

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

ORDEN DE COMPRA No. 199-2016

Señor: IMARE **13/09/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** PV-021-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar Repuestos a Encargado de Taller

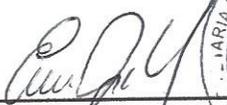
Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Nissan Pick-up, motor QD32, año 2003.

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	Rotulas Superiores	2	Und	L. 626.09	L. 1,252.18
2	Banda del Hidraulico	1	Und	L. 380.00	L. 380.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 1,632.18
				I.S.V.	L. 244.83
				Total	L. 1,877.01

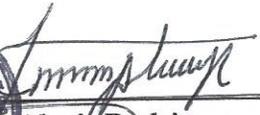
Aviso Importante

- 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 maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

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

Emeliza Irias
Auxiliar de Compras

APROBADO POR: 

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

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA No. 203-2016

Señor: **COMERCIAL LA ROCA S. DE R. L.**
13/09/2016
Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito
No. Solicitud : CRSPS-057-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

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

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

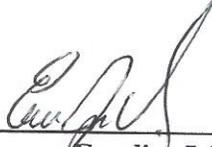
Solicitado por: Ing. Florentino Lara
Cargo: Coordinador Regional y Encargado de Proyecto Tilapia Omonita

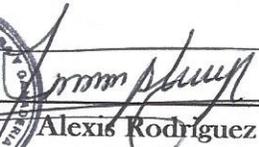
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tilapia Crower 28% E2 Primalac	10	Saco / 100 Lbs	L. 677.00	L. 6,770.00
2	Tilapia Crower 32% E2 Primalac	10	Saco / 100 Lbs	L. 777.00	L. 7,770.00
3	Tilapia Starter 38% E0 Primalac	50	Saco / 50 Lbs	L. 458.00	L. 22,900.00
4	Tilapia 45% L0 Primalac (en polvo)	25	Saco / 50 Lbs	L. 619.00	L. 15,475.00
5	Tilapia 45% L3 Primalac	5	Saco / 50 Lbs	L. 605.00	L. 3,025.00
	U.L.				

Nota:		Sub Total	L. 55,940.00
		Flete	L. 609.00
		IS.V.	L. 91.35
		Total	L. 56,640.35

Aviso Importante

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

ELABORADO POR:

 Emeliza Irias
 Auxiliar 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. 205-2016

Señor:

RAINSA

13/09/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PS-250-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Planta Procesadora de Semilla

Concepto de Compra:

Compra de Balineras tipo ojo de Buey, las cuales serán utilizadas en las transmisiones de la máquina limpiadora de aire y zarandas de la Planta Procesadora de Semilla de DICTA.

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	Balineras tipo ojo de Buey ***U.L.***	6	Und	L. 1,391.30	L. 8,347.80
Nota:				Sub Total	L. 8,347.80
				I.S.V.	L. 1,252.17
				Total	L. 9,599.97

Aviso Importante

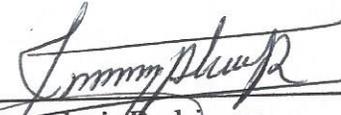
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir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

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Auxiliar 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. 207-2016

Señor: **GRUPO TECNIPLUS** 13/09/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : PS-268-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: Planta Procesadora de Semilla

Concepto de Compra: Compra de Materiales y pago de Servicio de mano de Obra para Instalación de Aire Acondicionado de la Camara #1 de 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	Materiales mecánicos para instalación de evaporadora y condensadora de A/A de 60,000 BTU	1	Und	L. 4,151.34	L. 4,151.34
2	Mano de obra por instalación de parte electrica y mecánica del A/A	1	Und	L. 3,800.00	L. 3,800.00
3	Materiales del Sistema Eléctrico	1	Und	L. 1,682.35	L. 1,682.35
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 9,633.69
				ISV.	L. 1,445.05
				Total	L. 11,078.74

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.



APROBADO POR:

Emeliza Cruz
Emeliza Cruz
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
Alexis Rodriguez
Representante de Dirección



Original: Compras
CC: Compras
CC: Proveedor

Apartado postal: 5550,+A33:L39 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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ORDEN DE COMPRA No. 208-2016

Señor:

TRANSPORTES TRUENO

13/09/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado [] * Credito []

No. Solicitud :

RLE-PRSPSH-234-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

La Esperanza Intibuca

Concepto de Compra:

Compra de material selecto, el cual sera utilizado en los invernaderos del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras.

Solicitado por:

Ing. Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Gravin Triturado, calibre 3/4 ***U.L.***	55	Metro Cubico	L. 640.00	L. 35,200.00
				Sub Total	L. 35,200.00
				IS.V.	
				Total	L. 35,200.00

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 Irias
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor

Apartado postal: 5550, +502-143 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. 211-2016

Señor: COMERCIAL DON MARIO **13/09/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RLE-PRPSAH-122-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: La Esperanza Intibuca

Concepto de Compra: Compra de Materiales y Herramientas, los cuales serán utilizados para la construcción de cercado de la huerta madre del Proyecto de Reproducción de Plántulas de Aguacate en Honduras.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Alambre de pua, acabado galvanizado de 4 puntas de calibre 16.5 de 400 varas de largo	6	Rollo	L. 401.74	L. 2,410.43
2	Grapas galvanizadas de acero, calibre 12 y largo 1" pulg	15	Libra	L. 15.65	L. 234.78
3	Barra de acero de 16" pulg, acerada de mago largo , angulo afilado	1	Und	L. 365.22	L. 365.22
	U.L.				
				Sub Total	L. 3,010.43
				IS.V.	L. 451.57
				Total	L. 3,462.00

Nota:

Aviso Importante

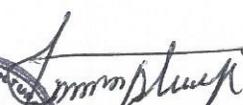
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir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

ELABORADO POR:


Emeliza Trias
Auxiliar 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. 214-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**
 13/09/2016
 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : **RC-323-2016**

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. Fernando Lagos**
Cargo: **Coord. Regional DICTA-Comayagua**

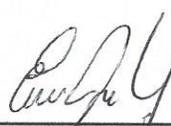
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	30	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 16,623.93
2	Bio Crecimiento	120	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 62,710.26
3	Bio Desarrollo	105	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 52,114.02
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Gestación	75	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 33,236.64
6	Bio Lactancia	55	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 27,001.89
7	Bio Nova 1	2	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 1,600.40
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. 226,590.14
	IS.V.	
	Total	L. 226,590.14

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.

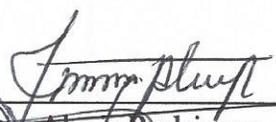
ELABORADO POR:



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

Emeliza Irujo
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:



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

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 216-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL** **13/09/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **RC-170-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **E.E. Tabacalera**

Concepto de Compra: **Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos de la Estación Experimental Tabacalera.**

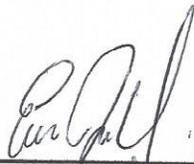
Solicitado por: **Ing. Fernando Lagos** **Cargo:** **Coord. Regional DICTA-Comayagua**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Preglone	5	Litro	L. 190.00	L. 950.00
2	Ahijara	10	Rollo	L. 60.00	L. 600.00
3	Bolsa parafinada	10	Caja	L. 3,000.00	L. 30,000.00
4	Bolsa para videro de 8*10	1	Fardo	L. 1,500.00	L. 1,500.00
5	Bolsa transparente de 22*36	1	Paquete	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	U.L.				L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
Nota: Los productos marcados en negrita pagan ISV				Sub-Total	L. 34,050.00
				ISV	L. 375.00
				Total	L. 34,425.00

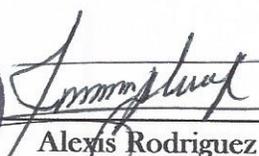
Aviso Importante

- 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
Auxiliar 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. 217-2016

Señor: **SUPERAGRO, S. de R.L. de C.V.**

13/09/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RC-170-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

E.E. Tabacalera

Concepto de Compra:

Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos de la Estación Experimental Tabacalera.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos

Cargo:

Coord. Regional DICTA-Comayagua

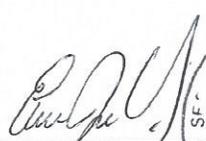
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Diazinon	3	Litro	L. 250.00	L. 750.00
2	Karate	2	Litro	L. 845.00	L. 1,690.00
3	Amistar Opti	2	Litro	L. 670.00	L. 1,340.00
4	Urea	15	QQ	L. 395.00	L. 5,925.00
5	Ultrafert	1	Canaca/20Lts	1950	L. 1,950.00
6	Glifosato	1	Canaca/20Lts	1250	L. 1,250.00
7	Fusilade	2	Litro	L. 650.00	L. 1,300.00
8	Cabulla	5	Rollo	L. 200.00	L. 1,000.00
9	Regaderas de Aluminio	2	Und	L. 300.00	L. 600.00
	U.L.				

Nota:	Sub-Total	L. 15,805.00
	ISV	
	Total	L. 15,805.00

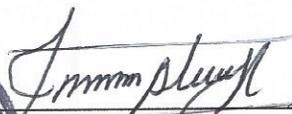
Aviso Importante

- 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
 Auxiliar de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor