



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ORDEN DE COMPRA No. 081-2016

Señor: **AUTOELECTRIC** 12/04/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **UTD-022-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **DICTA Central**

Concepto de Compra: **Pago por concepto de reparación de Alternador del Vehículo con placa N-02664, asignado al Coord. del 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	Embobinar canasta de alternador	1	Und	L. 980.00	L. 980.00
2	Carbones	1	Juego	L. 140.00	L. 140.00
3	Mano de Obra	1	Und	L. 280.00	L. 280.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 1,400.00
				ISV	L. 210.00
				Total	L. 1,610.00

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. 082-2016

Señor:

SEGUROS ATLANTIDA S.A.

12/04/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

RLE/PRPSAH-045-2016.

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Proyecto Aguacate / La Esperanza Intubuca

Concepto de Compra:

Pago de seguros de Motocicletas asignadas al 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	Asistencia para motocicletas 24 horas / 365 días	3	Und	L. 2,826.09	L. 8,478.26
	U.L.				
Sub Total					L. 8,478.26
I.S.V.					L. 1,271.74
Asiento					L. 750.00
Gastos de emisión					L. 500.00
Prima Total a pagar					L. 11,000.00

Nota: Se adjunta hoja de los Riesgos Cubiertos.

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 Iriás
Emeliza Iriás
 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. 084-2016

Señor: YUDE CANAHUATI S.A DE C.V. 12/04/2016 *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-029-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: Regional L.A.

Concepto de Compra: Compra de repuestos para el Vehículo Ford Ranger, año 2006, cilindraje 2800, con placa N-10048.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Varillas de Valecin	4	Und	L. 263.78	L. 1,055.12
2	Valencin del Arbol de leva	1	Und	L. 853.28	L. 853.28
3	Kit empaque entero	1	Und	L. 3,159.14	L. 3,159.14
4	Bomba hidraulica	1	Und	L. 9,730.31	L. 9,730.31
	U.L.				

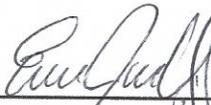
Nota:	Sub-Total	L. 14,797.85
	ISV	L. 2,219.68
	Total	L. 17,017.53

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. 085-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL** 12/04/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **DRLA-014-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **DICTA Central**

Concepto de Compra: **Compra de materiales, los cuales será utilizados en las fincas modelos de la Regional Valle de Lean.**

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aretes grandes	200	Und	L. 25.00	L. 5,000.00
2	Marcadores para aretes	2	Und	L. 150.00	L. 300.00
3	Tenaza para aretes	1	Und	L. 750.00	L. 750.00
	U.L.				

Nota:	Sub-Total	L. 6,050.00
	ISV	L. 907.50
	Total	L. 6,957.50

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 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 Arias
Emeliza Arias
Encargada de Compras



APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
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. 086-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 19/04/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-062-2016**

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

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	210	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 93,062.59
2	Bio Lactancia	200	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 98,188.69
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 191,251.28
	IS.V.	
	Total	L. 191,251.28

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: 

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


Enteliza 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. 087-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 19/04/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-062-2016**

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

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 Nova 4	100	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 55,413.09
3	Bio Crecimiento	200	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 104,517.09
4	Bio Nova 1	10	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 8,001.98
6	Bio Nova 2	30	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 19,607.92
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 187,540.08
	IS.V.	
	Total	L. 187,540.08

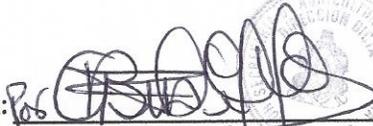
Aviso Importante

- 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: 

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

Emeliza Inas
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
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. 088-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 19/04/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-062-2016**

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

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	70	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 36,580.99
2	Bio Desarrollo	200	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 99,264.80
3	Bio Final	80	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 38,905.44
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 174,751.23
				IS.V.	
				Total	L. 174,751.23

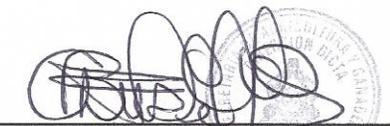
Aviso Importante

- 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. 083-2016

Señor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. 19/04/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

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

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: CEDA-Comayagua

Concepto de Compra: Pago por concepto suministro de agua durante el mes de Febrero del 2016, los cuales fueron utilizados para los diferentes eventos que se realizarón en el CEDA

Solicitado por: Carlos Vicente Hernandez **Cargo:** Jefe de CEDA

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Agua Embotellada en presentación de 5 galones	30	Und	L. 30.50	L. 915.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 915.00
				ISV	
				Total	L. 915.00

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 Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:  
Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor