

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

ORDEN DE COMPRA No. 245-2016

Señor: **COMERCIAL SAN JENARO** **04/10/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **RLE-PRSPSH-242-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **La Esperanza Intibuca**

Concepto de Compra: **Compra de material, el cual sera utilizado para instalación de tubería de los drenajes del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras.**

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

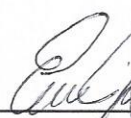
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tubos de presión, calibre 61, de 8" de diametro	21	Lances	L. 865.22	L. 18,169.62
2	Cemento	3	Bolsas	L. 164.35	L. 493.05
3	Arena	2	Metro cubico	L. 480.00	L. 960.00
	U.L.				

Nota: El producto detallado en el Ítem #3, No paga ISV.	Sub Total	L. 19,622.67
	I.S.V.	L. 2,799.40
	Total	L. 22,422.07

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 Infante
 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. 246-2016

Señor:

CREE

04/10/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

DC-026-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Suministro para la Protectora de cheques asignada al Departamento de Contabilidad.

Solicitado por:

P.M. Juan Martinez

Cargo:

Jefe Interino del Depto. de Contabilidad

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cinta Protectora de Cheques Paymaster ***U.L.***	1	Und	L. 2,232.00	L. 2,232.00
Nota:				Sub Total	L. 2,232.00
				IS.V.	L. 334.80
				Total	L. 2,566.80

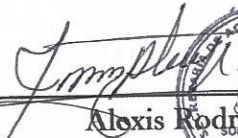
Aviso Importante

- 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 Liras
 Auxiliar de Compra


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. 247-2016

Señor: CAMOSA **04/10/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RC-258-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación de la cosechadora de la Estación Playitas en Comayagua.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aceite Hidráulico 10W	2	Galón	L. 335.80	L. 671.60
2	Aceite de Motor No. 15W40	1	Galón	L. 345.92	L. 345.92
3	Aceite para engranaje No. 90	3	Galón	L. 352.36	L. 1,057.08
4	Filtro de aceite de motor	1	Und	L. 389.16	L. 389.16
5	Filtro de aceite hidráulico	1	Und	L. 647.68	L. 647.68
6	Filtro de combustible	1	Und	L. 2,024.00	L. 2,024.00
7	Filtro de aire	1	Und	L. 827.08	L. 827.08
8	Grasa	1	Und	L. 2,079.20	L. 2,079.20
9	Tapa de dedos retractiles del sinfín	28	Und	L. 199.42	L. 5,583.74
10	Bujes de dedos retractil del sinfín	28	Und	L. 85.56	L. 2,395.68

Nota:	Sub Total	L. 16,021.14
	IS.V.	VAN...
	Total	L. 16,021.14

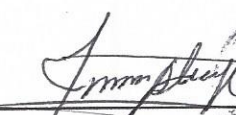
Aviso Importante

- 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 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 Direccion



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Administracion
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 247-2016

Señor: CAMOSA **04/10/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RC-258-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

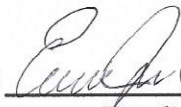
Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación de la cosechadora de la Estación Playitas en Comayagua.

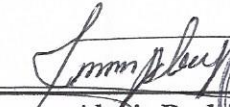
Solicitado por: Ing. Fernando Lagos **Cargo:** Coord. Regional DICTA Comayagua

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 16,021.14
11	Bujes de hule de base suspensión	18	Und	L. 431.48	L. 7,766.64
12	Bujes de hule	8	Und	L. 333.96	L. 2,671.68
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 26,459.46
				IS.V.	L. 3,968.92
				Total	L. 30,428.38

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:  COMPRAS
Emeliza Arias
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:  SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Alexis Rodriguez
Representante de Dirección



Original: Comandancia
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 248-2016

Señor: **CAMOSA** **04/10/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RC-259-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:
 Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Tractor John Deere 5715 de la Estación Playitas en Comayagua.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aceite Hidráulico 10W	2	Galón	L. 335.80	L. 671.60
2	Aceite de Motor No. 15W40	3	Galón	L. 345.92	L. 1,037.76
3	Aceite para engranaje No. 90	3	Galón	L. 352.36	L. 1,057.08
4	Filtro de aceite de motor	1	Und	L. 710.24	L. 710.24
5	Filtro de aceite hidráulico	1	Und	L. 1,170.24	L. 1,170.24
6	Filtro de combustible	1	Und	L. 621.92	L. 621.92
7	Filtro de aire	1	Und	L. 1,645.88	L. 1,645.88
8	Grasa	1	Und	L. 2,079.20	L. 2,079.20
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 8,993.92
	I.S.V.	L. 1,349.09
	Total	L. 10,343.01

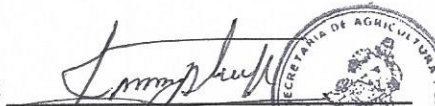
Aviso Importante

- 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:


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. 249-2016

Señor:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

04/10/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RLE-PRSPSH-231-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de mobiliario, el cual sera utilizado en el Laboratorio 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	Archivo Metalico de 4 Gabetas	1	Und	L. 3,101.555	L. 3,101.56
2	Bancos con rodos	6	Und	L. 1,913.448	L. 11,480.69
	U.L.				
				Sub Total	L. 14,582.25
				I.S.V.	L. 2,187.34
				Total	L. 16,769.58

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
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección



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

ORDEN DE COMPRA No. 250-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**
 04/10/2016
 Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
 * Contado
 * Credito
No. Solicitud : PS-288-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:
 Compra de Sacos de Henequén, los sacos serán utilizados en el acarreo de semilla de los diferentes cultivos de las Estaciones Experimentales a la Planta Procesadora de Semilla 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	Sacos de Henequen con 0.7 metros de ancho x 1.02 metros de largo con capacidad de 200 libras aproximadamente y 2.5 Libras de peso por saco.	2000	Und	L. 99.00	L. 198,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 198,000.00
				I.S.V.	L. 29,700.00
				Total	L. 227,700.00

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 Huas
 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. 251-2016

Señor:

**CORPORACIÓN HOTELERA
 INTERCENTROAMERICANA, S.A.**

11/10/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

UPP-063-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Renta de Salón y pago de Alimentación para los participantes del "Taller para Socializar los avances de la Estrategia de Agricultura Familiar en Honduras".

Solicitado por:

Lic. Ana Dunnaway

Cargo:

Jefe de Planificación, Presupuesto y Proyectos.

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Alimentación	50	Und	L. 400.00	L. 20,000.00
2	Refresco	50	Und	L. 27.00	L. 1,350.00
3	Audiovisuales	1	Und	L. 3,000.00	L. 3,000.00
4	Meseros	4	Und	L. 500.00	L. 2,000.00
	U.L.				

Nota: El cheque deberá ser certificado a nombre de CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA, S.A.

Obsevación: Las cotizaciones fueron elaboradas por la Unidad Solicitante UPP.

El proveedor aplica un 10% de descuento sobre el Sub-Total.

Sub Total	L. 26,350.00
15% I.S.V.	L. 3,952.50
10% Servicio	L. 2,135.00
10% Descuento	L. 2,635.00
Total	L. 29,802.50

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 Lillas
 Auxiliar 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. 253-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** **18/10/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** CRS-127-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:
 Compra de llantas para ser uzadas en la motocicleta Honda 125 Placa MN-4695 asignada al Tecnico de Ajonjoli de la Estacion Experimental la Lujosa.

Solicitado por: Ing. Héctor M. Mercado **Cargo:** Coordinador Regional Golfo de Fonseca

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Llanta 4.10-17	1	Und	L. 1,086.96	L. 1,086.96
2	Llanta 275-19	1	Und	L. 860.87	L. 860.87
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 1,947.83
				I.S.V.	L. 292.17
				Total	L. 2,240.00

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
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. 254-2016

Señor: TODO REPUESTO **18/10/2016** *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** PV-027-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota Pick-Up 2.8 4x4, doble cabina con placa N-08092.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bujes de Tijera Superior	4	Und	L. 180.00	L. 720.00
2	Rotulas Inferiores	2	Und	L. 600.00	L. 1,200.00
3	Rotulas Superiores	2	Und	L. 650.00	L. 1,300.00
4	Filtro de Aire	1	Und	L. 150.00	L. 150.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 3,370.00
				IS.V.	L. 505.50
				Total	L. 3,875.50

Nota:

Aviso Importante

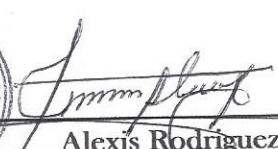
- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lápiz tinta sin 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 Arias
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. 255-2016

Señor: **IMARE**
18/10/2016
Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** PV-027-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

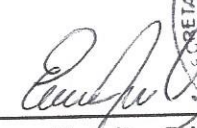

Concepto de Compra:
 Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehiculo Toyota Pick-Up 2.8 4x4, doble cabina con placa N-08092.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Radiador	1	Und	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 3,000.00
				I.S.V.	L. 450.00
				Total	L. 3,450.00

Aviso Importante

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