

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

## ORDEN DE COMPRA No. 276-2016

**Señor:** **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**     
 25/10/2016     
 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**     
 \* Contado      
 \* Credito      
**No. Solicitud :** **RC-242-2016**

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** 
 Compra de Fungicidas y fumigantes, mismos que seran utilizados en la Estacion Experimental la Tabacalera.

**Solicitado por:** Ing. Fernando Lagos.     
**Cargo:** Coordinador Regional Comayagua

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total         |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 1            | Karate                              | 7        | Litro  | L. 650.00        | L. 4,550.00         |
| 2            | Rimazinon                           | 6        | Litro  | L. 240.00        | L. 1,440.00         |
| 3            | Delta tri                           | 14       | Litro  | L. 490.00        | L. 6,860.00         |
| 4            | Thimet                              | 3        | Saco   | L. 1,100.00      | L. 3,300.00         |
| 5            | Verlaq                              | 6        | Litro  | L. 1,100.00      | L. 6,600.00         |
| 6            | Actara 500 gr                       | 1        | Sobre  | L. 2,500.00      | L. 2,500.00         |
| 7            | Ridomil God Plus                    | 14       | Kg     | L. 475.00        | L. 6,650.00         |
| 8            | Bordo Cop                           | 24       | Kg     | L. 167.00        | L. 4,008.00         |
| 9            | Polyram 70 WG                       | 19       | Kg     | L. 220.00        | L. 4,180.00         |
| 10           | Amistar xtra                        | 7        | Litro  | L. 1,450.00      | L. 10,150.00        |
| 11           | Glifosato                           | 13       | Galón  | L. 297.50        | L. 3,867.50         |
| 12           | Sinergil Plus                       | 31       | Litro  | L. 200.00        | L. 6,200.00         |
|              |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 60,305.50</b> |
|              |                                     |          |        | <b>I.S.V.</b>    |                     |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 60,305.50</b> |

**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 Liras**  
 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. 277-2016**

Señor:

**SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.**

**25/10/2016**

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

Condiciones de Pago:

\* Contado  \* Credito

No. Solicitud :

RC-242-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Fungicidas y fumigantes, mismos que seran utilizados en la Estacion Experimental la Tabacalera.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos.

Cargo:

Coordinador Regional Comayagua

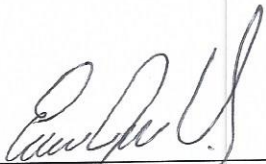
| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|
| 1            | Curyom                              | 1        | Litro  | L. 650.00      | L. 650.00   |
| 2            | Phyton                              | 4        | Litro  | L. 590.00      | L. 2,360.00 |
| 3            | Fusilade 250ml                      | 3        | Frasco | L. 150.00      | L. 450.00   |
|              | ***U.L.***                          |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        | Sub Total      | L. 3,460.00 |
|              |                                     |          |        | I.S.V.         |             |
|              |                                     |          |        | Total          | L. 3,460.00 |

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 recibo los artículos.  
D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

  
**Emeliza Iriás**  
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. 278-2016**

**Señor:** COHORSIL      **25/10/2016**      *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**      \* Contado       \* Credito       **No. Solicitud :** RC-242-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Compra de Fungicidas y fumigantes, mismos que seran utilizados en la Estacion Experimental la Tabacalera.

**Solicitado por:** Ing. Fernando Lagos.      **Cargo:** Coordinador Regional Comayagua

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total         |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 1            | Previene                            | 12       | Litro  | L. 253.00        | L. 3,036.00         |
| 2            | Applaud                             | 2        | Litro  | L. 1,008.00      | L. 2,016.00         |
| 3            | FolioGold Plus                      | 13       | Kg     | L. 705.00        | L. 9,165.00         |
| 4            | Cupravit                            | 3        | Kg     | L. 186.00        | L. 558.00           |
| 5            | Flex 250ml                          | 3        | Frasco | L. 190.00        | L. 570.00           |
|              | ***U.L.***                          |          |        |                  |                     |
|              |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 15,345.00</b> |
|              |                                     |          |        | ISV.             |                     |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 15,345.00</b> |

**Nota:**

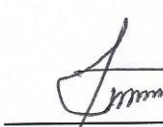
**Aviso Importante**

- 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 finta 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 Iruas**  
*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. 279-2016

**Señor:** **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**      **25/10/2016**      *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**      \* Contado       \* Credito       **No. Solicitud :** RC-241-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**


**Concepto de Compra:** Compra de Abonos y Fertilizantes mismos que seran utilizados en la Estacion Experimental la Tabacalera.

**Solicitado por:** Ing. Fernando Lagos.      **Cargo:** Coordinador Regional Comayagua


| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total          |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------------|
| 1            | 12-24-12                            | 206      | qq     | L. 434.00        | L. 89,404.00         |
| 2            | 20-20-20                            | 21       | Sacos  | L. 1,275.00      | L. 26,775.00         |
| 3            | Ultrafer                            | 6        | Lts    | L. 110.00        | L. 660.00            |
|              | ***U.L.***                          |          |        |                  |                      |
|              |                                     |          |        |                  |                      |
|              |                                     |          |        |                  |                      |
|              |                                     |          |        |                  |                      |
|              |                                     |          |        |                  |                      |
|              |                                     |          |        |                  |                      |
|              |                                     |          |        |                  |                      |
| <b>Nota:</b> |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 116,839.00</b> |
|              |                                     |          |        | I.S.V.           |                      |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 116,839.00</b> |

**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  
 COMPRAS  
 DICTA
   
**Emeliza Inías**  
*Auxiliar de Compras*

**APROBADO POR:**    

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 SUBDIRECCION  
 DICTA
   
**Alexis Rodríguez**  
*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. 280-2016

Señor:

**SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.**

25/10/2016

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

No. Solicitud :

RC-241-2016

Condiciones de Pago:

\* Contado

\* Credito

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Abonos y Fertilizantes mismos que seran utilizados en la Estacion Experimental la Tabacalera.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos.

Cargo:

Coordinador Regional Comayagua

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total  |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 1            | UREA 46%<br>***U.L.***              | 52       | QQ     | L. 390.00      | L. 20,280.00 |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
|              |                                     |          |        |                |              |
| Nota:        |                                     |          |        | Sub Total      | L. 20,280.00 |
|              |                                     |          |        | I.S.V.         |              |
|              |                                     |          |        | Total          | L. 20,280.00 |

### 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 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 Trias*  
Emeliza Trias  
Auxiliar 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. 281-2016**

**Señor:** COHORSIL **25/10/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:** \* Contado  \* Credito  **No. Solicitud :** RC-241-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Compra de Abonos y Fertilizantes mismos que seran utilizados en la Estacion Experimental la Tabacalera.

**Solicitado por:** Ing. Fernando Lagos. **Cargo:** Coordinador Regional Comayagua

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total         |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 1            | 18-46-0                             | 9        | QQ     | L. 544.00        | L. 4,896.00         |
| 2            | KCL                                 | 91       | QQ     | L. 415.00        | L. 37,765.00        |
| 3            | Agrohumus                           | 10       | Lts    | L. 69.00         | L. 690.00           |
| 4            | Calcio Boro                         | 18       | Lts    | L. 120.00        | L. 2,160.00         |
| 5            | Sulpomag                            | 16       | QQ     | L. 520.00        | L. 8,320.00         |
| 6            | Sulfato de magnesio                 | 8        | QQ     | L. 150.00        | L. 1,200.00         |
| 7            | MAP                                 | 8        | 25Kg   | L. 550.00        | L. 4,400.00         |
| 8            | Solubor                             | 1        | 25Kg   | L. 1,150.00      | L. 1,150.00         |
| 9            | Bayfolan                            | 9        | Lts    | L. 160.00        | L. 1,440.00         |
| 10           | Raizal                              | 4        | kg     | L. 134.00        | L. 536.00           |
| <b>Nota:</b> |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 62,557.00</b> |
|              |                                     |          |        | I.S.V.           |                     |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 62,557.00</b> |

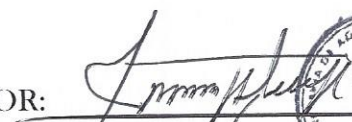
**Aviso Importante**

- 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 Inas**  
*Auxiliar de Compras*

**APROBADO POR:**

  
**Alexis Rodriguez**  
*Representante de Direccion*

*Original: Contabilidad*

CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor

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

**ORDEN DE COMPRA No. 282-2016**

Señor:

**LARACH & CIA S. DE R.L.**

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 :

RC-227-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Elementos de Ferretería, los cuales serán utilizados, en la Estación Experimental La Tabacalera.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos.

Cargo:

Coordinador Regional Comayagua

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|
| 1            | Alambre dulce                       | 10       | Libra  | L. 13.35       | L. 133.48   |
| 2            | Manguera de Jardín de 50 mts        | 1        | Und    | L. 882.61      | L. 882.61   |
| 3            | Lamparas para exterior              | 12       | Und    | L. 200.00      | L. 2,400.00 |
| 4            | Codón de Cahapiadora para Césped    | 5        | Rollo  | L. 43.48       | L. 217.39   |
|              | ***U.L.***                          |          |        |                |             |
|              |                                     |          |        | Sub Total      | L. 3,633.48 |
|              |                                     |          |        | I.S.V.         | L. 545.02   |
|              |                                     |          |        | Total          | L. 4,178.50 |

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 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: Proveedores

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

## ORDEN DE COMPRA No. 283-2016

Señor:

**AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

25/10/2016

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

Condiciones de Pago:

\* Contado

\* Credito

No. Solicitud :

RC-225-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de productos plásticos, los cuales serán utilizados en la Estación Experimental La Tabacalera.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos.

Cargo:

Coordinador Regional Comayagua

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio                               | Cantidad | Unidad       | Costo Unitario   | Costo Total          |
|--------------|---|----------|--------------|------------------|----------------------|
| 1            | Bolsas Plasticas Parafinada para guayaba                          | 12       | Caja         | L. 3,000.00      | L. 36,000.00         |
| 2            | <b>Bolsas Plasticas Para vivero 8x10 pulg.</b>                    | 4        | <b>Fardo</b> | L. 1,500.00      | L. 6,000.00          |
| 3            | <b>Bolsas Plasticas Para vivero 10x12 pulg.</b>                   | 2        | <b>Fardo</b> | L. 1,850.00      | L. 3,700.00          |
| 4            | <b>Hule billetero #18 de 3 pulg. X 1/6 pulg, 7.62x0.1587 cm 1</b> | 2        | <b>Caja</b>  | L. 38.00         | L. 76.00             |
| 5            | Adaptadores para tubin en cinta 16 mm                             | 500      | Und          | L. 6.00          | L. 3,000.00          |
| 6            | Filtros de anillas 2 pulg para riego por goteo                    | 2        | Und          | L. 950.00        | L. 1,900.00          |
| 7            | Valvulas de aire 1 pulg para riego por goteo                      | 1        | Und          | L. 240.00        | L. 240.00            |
| 8            | Adaptador de PVC a Tubin 16 mm                                    | 500      | Und          | L. 6.00          | L. 3,000.00          |
| 9            | Manómetros para riego por goteo                                   | 4        | Und          | L. 300.00        | L. 1,200.00          |
| 10           | Micro aspersores para riego por goteo                             | 720      | Und          | L. 7.00          | L. 5,040.00          |
| 11           | Cinta para riego (6 mm, 0.20 mts 3600 mts).                       | 15       | Rollo        | L. 3,500.00      | L. 52,500.00         |
|              |   |          |              | <b>Sub Total</b> | <b>L. 112,656.00</b> |
|              |   |          |              | <b>IS.V.</b>     | <b>L. 1,466.40</b>   |
|              |   |          |              | <b>Total</b>     | <b>L. 114,122.40</b> |

Nota: Los productos marcados en Negrita pagan el ISV.

### 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

Auxiliar 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. 284-2016**

**Señor:** **SUPERAGRO, SDE R.L. DE C.V.**      **25/10/2016**      *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**      \* Contado       \* Credito       **No. Solicitud :** **RC-225-2016**

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

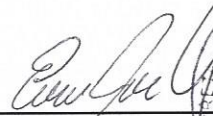
**Concepto de Compra:** Compra de productos plásticos, los cuales serán utilizados en la Estación Experimental La Tabacalera.

**Solicitado por:** **Ing. Fernando Lagos.**      **Cargo:** **Coordinador Regional Comayagua**

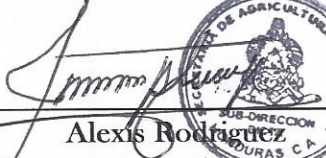
| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio          | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total         |
|--------------|--|----------|--------|------------------|---------------------|
| 1            | Bolsas Plasticas transparente para injertar. | 2        | Fardo  | 2200             | L. 4,400.00         |
| 2            | Barriables plasticos de 200 Lts              | 2        | Und    | 600              | L. 1,200.00         |
| 3            | Laminas de plasticado para rotulación        | 3        | Und    | 750              | L. 2,250.00         |
| 4            | Empaques 16 mm para riego por goteo          | 500      | Und    | 3.25             | L. 1,625.00         |
|              | ***U.L.***                                   |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
|              |  |          |        |                  |                     |
| <b>Nota:</b> |  |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 9,475.00</b>  |
|              |  |          |        | <b>I.S.V.</b>    | <b>L. 1,421.25</b>  |
|              |  |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 10,896.25</b> |

**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**  
**DICTA**
  
**Emeliza Irias**  
*Auxiliar de Compras*

**APROBADO POR:**    

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 SUB-DIRECCIÓN DE TEGUCIGALPA  
 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. 285-2016

Señor: **COHORSIL** 25/10/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: \* Contado  \* Credito  No. Solicitud : **RC-225-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Compra de productos plásticos, los cuales serán utilizados en la Estación Experimental La Tabacalera.**

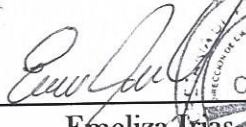
Solicitado por: **Ing. Fernando Lagos.** Cargo: **Coordinador Regional Comayagua**


| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio           | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total  |
|--------------|---|----------|--------|----------------|--------------|
| 1            | <b>Bandeja FOAM de germinacion 200 celdas</b> | 200      | Und    | 59.8           | L. 11,960.00 |
| 2            | <b>Venturi para riego por goteo</b>           | 1        | Und    | 921            | L. 921.00    |
|              | ***U.L.***                                    |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |
|              |   |          |        |                |              |

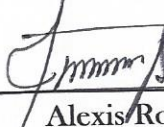
|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| Nota:<br>El producto marcado en Negrita paga ISV. | Sub Total    | L. 12,881.00        |
|   | I.S.V.       | L. 1,794.00         |
|   | <b>Total</b> | <b>L. 14,675.00</b> |


### 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 Inas**  
*Auxiliar de Compras*



APROBADO POR:   
**Alexis Rodríguez**  
*Representante de Dirección*



Original: Contabilidad  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor

