

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

ORDEN DE COMPRA No. 118-2016

Señor:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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 :

UGD-001-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuesto para el Vehículo Nissan Pick-Up, motor QD32, cilindraje de 3200, año 2003 con placa N-10880.

Solicitado por:

Luis Alberto Fonseca

Cargo:

Jefe de Unidad de Ganadería

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Candado de la doble	1	Und	L. 3,400.00	L. 3,400.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 3,400.00
				IS.V.	L. 510.00
				Total	L. 3,910.00

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 cumplimiento de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



ELABORADO POR:

Emeliza Arias

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. 119-2016

Señor: **SISTEMA DIESEL DE HONDURAS** 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 :** UAF-331-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Pago por concepto de reparación de Bomba de Inyección del Vehículo Toyota Pick-Up, motor 3L, cilindraje 2800, Diesel, año 1995 con Placa N-05071.

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	Reparación de Bomba de inyección que incluye: * Mano de Obra * Cabezal * Bomba de Transferencia * Piston de Avance * Kit de Empaque * Retenedor * Boquillas * Kit de Arandelas	1	Und	L. 11,670.00	L. 11,670.00
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 11,670.00
	IS.V.	L. 1,750.50
	Total	L. 13,420.50

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.

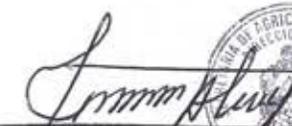
ELABORADO POR:



 COMPRAS
 DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:



 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

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. 120-2016

Señor: IMARE 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 :** UAF-318-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:
 Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Isuzu Pick-Up, motor 519097, cilindraje de 2880, año 1998 con placa N-06417.

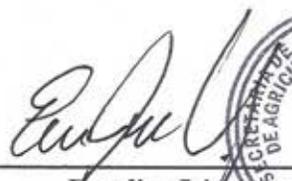
Solicitado por: Waleska del Cid **Cargo:** Jefe de Administración y Finanzas

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Puntas de flecha delantera	2	Und	L. 1,500.00	L. 3,000.00
2	Botas de flecha	4	Und	L. 150.00	L. 600.00
3	Tuercas para llantas	6	Und	L. 80.00	L. 480.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 4,080.00
				ISV.	L. 612.00
				Total	L. 4,692.00

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 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 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. 121-2016

Señor: IMARE 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 : RO-033-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

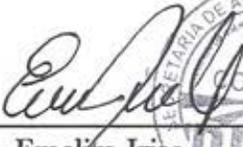
Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo TOYOTA, motor 3L, cilindraje de 2800 con placa N-05026.

Solicitado por: Rafael Palacios Cargo: Coord. Regional Valle del Aguan DICTA

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Focos	2	Und	L. 250.00	L. 500.00
2	Vías Frontales	2	Und	L. 400.00	L. 800.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 1,300.00
				IS.V.	L. 195.00
				Total	L. 1,495.00

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ORDEN DE COMPRA No. 122-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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 :

RO-033-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo TOYOTA, motor 3L, cilindraje de 2800 con placa N-05026.

Solicitado por:

Rafael Palacios

Cargo:

Coord. Regional Valle del Aguan DICTA

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Filtro de Aire	1	Und	L. 200.00	L. 200.00
2	Filtro de Diesel	1	Und	L. 125.00	L. 125.00
3	Parrilla Frontal	1	Und	L. 1,450.00	L. 1,450.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 1,775.00
				IS.V.	L. 266.25
				Total	L. 2,041.25

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 recibo 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

Apartado postal 2239-7723, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: AI:L42Dirección: 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. 123-2016

Señor: IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V. 24/05/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UCA-017-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Pago por concepto de impresión de tarjetas de presentación para el Director y Sub Directores DICTA.

Solicitado por: Miriam Villeda **Cargo:** Jefe de Comunicación Agrícola

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total	
1	Impresión de Tarjetas de Presentación. * 9 x 5 cm * Cartulina lino blanca * Full color * Doble cara ***U.L.***	1500	Und	L. 3.00	L. 4,500.00	
					Sub Total	L. 4,500.00
					IS.V.	L. 675.00
					Total	L. 5,175.00

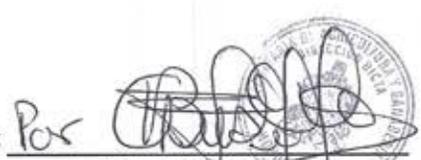
Aviso Importante

- 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 124-2016

Señor: ALEMA INVERSIONES 24/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RH-009-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Pago por concepto de reparación de fotocopiadora SHARP ARM277, asignada a la Unidad de Recursos Humanos.

Solicitado por: Lic. Mario Mejia **Cargo:** Jefe Unidad de Recursos Humanos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Servicios Técnicos por concepto de Reparación de copiadora SHARP ARM277 que incluye: * Cilindro y Cuchilla de Tambor * Engranaje de Fijación * Revelador ***U.L.***	1	Und	L. 5,530.00	L. 5,530.00
Nota:				Sub Total	L. 5,530.00
				I.S.V.	L. 829.50
				Total	L. 6,359.50

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: 

 COMPRAS
 DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 REPRESENTANTE DE DIRECCION
 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. 125-2016

Señor:

ALEMA INVERSIONES

24/05/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

DE-107-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Pago por concepto de reparación de fotocopiadora CANON, asignada a la Dirección Ejecutiva DICTA-Central.

Solicitado por:

Ing. Jeovany Perez

Cargo:

Director Ejecutivo DICTA

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Servicios Técnicos por concepto de Reparación de copiadora CANON-IR1025 que incluye: * Rodo inferior de Fijación * Pelicula de Fijación * Engranaje de rodo inferior	1	Und	L. 4,750.00	L. 4,750.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 4,750.00
				ISV.	L. 712.50
				Total	L. 5,462.50

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 Arias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ORDEN DE COMPRA No. 126-2016

Señor:

SERVI AUTO R.C.

24/05/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

UAF-297-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Nissan Pick-Up, motor QD32, cilindraje de 3200, año 2005 con placa N-10484.

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	Rótulas Superiores	2	Und	L. 500.00	L. 1,000.00
2	Rótulas Inferiores	2	Und	L. 650.00	L. 1,300.00
3	Bujes de Tijera Superior	4	Und	L. 160.00	L. 640.00
4	Bujes de Tijera Inferior	4	Und	L. 180.00	L. 720.00
5	Amortiguadores Traseros	2	Und	L. 480.00	L. 960.00
6	Amortiguadores Delanteros	2	Und	L. 450.00	L. 900.00
7	Terminales Internos	2	Juego	L. 360.00	L. 720.00
8	Terminales Externos	2	Und	L. 480.00	L. 960.00
9	Brazo Loco	1	Und	L. 1,000.00	L. 1,000.00
Nota:				Sub Total	L. 8,200.00
					VAN...
				Total	L. 8,200.00

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 Jrias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado post+Al:L43al: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Al:L42Dirección: 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. 127-2016

Señor: SERVITAC 31/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** CRSPS-034-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Pago por concepto de mantenimiento de Aires Acondicionados y Cámaras Frías de la Regional del Valle Sula.

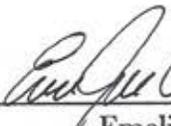
Solicitado por: Ing. Rene Jaco **Cargo:** Coord. Regional DICTA, Valle de Sula

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mantenimiento de camaras frias de 5 toneladas y ducto central.	4	Und	L. 1,000.00	L. 4,000.00
2	Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana ***U.L.***	3	Und	L. 500.00	L. 1,500.00
Nota:				Sub Total	L. 5,500.00
				IS.V.	L. 825.00
				Total	L. 6,325.00

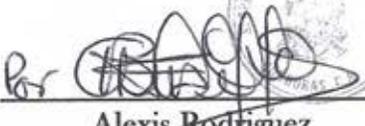
Aviso Importante

- 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 128-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** 31/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RO-017-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de llantas, las cuales serán utilizadas en las motocicletas MN-4564 y MN-4567 asignadas a la Regional DICTA-Olancho.

Solicitado por: Ing. Omar Sarmiento **Cargo:** Coord. Regional DICTA, Olancho

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Llanta 100/100-18	2	Und	L. 1,478.26	L. 2,956.52
2	Llanta 300-19	2	Und	L. 847.83	L. 1,695.66
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 4,652.18
				IS.V.	L. 697.83
				Total	L. 5,350.01

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:



 COMPRAS
DICTA

Emelizardrias
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. 129-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** 31/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** SRC-020-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de llantas, las cuales serán utilizadas en las motocicletas asignadas a la Regional DICTA-Santa Rosa de Copan.

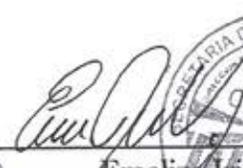
Solicitado por: Ing. José Virgilio Garcia **Cargo:** Coord. Regional DICTA, Santa Rosa de Copan

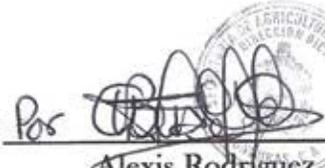
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Llanta 120/80-18	3	Und	L. 1,391.30	L. 4,173.90
2	Llanta 275-19	3	Und	L. 826.08	L. 2,478.24
3	Catarina	1	Und	L. 652.17	L. 652.17
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 7,304.31
	ISV.	L. 1,095.65
	Total	L. 8,399.96

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
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
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. 130-2016

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

Señor:

HIGIENIZA

31/05/2016

No. Solicitud :

PS-046-2016

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Contratación de Servicio de Tratamiento para el control de plagas Roedoras (durante 7 meses), en las instalaciones de la Planta Procesadora de Semillas DICTA-Central.

Solicitado por:

Ing. Samuel Izaguirre

Cargo:

Jefe de Programa de Semilla

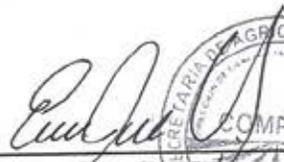
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tratamiento para el control de plagas Roedoras	7	Meses	L. 1,600.00	L. 11,200.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 11,200.00
				ISV.	L. 1,680.00
				Total	L. 12,880.00

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 borrador, 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: Proveedores

Apartado Postal 0074 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Al:142 Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hm

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

ORDEN DE COMPRA No. 131-2016

Señor: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)** 31/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **PS-047-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Compra de materiales de construcción, los cuales serán utilizados en la construcción de una base para instalar un tanque para almacenar agua en la Planta Procesadora de Semilla.**

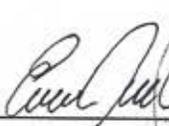
Solicitado por: **Ing. Samuel Izaguirre** Cargo: **Jefe de Programa de Semilla**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Varilla de 3/8"	9	Und	L. 83.20	L. 748.80
2	Varilla de 1/4"	7	Und	L. 23.20	L. 162.40
3	Alambre de Amarre	10	Libra	L. 12.00	L. 120.00
4	Cemento	14	Bolsa	L. 162.61	L. 2,276.54
5	Clavos de 2 1/2 pulg	4	Libra	L. 9.10	L. 36.40
6	Clavos de 3 pulg	4	Libra	L. 9.10	L. 36.40
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 3,380.54
				I.S.V.	L. 507.08
				Total	L. 3,887.62

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

Apartado post+A1:L43al: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A. L42 Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2232-0809 www.dicta.hn



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

ORDEN DE COMPRA No. 132-2016

Señor: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA) 31/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** PS-047-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de materiales de construcción, los cuales serán utilizados en la construcción de un invernadero para hacer análisis de germinación de lotes de semilla.

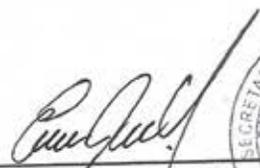
Solicitado por: Ing. Samuel Izaguirre **Cargo:** Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cemento	18	Und	L. 162.61	L. 2,926.96
2	Tornillos para Tabla Yeso	1	Pack / 100 Und	L. 31.30	L. 31.30
3	Pegamento para madera	1	Und	L. 52.00	L. 52.00
4	Canaletas de 4x2	22	Und	L. 304.00	L. 6,688.00
5	Lamina de 10 pies	9	Und	L. 305.00	L. 2,745.00
6	Lamina de 12 pies	1	Und	L. 359.00	L. 359.00
7	Tornillo punta broca de 2"	2	Pack / 100 Und	L. 97.83	L. 195.66
8	Electrodos 6013	6	Libra	L. 17.39	L. 104.34
9	Cable de electricidad #8	1	Rollo / 100 m	L. 1,615.00	L. 1,615.00
10	Caja hexagonal para focos de electricidad	3	Und	L. 21.00	L. 63.00
				Sub Total	L. 14,780.26
					VAN...
				Total	L. 14,780.26

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.

ELABORADO POR: 

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

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. 132-2016

Señor: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA) 31/05/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** PS-047-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

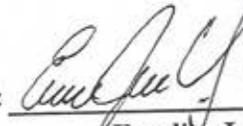
Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de materiales de construcción, los cuales serán utilizados en la construcción de un invernadero para hacer análisis de germinación de lotes de semilla.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
	...VIENEN.				L. 14,780.26
11	Caja de 2x4	1	Und	L. 18.00	L. 18.00
12	Roseta para foco	3	Und	L. 25.22	L. 75.66
13	Interruptor	1	Und	L. 42.61	L. 42.61
14	Poliducto de 1/2"	55	Yarda	L. 3.04	L. 167.20
15	Abrazadera de 1/2"	20	Und	L. 1.48	L. 29.62
16	Cinta Aislante	1	Und	L. 23.48	L. 23.48
	U.L.				
				Sub Total	L. 15,136.83
				IS.V.	L. 2,270.53
				Total	L. 17,407.36

- 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
 COMPRAS
 DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

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

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor