



ORDEN DE COMPRA No.

276-2016

Señor:	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL 25/10/2016					6 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspond			
Condiciones de Pago: * Contado * Cre		* Contado		No. Solicitud:		RC-24	42-20	016	
Lugar y Fech	na de Entrega:								
Instruccione	s de Entrega:								
Concepto de	Compra:	mpra de Fungicidas y fumigar	ites, mismos que serai	n utilizados en la E	stacio	n Experimer	ntal la	Tabacalera.	
Solicitado po	or: Ing. F	ernando Lagos.	Cargo:	Coordin	ador R	tegional Com	ayag	ua	
Artículo No.	Descripción	del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cos	to 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	
Nota:						Sub Total	-	. 60,305.50	
						I.S.V.			
						Total	L	. 60,305.50	
		Aviso	<i>Importante</i>					2,000.00	

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, envie 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:

ASESONIA LEGAL

CC: Compras y Suninistros

Emeliza Frias M

Auxiliar de Compra

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez

Representante de Dirección

partado partad





ORDEN DE COMPRA No.

277-2016

Señor:	SUI	PERAGRO, S. DE R.L. D	RAGRO, S. DE R.L. DE C.V.			de orden debe umento de ent	e de ape rega y c	arecer en la correspondencia.
Condiciones d		* Contado * Credito		No. Solicitud:		RC-242	-2016	5
Lugar y Fecha								
Instrucciones	de Entrega:							
Concepto de	Compra:	Compra de Fungicidas y fumigar	ntes, mismos que sera	an utilizados en la l	Estacion E	xperiment	al la 1	abacalera.
G 1: '4-1- po		Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordin	nador Regi	ional Coma	ayagu	a
Solicitado po		cripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo	Unitario		Costo Total
Artículo No.		OTTP TO	1	Litro	L.	650.00	L.	650.00
1	Curyom		4	Litro	L.	590.00	L.	2,360.00
2	Phyton		3	Frasco	L.	150.00	L.	450.00
3	Fusilade 250ml	***U.L.***						
		O.L.						
							_	
							-	
						Sub Total		L. 3,460.00
Nota:						LS.V.		L. 3,400.00
						Total		L. 3,460.00
A. Nos reservam	os el derecho de devolve	er a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en no sufra demora, envie esta orden con factura y recibo p	iso Importante n esta orden, si por cualquier m preparados a maquina de escrib	otivo no son de conformid ir o letra de molde con lapi	ad con lo pedi iz tinta sin born	do. rones, ni alterac	iones.	

ELABORADO POR:

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 Auxiliar de Compras APROBADO POR:

Alexis Rodrigues Con Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Proveedor

Apartado postal 5,530 Teorrogalpa, 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





ORDEN DE COMPRA No.

278-2016

Señor:		COHORSIL	25/10/2016	lactura, documento de en	1577	
Condiciones	de Pago:	* Contado		No. Solicitud:	RC-242	2-2016
Lugar y Fecha	a de Entrega:					
Instrucciones	de Entrega:					
Concepto de	Compra:	Compra de Fungicidas y fumigar	ntes, mismos que serar	utilizados en la E	Estacion Experiment	tal la Tabacalera.
Solicitado po	r:	Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordin	ador Regional Coma	ayagua
Artículo No.	Descrip	ción 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.				
					CITII	1 45 245 00
Nota:					Sub Total I.S.V.	L. 15,345.00
					Total	L. 15,345.00
		Avio	so 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, envie 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:

Representante de Dirección

Original: Contability CC: Compras y Summistros ASESONIA LEGAL

CC: Proveedor

Apartado postal: 5550, 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





ORDEN DE COMPRA

279-2016

Señor:	AGROSERVICIOS VALLE CI	OSERVICIOS VALLE CENTRAL 25/10/2016 Este numero de orden debe de aparecero factura, documento de entrega y correspondencia.				
Condiciones	de Pago: * Contado * Credito		No. Solicitud:	RC-241	1-2016	
Lugar y Fech	a de Entrega:					
Instrucciones	s de Entrega:					
Concepto de	Compra: Compra de Abonos y Fertilizante	es mismos que seran u	cilizados en la Est	acion Experimental	la Tabacalera.	
Solicitado po	or: Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordin	ador Regional Coma	nyagua	
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.					
Nota:				Sub Total	L. 116,839.00	
				I.S.V.		
				Total	L. 116,839.00	
		so Importante	o no son do conformidad			

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo n
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envie 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 In Auxiliar de Compras

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Legucigalpa, 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





	ORDEN DE	COMPRA No	0.	280-	2016
eñor:	SUPERAGRO, S. DE	R.L. DE C.V.	25/10/2016	Este numero de orden des factura, documento de en	
ondiciones d	le Pago: * Contado	* Credito	No. Solicitud:	RC-24	1-2016
	de Entrega:				
strucciones	de Entrega:				
oncepto de	Compra: Compra de Abonos y	Fertilizantes mismos que seran	utilizados en la Est	tacion Experimental	la Tabacalera.
olicitado po	: Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordin	nador Regional Com	ayagua
rtículo No.	Descripción del Artículo o Serv	vicio Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UREA 46%	52	QQ	L. 390.00	L. 20,280.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 20,280.00
Nota:				I.S.V.	The second secon

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, envie 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 Auxiliar de

L. 20,280.00

Representante de

Total

Original: Contabilidad CC: Compras y Summistros

CC: Proveedor

Apartado postal: 3550, Pegucigalpa, 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





ORDEN DE COMPRA No.

281-2016

Señor:	COHORSIL	25/10/2016		mero de orden de documento de es		nparecer en la y correspondencia.	
Condiciones	de Pago: * Contado * Credito		No. Solicitud :		RC-24	1-201	16
Lugar y Fech	a de Entrega:						
Instrucciones	s de Entrega:						
Concepto de	Compra: Compra de Abonos y Fertilizant	es mismos que seran ເ	utilizados en la Esta	acion E	xperimental	la Ta	bacalera.
Solicitado po	or: Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordina	ador R	egional Com	ayagı	ıa
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cos	to 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
Nota:					Sub Total		L. 62,557.00
					I.S.V.		
					Total	1	L. 62,557.00

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, envie 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:

Auxiliar de Č

APROBADO POR:

Representante de Dire

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

regucigalpa, 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





ORDEN DE COMPRA No.

282-2016

Señor:	L	ARACH & CIA S. DE R	18/10/2016	Este numero de orden deb factura, documento de ent	e ae aparecer en 1a rega y correspondencia.	
Condiciones de Pago: * Contado * Cred				No. Solicitud:	RC-227	7-2016
Lugar y Fecha	de Entrega:					
[nstrucciones	de Entrega:					
Concepto de	Compra:	Compra de Elementos de Ferrete	ería, los cuales serán u	tilizados, en la Est	ación Experimental	La Tabacalera.
Solicitado po	r:	Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordin	ador Regional Coma	
Artículo No.		oción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
	Alambre dulce		10	Libra	L. 13.35	L. 133.48
1	Manguera de Jar	dín de 50 mts	1	Und	L. 882.61	L. 882.61
2	Lamparas para ex		12	Und	L. 200.00	L. 2,400.00
3		iadora para Cesped	5	Rollo	L. 43.48	L. 217.39
4	Codon de Canapi	***U.L.***				
					Sub Total	L. 3,633.48
Nota:					I.S.V.	L. 545.02
					Total	L. 4,178.50
		Avosto suyo parte de o todos los bienes solicitados en	iso Importante esta orden, si por cualquier mo	tivo no son de conformida	d con lo pedido.	

B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envie 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 Iria Auxiliar de Comp

Representante de Dirección

CC: Compras y Suministro

egucigalpa, 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





ORDEN DE COMPRA No.

283-2016

Señor:	AGR	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL				, documento de es	trega	y correspondencia.
Condiciones	Condiciones de Pago: * Contado * Credito			No. Solicitud:		RC-22	5-20:	16
Lugar y Fech	a de Entrega:			-				
Instrucciones	de Entrega:							
Concepto de	Compra:	Compra de productos plásticos,	los cuales serán utiliza	dos en la Estaciór	Exper	imental La Ta	baca	alera.
Solicitado po	r:	Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordin	ador R	egional Com	ayagı	ua
Artículo No.	Descr	ripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	dad Costo Unitario		Costo Total	
1	Bolsas Plasticas P	arafinada para guayaba	12	Caja	L.	3,000.00	L.	36,000.00
2	Bolsas Plasticas P	Para vivero 8x10 pulg.	4	Fardo	L.	1,500.00	L.	6,000.00
3	Bolsas Plasticas F	Para vivero 10x12 pulg.	2	Fardo	L.	1,850.00	L.	3,700.00
4	Hule billetero #1	8 de 3 pulg. X 1/6 pulg, 7.62x0.1587	cm 1 2	Caja	L.	38.00	L.	76.00
5	Adaptadores para	a tubin en cinta 16 mm	500	Und	L.	6.00	L.	3,000.00
6	Filtros de anillas 2	2 pulg para riego por goteo	2	Und	L.	950.00	L.	1,900.00
7	Valvulas de aire 1	L pulg para riego por goteo	1	Und	L.	240.00	L.	240.00
8	Adaptador de PV	C a Tubin 16 mm	500	Und	L.	6.00	L.	3,000.00
9	Manometros par	a riego por goteo	4	Und	L.	300.00	L.	1,200.00
10	Micro aspersores	s 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
		Negrita pagan el ISV.				Sub Total	L.	112,656.00
					1	I.S.V.	L.	1,466.40
						Total	L.	114,122.40
		4 -	- Importante			100	-	

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, envie 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 Iria

Auxiliar de Com

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez

Representante de Dirección





ORDEN DE COMPRA No.

284-2016

Señor:	SUPERAGRO, SDE R.L. D	E C.V.	25/10/2016	Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondenci			
Condiciones	de Pago: * Contado * Credito		No. Solicitud :	RC-225-2016			
Lugar y Fech	a de Entrega:						
Instrucciones	de Entrega:						
Concepto de	Compra: Compra de productos plásticos, le	os cuales serán utiliza	dos en la Estación	Experimental La Ta	abacalera.		
Solicitado po	r: Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordina	ador Regional Com	ayagua		
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.						
Nota:				Sub Total	L. 9,475.00		
				I.S.V.	L. 1,421.25		
				Total	L. 10,896.25		
	Avise	o Importante	A - W - A - W	•			

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, envie 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 !

Auxiliar de Cou

APROBADO POR:

Alexis Rodrig

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Summistros

CC: Compras y Summistros CC: Proveedor

Apartado postal: 5550, 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





ORDEN DE COMPRA No.

285-2016

Señor:		COHORSIL		25/10/2016	Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y corresponder			
Condiciones de Pago: * Contado * C				No. Solicitud :	RC-225	5-2016		
Lugar y Fech	a de Entrega:							
Instrucciones	de Entrega:							
Concepto de	Compra:	Compra de productos plásticos, lo	s cuales serán utilizad	dos en la Estación	Experimental La Ta	bacalera.		
Solicitado po	or:	Ing. Fernando Lagos.	Cargo:	Coordina	ador Regional Com	ayagua		
Artículo No.	Descrip	oción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario Costo Total			
1	Bandeja FOAM de	germinacion 200 celdas	200	Und	59.8	L. 11,960.00		
2	Venturi para riego		1	Und	921	L. 921.00		
		U.L.						
Nota:	, N	1621			Sub Total	L. 12,881.00		
El producto n	narcado en Negrita p	aga ISV.			I.S.V.	L. 1,794.00		
					Total	L. 14,675.00		

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, envie 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?

Auxiliar de Compr

APROBADO POR:

Répresentante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

egucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central Apartado j Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn