	Sustrato Stender	1	Und	L. 850.00	L. 850.00
23	Cabulla	3	Rollo	L. 230.00	L. 690.00
24	Ahijara	5	Libra	L. 70.00	L. 350.00
25	Bolsa para Guayaba	5	Caja	L. 3,000.00	L. 15,000.00
26	Bolsa para vivero 8x10"	2	Fardo	L. 1,500.00	L. 3,000.00
27	Bolsa transparente 22x36"	1	Paquete	L. 700.00	L. 700.00
28	Cinta de goteo de 6mm, 0.2 mts, 2800 mts	3	Rollo	L. 3,640.00	L. 10,920.00
29	Conector Tubin-Cinta	50	Und	L. 13.00	L. 650.00
Nota: Los productos marcados en negrita pagan ISV.				Sub Total	L. 85,935.00
				ISV.	L. 711.00
				Total	L. 86,646.00

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 recibió los artículos.
 D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:


Emeliza Liras

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. 104-2016

Señor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** 10/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **RLE/PRPSAH-036-2016.**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de mobiliario, el cual sera utilizado en El Proyecto Reproducción de Plántulas de aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.

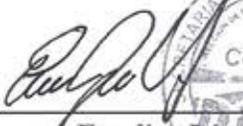
Solicitado por: Emanuel Hernández **Cargo:** Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Silla secretarial de tela malla color negro	4	Und	L. 1,807.15	L. 7,228.58 ✓
2	Escritorio Secretarial con 2 gavetas en lateral y 1 en centro	4	Und	L. 2,691.29	L. 10,765.15 ✓
3	Mesa plegable rectangular 61.84 x 0.76 color gris	2	Und	L. 1,179.07	L. 2,358.14 ✓
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 20,351.87 ✓
				ISV.	L. 3,052.78 ✓
				Total	L. 23,404.65 ✓

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.




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. 105-2016

Señor: LARACH & CIA S. DE R.L. 03/05/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** IT-05-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central - Dirección Ejecutiva

Concepto de Compra: Compra de materiales, los cuales serán utilizados para reemplazar el alambrado de la red Interna del Departamento de Administración.

Solicitado por: German Rivera **Cargo:** Técnico de Unidad de Informática

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Grapa plástica de 4mm Pack de 10 Und	10	Und	L. 8.35	L. 83.48
2	Grapa plástica de 6mm Pack de 10 Und	10	Und	L. 8.35	L. 83.48
3	Grapa plástica de 8mm Pack de 10 Und	10	Und	L. 10.00	L. 100.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 266.96
				ISV	L. 40.04
				Total	L. 307.00

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 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
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. 107-2016

Señor: **SOLUCIONES MODULARES** 10/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **RLE/PRPSAH-036-2016.**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de mobiliario, el cual sera utilizado en El Proyecto Reproducción de Plántulas 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	Archivo metálico color negro de 4 gaveta	3 ✓	Und	L. 3,788.10	L. 11,364.30 ✓
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 11,364.30 ✓
				IS.V.	L. 1,704.65 ✓
				Total	L. 13,068.95 ✓

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. 108-2016

Señor:

AUTO RESORTES

10/05/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

UAF-300-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra e Instalación de juego de hojas de resorte, para el vehículo N-05071 asignado a la Regional de Santa Rosa de Copan.

Solicitado por:

Waleska del Cid

Cargo:

Jefe de Administración y Finanzas

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Instalación de juegos de hojas de resorte.	1	Und	L. 280.00	L. 280.00 ✓
2	Hojas de resorte con hules y grapas	1	Juego	L. 1,440.00	L. 1,440.00 ✓
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 1,720.00 ✓
				IS.V.	L. 258.00 ✓
				Total	L. 1,978.00 ✓

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 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:


Emeliza Izas
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. 109-2016

Señor: **TALLER ELECTRICO LOPEZ** 10/05/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** DICTA-L.A.-047-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Pago por concepto de reparación e instalación de Bomba de Agua del Vivero de Coco de la Regional del Valle de Lean.

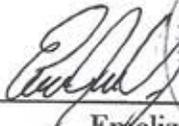
Solicitado por: Noe Danilo Figueroa **Cargo:** Coord. Regional DICTA L.A.

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mano de obra por concepto de desinstalación, reparación e instalación de bomba sumergible de SHP.	1	Und	L. 5,000.00	L. 5,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 5,000.00
				IS.V.	L. 750.00
				Total	L. 5,750.00

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 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. 110-2016

Señor: TRANSPORTES MEJIA 25/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** PS-128-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Pago por concepto de contratación de servicio de transporte de carga para movilizar 1,010 QQ de semilla de arroz, maíz y frijol, desde Tegucigalpa hacia la Ceiba.

Solicitado por: Ing. Samuel Izaguirre **Cargo:** Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Transporte terrestre de semilla desde Tegucigalpa hacia La Ceiba.	1010	QQ	L. 59.41	L. 60,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 60,000.00
				I.S.V.	L. 9,000.00
				Total	L. 69,000.00

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 lápiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cumplimiento de los requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.




Emeliza Irias
Encargada de Compras




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. 112-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 17/05/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-071-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 30-04-2016

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 Gestación	250	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 110,788.80
2	Bio Lactancia	200	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 98,188.69
	U.L				

Nota:	Sub Total	L. 208,977.49
	IS.V.	
	Total	L. 208,977.49

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
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. 113-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 17/05/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-071-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 30-04-2016

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	105	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 54,871.47
2	Bio Desarrollo	265	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 131,525.87
3	Bio Final	80	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 38,905.45
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 225,302.79
				I.S.V.	
				Total	L. 225,302.79

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
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. 114-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 17/05/2016
 Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-071-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 02-05-2016

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	100	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 55,413.09
3	Bio Crecimiento	255	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 133,259.30
4	Bio Nova 1	40	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 26,143.89
6	Bio Nova 2	40	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 23,758.67
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 238,574.95
	IS.V.	
	Total	L. 238,574.95

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:


Encliza 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. 116-2016

Señor: IMARE 17/05/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*
Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** DICTA-PS-095-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Batería, la cual sera utilizada en el vehículo Toyota Hilux 2.8, motor 3L, Diesel, año 1,999 con placa N-07189, asignado al Programa de Semilla DICTA Central.

Solicitado por: Ing. Samuel Izaguirre **Cargo:** Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Batería de 115 AMP	1	Und	L. 2,800.00	L. 2,800.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 2,800.00
				IS.V.	L. 420.00
				Total	L. 3,220.00

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 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