

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

ORDEN DE COMPRA No. 140-2016

Señor:

DURECO DE HONDURAS, S.A.

12/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

RLE-PRPSAH-078-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Materiales, los cuales serán utilizados para la Instalación de un Sistema de Riego en Lote de Huerta Madre de Aguacate Criollo establecido en La E.E. Santa Catarina.

Solicitado por:

Ing. Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA-TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Lance de Tubería de PVC 38 mm de 1/2"x6 mts SDR 26 160 ps	17	Und	L. 95.84	L. 1,629.25
2	Lance de Tubería PVC 500mm de 2"x6 mts SDR 26160psi	32	Und	L. 149.00	L. 4,767.97
3	Adaptador Hembra PVC pres 25mm1"	1	Und	L. 7.60	L. 7.60
4	Adaptador Hembra PVC Pres 50mm2"	2	Und	L. 12.80	L. 25.60
5	Adaptador Macho PVC 38MM 1 1/2"	2	Und	L. 8.80	L. 17.60
6	Codo Liso de PVC 1 1/2" X 45°	4	Und	L. 14.00	L. 56.00
7	Codo Liso PVC Pres 1 1/2"x90°	6	Und	L. 11.20	L. 67.20
8	Valvula PVC Bola lisa PRES 1 1/2"	2	Und	L. 62.80	L. 125.60
9	RED Lisa PVC Pres 1 1/2"x1	1	Und	L. 7.40	L. 7.40
10	Tapón hembra C/R PVC Pres 1 1/2"	1	Und	L. 22.70	L. 22.70
				Sub Total	L. 6,726.92
				IS.V.	VAN...
				Total	L. 6,726.92

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

Apartado post+Al:



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723,
 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. 140-2016

Señor:

DURECO DE HONDURAS, S.A.

12/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

RLE-PRPSAH-078-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Materiales, los cuales serán utilizados para la Instalación de un Sistema de Riego en Lote de Huerta Madre de Aguacate Criollo establecido en La E.E. Santa Catarina.

Solicitado por:

Ing. Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA-TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 6,726.92
11	Te lisa PVC Pres 1 1/2"	2	Und	L. 11.80	L. 23.60
12	Pegamento PVC 1/8 en galon	1	Und	L. 134.18	L. 134.18
13	Acople PVCx16 MM Con Empaque	20	Und	L. 3.90	L. 78.00
14	Gotero Botón ADO 4.4 L	500	Und	L. 4.90	L. 2,450.00
15	Filtro de anillos de metal 2"	1	Und	L. 2,310.00	L. 2,310.00
16	Cisterna de 5,000 litros	1	Und	L. 15,294.97	L. 15,294.97
17	Manguera polietileno (tubin)	1600	Metros	L. 4.20	L. 6,720.00
18	Válvula de aire 1" Patrol	1	Und	L. 129.60	L. 129.60
				Sub Total	L. 33,867.27
				Flete	L. 1,185.35
				I.S.V.	L. 5,257.89
				Total	L. 40,310.52

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

Emeliza Irias

Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez

Alexis Rodriguez

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Subsidios

CC: Proveedor

Apartado postal

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. 149-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL** 13/07/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*
Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RC-120-2016 / EET-056-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Bomba para fumigar, la cual sera utilizada en la Estación Experimental La Tabacalera.

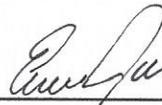
Solicitado por: Ing. Fernando Lagos **Cargo:** Coord. Regional DICTA, Comayagua

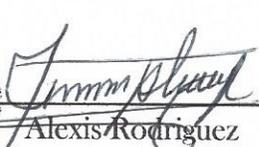
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bomba de motor para Fumigar	1	Und	L. 10,125.00	L. 10,125.00
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 10,125.00
	IS.V.	
	Total	L. 10,125.00

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:  COMPRAS
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:  SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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. 157-2016

Señor: **AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.**
12/07/2016
Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** L.A.-056-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales seran utilizados para la reparación del Vehículo ISUZU con placa N-08039 asignado a La Unidad de Ganadería de la Regional del Valle de Lean.

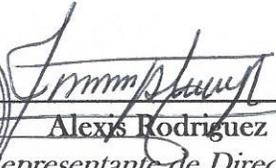
Solicitado por: Ing. Danilo Figueroa **Cargo:** Coord. DICTA, Litoral Atlantico

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Esfericas Superiores	2	Und	L. 586.30	L. 1,172.61
2	Esfericas Inferiores	2	Und	L. 675.04	L. 1,350.09
3	Balineras de Rueda	2	Und	L. 455.87	L. 911.74
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 3,434.43
				I.S.V.	L. 515.17
				Total	L. 3,949.60

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 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. 159-2016

Señor:

REPUESTOS SAN MIGUEL S. DE R.L.

13/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

PV-003-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados para la reparación del Camión Mercedes Benz con placa N-02507 asignado a DICTA Central.

Solicitado por:

Lic. Juan Carlos Rivera

Cargo:

Encargado de Pool de Vehículos

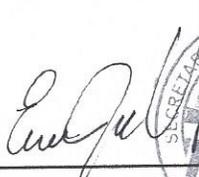
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Piston de Compresor	1	Juego	L. 1,050.00	L. 1,050.00
2	Anillo de Compresor	1	Juego	L. 315.00	L. 315.00
3	Valvula de Drenaje de Aire	2	Und	L. 1,750.00	L. 3,500.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 4,865.00
				I.S.V.	L. 729.75
				Total	L. 5,594.75

Nota:

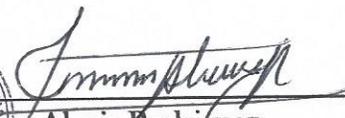
Aviso Importante

- 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
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado post+Al: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723,
 Ciudad 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. 161-2016

Señor:

IMARE

13/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

PV-008-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados para la reparación del Vehículo Nissan Frontier con Placa N-10880.

Solicitado por:

Lic. Juan Carlos Rivera

Cargo:

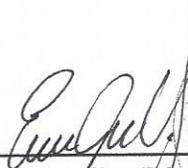
Encargado de Pool de Vehículos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Punta de Flecha	2	Und	L. 2.00	L. 939.14
2	Candado 4x4	1	Und	L. 3,200.00	L. 3,200.00
3	Rotula Inferior	2	Und	L. 699.13	L. 1,398.26
4	Buje de Tijera Superior	4	Und	L. 133.91	L. 535.64
5	Filtro de Combustible	1	Und	L. 191.30	L. 191.30
6	Filtro de Aire	1	Und	L. 260.00	L. 260.00
7	Bota Flecha	4	Und	L. 81.74	L. 326.96
8	Banda de Alternador	1	Und	L. 350.00	L. 350.00
9	Amortiguadores Delanteros	2	Und	L. 1,017.39	L. 2,034.78
10	Amortiguadores Traseros	2	Und	L. 384.34	L. 768.68
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 10,004.76
				ISV.	L. 1,500.72
				Total	L. 11,505.48

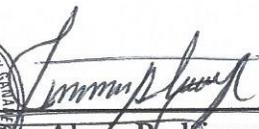
Aviso Importante

- 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



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

ORDEN DE COMPRA No. 162-2016

Señor: IMARE 12/07/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

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

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados para la reparación del Vehículo Toyota con Placa N-07451.

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Rivera **Cargo:** Encargado de Pool de Vehículos

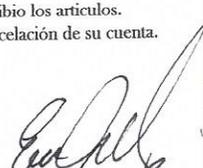
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Sellos de Válvula	8	Und	L. 17.39	L. 139.12
2	Medias Lunas	1	Juego	L. 200.00	L. 200.00
3	Bomba de Aceite	1	Und	L. 6,000.00	L. 6,000.00
4	Camisas	1	Juego	L. 2,191.30	L. 2,191.30
5	Pistones	4	Und	L. 525.00	L. 2,100.00
6	Válvulas de Admisión	4	Und	L. 104.35	L. 417.40
7	Válvulas de Escape	4	Und	L. 104.35	L. 417.40
8	Guías de Válvula	8	Und	L. 60.87	L. 486.96
9	Fichas de Ajuste	8	Und	L. 180.00	L. 1,440.00
10	Casquillos de Eje de Leva	1	Juego	L. 448.70	L. 448.70
11	Botadores de calibración de Válvula	8	Und	L. 300.00	L. 2,400.00
12	Bujes de Biela	1	Juego	L. 260.87	L. 260.87
13	Casquillos de Biela	1	Juego	L. 285.22	L. 285.22
14	Casquillos de Bancada	1	Juego	L. 547.82	L. 547.82
				Sub Total	L. 17,334.79
				ISV.	L. 2,600.22
				Total	L. 19,935.01

Nota:

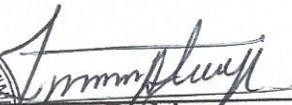
Aviso Importante

- 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:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras Administrativas

CC: Procedimientos

Apartado

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

ORDEN DE COMPRA No. 163-2016

Señor:

IMARE

13/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

SRC-069-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados para la reparación del Vehículo Mitsubishi con Placa N-10866.

Solicitado por:

Ing. José Virgilio Hernandez

Cargo:

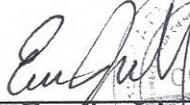
Coord. Regional Santa Rosa de Copan

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Brazo Pitman	1	Und	L. 573.91	L. 573.91
2	Brazo Loco	1	Und	L. 1,500.00	L. 1,500.00
3	Rotula Superior	2	Und	L. 469.57	L. 939.14
4	Rotula Inferior	2	Und	L. 610.72	L. 1,221.43
5	Terminales Cortas	2	Und	L. 500.00	L. 1,000.00
6	Terminales Largas	2	Und	L. 396.43	L. 792.86
7	Hules de Barra Estabilizadora Central	2	Und	L. 89.29	L. 178.58
8	Hules de Barra Estabilizadora Externa	2	Und	L. 62.50	L. 125.00
9	Amortiguadores Delanteros	2	Und	L. 600.00	L. 1,200.00
10	amortiguadores Traseros	2	Und	L. 413.91	L. 827.82
11	Fricciones Delanteras	1	Juego	L. 280.00	L. 280.00
12	Fricciones Traseras	1	Juego	L. 800.00	L. 800.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 9,438.74
				I.S.V.	L. 1,415.81
				Total	L. 10,854.55

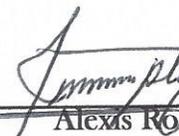
Aviso Importante

- 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 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:


Emeiza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras Administrativas

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 164-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
13/07/2016
Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **RC-181-2016 / PPC-113-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 02-07-2016

Instrucciones de Entrega: Producto recibido

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

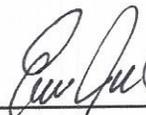
Solicitado por: Ing. Everth Dumas García **Cargo:** Encargado de Proyecto Porcino

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 Crecimiento	100	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 52,258.55
3	Bio Desarrollo	86	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 42,683.87
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Gestación	100	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 44,315.52
6	Bio Lactancia	70	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 34,366.04
7	Bio Nova 1	4	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 3,200.79
8	Bio Nova 2	15	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 9,803.96
9	Bio Nova 3	15	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 8,909.50
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 226,751.70
	ISV.	
	Total	L. 226,751.70

Aviso Importante

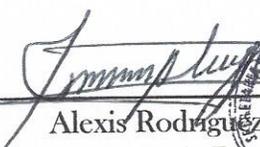
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir 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 cumplimiento de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 


 ASESORIA LEGAL
 DICTA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.-HONDURAS, C.A.

COMPRAS

DICTA
 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. 165-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 13/07/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-113-2016 / RC-181-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 02/07/2016

Instrucciones de Entrega: Producto recibido

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	20	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 11,082.62
2	Bio Crecimiento	80	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 41,806.84
3	Bio Desarrollo	46	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 22,830.91
4	Bio Final	10	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 4,863.18
5	Bio Gestación	25	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 11,078.88
6	Bio Lactancia	30	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 14,728.30
7	Bio Nova 1	1	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 800.20
8	Bio Nova 2	5	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 3,267.99
9	Bio Nova 3	5	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 2,969.83
	U.L.				

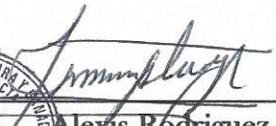
Nota:	Sub Total	L. 113,428.75
	IS.V.	
	Total	L. 113,428.75

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 ser emitida por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de los 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. 166-2016

Señor: **CHEMINOVA DE HONDURAS** 19/07/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** EEO-063-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Viusid, el cual sera utilizado en la producción de Alevines de tilapia en el Proyecto Omonita.

Solicitado por: Ing. Florentino Lara **Cargo:** Encargado Proyecto Tilapia

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Viusid Aqua	15	Und	L. 1,841.10	L. 27,616.50
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 27,616.50
	IS.V.	
	Total	L. 27,616.50

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.




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. 170-2016

Señor:

INVERSIONES INSEL S. DE R.L.

19/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

PS-062-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de GPS, el cual sera utilizado para medir las areas de producción y localización de los lotes de semilla.

Solicitado por:

Ing. Samuel Izaguirre

Cargo:

Jefe de Programa de Semilla

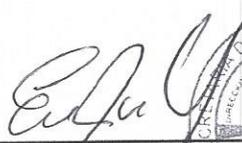
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	GPS MAP 64, Pantalla 2.6", full color, 4BG Memoria.	1	Und	L. 12,921.00	L. 12,921.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 12,921.00
				I.S.V.	L. 1,938.15
				Total	L. 14,859.15

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 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. 171-2016

Señor:

CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

26/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PPC-121-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

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

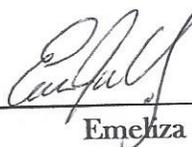
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	30	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 16,623.93
2	Bio Crecimiento	100	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 52,258.55
3	Bio Desarrollo	86	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 42,683.87
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Gestación	100	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 44,315.52
6	Bio Lactancia	70	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 34,366.04
7	Bio Nova 2	15	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 9,803.96
8	Bio Nova 3	15	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 8,909.50
	U.L.				
				Sub Total	L. 223,550.91
				I.S.V.	
				Total	L. 223,550.91

Nota:

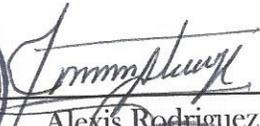
Aviso Importante

- 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 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 la 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: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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

ORDEN DE COMPRA No. 172-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 26/07/2016
 Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **PPC-121-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

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

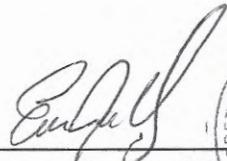
Solicitado por: **Ing. Everth Dumas García**
Cargo: **Encargado de Proyecto Porcino**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	20	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 11,082.62
2	Bio Crecimiento	80	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 41,806.84
3	Bio Desarrollo	46	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 22,830.91
4	Bio Final	10	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 4,863.18
5	Bio Gestación	25	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 11,078.88
6	Bio Lactancia	30	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 14,728.30
7	Bio Nova 2	5	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 3,267.99
8	Bio Nova 3	5	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 2,969.83
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 112,628.55
	ISV.	
	Total	L. 112,628.55

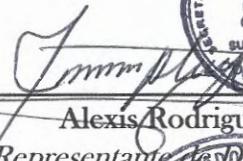
Aviso Importante

- 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.

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-DIRECCIÓN
 DICTA
 HONDURAS C.A.

Alexis Rodriguez
Representante de la 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: 2232-4097-7720
 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. 173-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

26/07/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

PDEE-174-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de insumos agrícolas, los cuales serán utilizados en La E.E. La Concepción para el cultivo de 0.33 mz. De Yuyuga y 1 mz. Guayaba.

Solicitado por:

Ing. Omar Sarmiento

Cargo:

Coord. Regional DICTA, Comayagua

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	12-24-12	7	QQ	L. 470.00	L. 3,290.00
2	Urea	3	QQ	L. 430.00	L. 1,290.00
3	Sulfomag	2	QQ	L. 530.00	L. 1,060.00
4	0-0-60	2	QQ	L. 460.00	L. 920.00
5	Bayfolan	4	Litro	L. 190.00	L. 760.00
6	Pyrinex	2	Litro	L. 280.00	L. 560.00
7	Cipermetrina	2	Litro	L. 260.00	L. 520.00
8	Benomil	2	Bolsa / 500 gr	L. 250.00	L. 500.00
9	Antracol	2	Bolsa / 750 gr	L. 270.00	L. 540.00
10	Bolsa para Guayaba	1	Caja	L. 3,000.00	L. 3,000.00
Nota:				Sub Total	L. 12,440.00
				I.S.V.	
				Total	L. 12,440.00

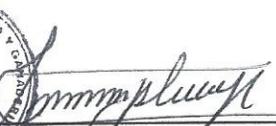
Aviso Importante

- 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 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