



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

**ORDEN DE COMPRA No. 319-2016**

**Señor:** FERRETERIA SIC **06/12/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:** \* Contado  \* Credito  **No. Solicitud :** RLE-PRPSAH-181-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Compra de Herramientas Menores, las cuales serán utilizadas en el Proyecto de Reproduccion de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras.

**Solicitado por:** Ing. Emanuel Vicente Hernandez Ventura **Cargo:** Coordinador Regional Sur Occidente

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Navajas para injertar	5	Und	L. 100.00	L. 500.00
2	<b>Azadones con cabo</b>	10	Und	L. 150.00	L. 1,500.00
3	<b>Palas</b>	5	Und	L. 130.00	L. 650.00
4	Barras	5	Und	L. 350.00	L. 1,750.00
5	<b>Machetes de 24 Pulgadas</b>	15	Und	L. 75.00	L. 1,125.00
6	<b>Limas Planas</b>	36	Und	L. 20.00	L. 720.00
7	<b>Chanchas</b>	5	Und	L. 260.00	L. 1,300.00
8	Rollos de Plastico	2	Und	L. 1,980.00	L. 3,960.00
9	Rollos de manguera 25 mts	3	Und	L. 300.00	L. 900.00

<b>Nota: Los productos marcados en Negrita no pagan ISV.</b>	Sub Total	<b>L. 12,405.00</b>
	I.S.V.	<b>VAN...</b>
	Total	<b>L. 12,405.00</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.



POR:   
**Emeliza Intero**  
 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. 319-2016**

**Señor:** FERRETERIA SIC **06/12/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:** \* Contado  \* Credito  **No. Solicitud :** RLE-PRPSAH-181-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Compra de Herramientas Menores, las cuales serán utilizadas en el Proyecto de Reproduccion de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras.

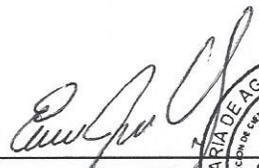
**Solicitado por:** Ing. Emanuel Vicente Hernandez Ventura **Cargo:** Coordinador General Sur Occidente.

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
***U.L.***					L. 12,405.00
10	Brochas de 3 plg	10	Und	35	L. 350.00
11	Brochas de 4 plg	10	Und	35	L. 350.00
12	Guantes de hule para quimicos	6	Und	25	L. 150.00
13	Lentes fumigable	5	Und	50	L. 250.00
14	Mascarillas con filtros	5	Und	45	L. 225.00
15	Yardas de Saran para colar arena	4	Und	30	L. 120.00
16	Rollos alambre de Pua	5	Und	480	L. 2,400.00
17	Grapas Galvanizadas	30	Libra	18	L. 540.00
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 16,790.00</b>
				I.S.V.	<b>VAN...</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 16,790.00</b>

**Nota: Los productos marcados en Negrita no pagan 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**  
*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. 319-2016**

Señor: **FERRETERIA SIC** 06/12/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: \* Contado  \* Credito  No. Solicitud : **RLE-PRPSAH-181-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Herramientas Menores, las cuales serán utilizadas en el Proyecto de Reproduccion de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras.

Solicitado por: **Ing. Emanuel Vicente Hernandez Ventura** Cargo: **Coordinador General Sur Occidente.**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
***U.L.***					<b>L. 16,790.00</b>
18	Rastrillos para Jardin	4	Und	L. 110.00	L. 440.00
19	Barriles Plasticos Capacidad 200 Littros	2	Und	L. 750.00	L. 1,500.00
20	Sierra Cola de Zorro	4	Und	L. 85.00	L. 340.00
21	Toldo Plastico 16x12	2	Und	L. 390.00	L. 780.00
22	Capotes Impermeables	3	Und	L. 250.00	L. 750.00
***U.L.***					
				Sub Total	<b>L. 20,600.00</b>
				I.S.V.	<b>L. 2,295.75</b>
				Total	<b>L. 22,895.75</b>

Nota: Los productos marcados en Negrita no pagan 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*  
Auxiliar de Compras  
**COMPRAS DICTA**

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. 320-2016**

**Señor:** INGRAE **06/12/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:** \* Contado  \* Credito  **No. Solicitud :** UCA-053-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Pago por concepto de impresión de volantes de las diferentes variedades de maíz, arroz y sorgo.

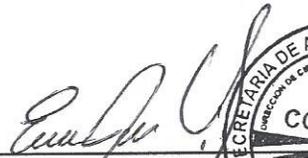
**Solicitado por:** Lic. Miriam Villeda **Cargo:** Jefe de Comunicación Agrícola

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Volantes de frijol de las 17 variedades (1,500 por cada variedad) con medidas 8.5 x 5.5 pulgadas, Papel Satinado, Full color, Solo tiro	25,500	Und	L. 0.55	L. 14,025.00
	***U.L.***				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 14,025.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 2,103.75</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 16,128.75</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 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.



  
**Emeliza Grias**  
 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. 321-2016**

**Señor:** INGRAE      **06/12/2016**      *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**      \* Contado       \* Credito       **No. Solicitud :** UCA-056-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Pago por concepto de Impresión de papel membretado, el cual sera utilizado por la Dirección Ejecutiva para la correspondencia oficial.

**Solicitado por:** Dra. Miriam Villeda      **Cargo:** Jefe de Comunicación Agricola

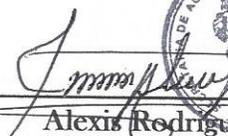
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Papel membretado tamaño carta	10	Resma	L. 190.00	L. 1,900.00
	***U.L.***				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,900.00</b>
				ISV.	<b>L. 285.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 2,185.00</b>

**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  
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
**COMPRAS**  
**DICTA**
  
**Emeliza**  
*Auxiliar de Compras*

**APROBADO POR:**   

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
**DICTA**
  
**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. 322-2016**

**Señor:** INGRAE **06/12/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:** \* Contado  \* Credito  **No. Solicitud :** UCA-055-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Pago por concepto de Impresión de hojas volantes de la variedad de frijol biofortificado Honduras Nutritivo.

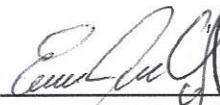
**Solicitado por:** Dra. Miriam Villeda **Cargo:** Jefe de Comunicación Agricola

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Volantes de Frijol variedad Honduras Nutritivo con logo HarvestPlus de 8.5x 5.5 pulgadas, Papel Satinado, Full color Solo tiro.	1,000	Und	L. 2.40	L. 2,400.00
	***U.L.***				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 2,400.00</b>
				I.S.V.	<b>L. 360.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 2,760.00</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 Irujo**  
 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. 323-2016

**Señor:** **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.**      **06/12/2016**      *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**      \* Contado       \* Credito       **No. Solicitud :** **RC-480-2016**

**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	100	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 49,632.40
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	3	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 2,400.59
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

<b>Nota:</b>	<b>Sub Total</b>	<b>L. 224,908.71</b>
	<b>IS.V.</b>	
	<b>Total</b>	<b>L. 224,908.71</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 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 C



**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. 326-2016

**Señor:** COMERCIAL SAN JENARO      **06/12/2016**      *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

**Condiciones de Pago:**      \* Contado       \* Credito       **No. Solicitud :** RLE-PRPSAH-181-2016

**Lugar y Fecha de Entrega:**

**Instrucciones de Entrega:**

**Concepto de Compra:** Compra de Herramientas Menores, las cuales serán utilizadas en el Proyecto de Reproduccion de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras.

**Solicitado por:** Ing. Emanuel Vicente Hernandez Ventura      **Cargo:** Coordinador Regional Sur Occidente

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bombas manual de Fumigacion	4	Und	L. 1,460.00	L. 5,840.00
	***U.L.***				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 5,840.00</b>
				IS.V.	
				<b>Total</b>	<b>L. 5,840.00</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  
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
**COMPRAS**  
**DICTA**
  
**Emeliza Irias**  
*Auxiliar de Compras*

**APROBADO POR:**    

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
 DIRECCION DE COMPRAS C.A.
   
**Alexis Rodriguez**  
*Representante de Direccion*

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor  