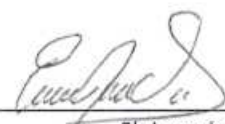


DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES - DICTA

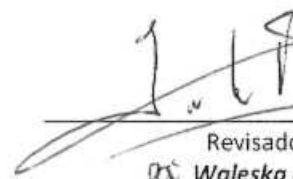
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondurcompras	No. Proceso Portal de Transparencia	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Monto
1	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		047-2015	08019002266601	LUFERGO	Compra de 4 Computadoras, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 90,022.00
2	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		048-2015	05019003078013	PRICESMART	Compra de 1 Percoladora, la cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 999.95
3	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		049-2015	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Compra de Aires Acondicionados, los cuales serán utilizados en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 28,974.00
4	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		050-2015	08019002266601	LUFERGO	Compra de 1 Proyector, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 12,385.50
5	T-002-2015		041-DICTA-PT-2015	051-2015	05019995168892	ACOSA	Compra de Materiales de Oficina, mismos que serán utilizados en el Departamento de Tesorería.	02/02/2015	L. 2,093.00
6	DC-004-2015		042-DICTA-PT-2015	052-2015	05019995168892	ACOSA	Compra de Materiales de Oficina, mismos que serán utilizados en el Departamento de Contabilidad.	02/02/2015	L. 5,280.32
7	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		053-2015	05019995106150	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	Compra de 2 Oasis para agua, los cuales serán utilizados en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 6,909.22
8	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		054-2015	08019002265700	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	Compra de 4 Sillas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 9,873.39



Elaborado por:
Emeliza Irias
Auxiliar de Compras





Revisado por:
Waleska del Cid
Jefe de Administración y Finanzas

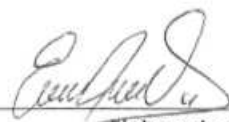


DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES – DICTA

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondugompras	No. Proceso Portal de Transparencia	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Monto
9	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		055-2015	O8019002265700	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	Compra de Pizarras de Corcho, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 4,247.55
10	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		056-2015	O8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Compra de suministros, los cuales serán utilizados en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 7,360.00
11	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		057-2015	O5019999400238	JETSTEREO	Compra de suministros, los cuales serán utilizados en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 10,484.09
12	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		058-2015	O5019995168892	ACOSA	Compra de Material de Oficina, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 12,672.93
13	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		059-2015	O8019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Compra de Material de Oficina, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 1,960.27
14	RLE/PRSPSH-005-2015	005-DICTA-2015		060-2015	O50119000042795	SOLUCIONES MODULARES S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Mobiliario, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	02/02/2015	L. 9,439.20
15	RCO-014-2015	008-DICTA-2015		061-2015	O8011977049444	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	Compra de insumos y cinta de riego, los cuales serán utilizados en la siembra de 10 mzs de Semilla Registrada, en los predios de la Estación Experimental las Acacias.	02/02/2015	L. 154,955.00
16	PID-006 / 007 - 2015	009-DICTA-2015		062-2015	O5019995168892	ACOSA	Compra de Tóner y Papel, el cual será utilizado en el Programa de Investigación.	10/02/2015	L. 3,564.69



Elaborado por:
Emeliza Irias
Auxiliar de Compras





Revisado por:
Waleska del Cid
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

COMPRAS MENORES - DICTA

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondugompras	No. Proceso Portal de Transparencia	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Monto
17	RLE/PRSPSH-020-2015		043-DICTA-PT-2015	063-2015	10031968001192	MIGUEL ALEXIS CARRANZA HERNNADEZ	Pago por concepto de diseño de Planos y Presupuesto para remodelación de salones de Capacitación para el Proyecto Papa.	10/02/2015	L 3,000.00
18	RLE/PRSPSH-023-2015	011-DICTA-2015		064-2015	05019995168892	ACOSA	Compra de Equipo, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	10/02/2015	L 8,968.16
19	RLE/PRSPSH-005-2015		044-DICTA-PT-2015	065-2015	03189001031353	ZONA VIRTUAL	Compra de GPS, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	10/02/2015	L 17,710.00
20	PPC-020-2015		045-DICTA-PT-2015	066-2015	05019001049230	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	Pago de Concentrado recibido en Proyecto Porcino el 29 de Enero del 2015.	10/02/2015	L 240,945.79
21	RLE/PRSPSH-005-2015		046-DICTA-PT-2015	067-2015	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Compra de Material de Oficina, el cual será utilizado en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	10/02/2015	L 4,220.50
22	RCO-033-2015		047-DICTA-PT-2015	068-2015	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Compra de Bombas de Mochila, las cuales servirán para apoyar las diferentes actividades de producción de Semilla en la E.E. Las Acacias.	10/02/2015	L 6,900.00
23	RLE/PRSPSH-007-2015	010-DICTA-2015		069-2015	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Compra de Bombas de Mochila, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	10/02/2015	L 3,450.00
24	RLE/PRSPSH-007-2015	010-DICTA-2015		070-2015	08019000235234	LARACH & CIA, S. DE R.L.	Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	10/02/2015	L 25,573.00



Elaborado por:
Emeliza Irias
Auxiliar de Compras





Revisado por:
Waleska del Cid
Jefe de Administración y Finanzas



Página 3 de 4



DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

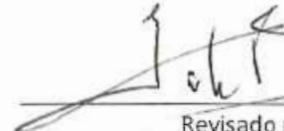
COMPRAS MENORES - DICTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015

No	No. Solicitud de la Compra	No. Proceso Hondurcompras	No. Proceso Portal de Transparencia	No. O/C	RTN de Empresa Seleccionada	Empresa Seleccionada	Descripción de La Compra	Fecha de Adjudicación	Monto
25	RLE/PRSPSH-007-2015	010-DICTA-2015		071-2015	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	10/02/2015	L. 578.45
26	UAF-128-2015		048-DICTA-PT-2015	072-2015	05019995168892	ACOSA	Compra de papel tamaño carta, el cual será utilizado en la Unidad de Administración y Finanzas.	17/02/2015	L. 771.31
27	DC-005-2015		049-DICTA-PT-2015	073-2015	05019995168892	ACOSA	Compra de papel tamaño carta, el cual será utilizado en la Sección de Contabilidad DICTA-Central.	17/02/2015	L. 809.11
28	RH-055-2015		050-DICTA-PT-2015	074-2015	05019995168892	ACOSA	Compra de tóner, el cual será utilizado para la Impresora asignada a la Unidad de Recursos Humanos.	17/02/2015	L. 3,179.04
29	RLE/PRSPSH-007-2015		051-DICTA-PT-2015	075-2015	08019000235234	LARACH & CIA, S. DE R.L.	Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Papa en La Esperanza Intibucá.	17/02/2015	L. 8,361.00
30	PM-010-2015		052-DICTA-PT-2015	076-2015	08011956032422	MULTI-AUTO	Compra de Culata de motor 3L, la cual será utilizada para el Vehículo Toyota Pick-Up, con placa N-2664, asignado al Programa de Maíz.	17/02/2015	L. 8,452.50
Total de Compras del Mes								L.	694,139.97



Elaborado por:
Emeliza Irias
Auxiliar de Compras





Revisado por:
Waleska del Cid
Jefe de Administración y Finanzas





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 047-2015

Señor: LUFERGO

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Equipo, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Computadora DELL Optiplex 9020: *Mini Tower *Intel Core i5 *Memoria Ram de 4GB *Unidad de 16X (DVD+/-RW) *Disco Duro SATA de 500GB *Teclado en Español *Kit de Mouse DELL *Monitor de 21.5" *Garantía de 3 años contra desperfectos de Fabrica.	4	Und	L 19,570.00	L 78,280.00
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
Sub Total					L 78,280.00
I.S.V.					L 11,742.00
Total					L 90,022.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Teléfono: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Original Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 048-2015

Señor: **PRICESMART**

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Percoladora, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Percoladora de Acero Inoxidable de 40 tazas	1	Und	L 869.52	L 869.52
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L 869.52
				LS.V.	L 130.43
				Total	L 999.95

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.

REVISADO POR:



PROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CX: Compras y Suministros

CX: Promedios





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 049-2015

Señor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Aires Acondicionados, los cuales serán utilizados en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aire Acondicionado de 18,000 BTU	3	Und	L. 8,398.26	L. 25,194.78
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L. 25,194.78
				I.S.V.	L. 3,779.22
				Total	L. 28,974.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original, Contabilidad

CC: Contables y Sistemas

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 050-2015

Señor: LUFERGO

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Equipo, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Proyector EPSON PowerLite S18 de 3000 lumens	1	Und	L. 10,770.00	L. 10,770.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L. 10,770.00
				I.S.V.	L. 1,615.50
				Total	L. 12,385.50

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

(C) Compras y Suministros

(C) Recaudos





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 051-2015

Señor: ACOSA

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Sumadora y Grapadora, las cuales serán utilizadas en la Unidad de Tesorería DICTA CENTRAL. Solicitado Según meo; T-002-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Calculadora con cinta impresora de 12 Dígitos	1	Und	L 1,689.00	L 1,689.00
2	Grapadora	1	Und	L 131.00	L 131.00
	Solicitado por:				
	P.M. Amelia Lara				
	Tesorería DICTA				
				Sub Total	L 1,820.00
				I.S.V.	L 273.00
				Total	L 2,093.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 052-2015

Señor: ACOSA

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Sumadora y Papel forma continua, los cuales serán utilizados en el Departamento de Contabilidad DICTA CENTRAL. Solicitado Según meo; DC-004-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Calculadora con cinta impresora de 12 Dígitos	2	Und	L. 1,689.00	L. 3,378.00
2	Papel forma continua de 9½ X 11	2	Und	L. 606.79	L. 1,213.58
	Solicitado por:				
	P.M. Amelia Lara				
	Tesorera DICTA				
				Sub Total	L. 4,591.58
				I.S.V.	L. 688.74
				Total	L. 5,280.32

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 053-2015

Señor: ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de un Oasis, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo, RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Oasis para agua	2	Und	L. 3,004.01	L. 6,008.02
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L. 6,008.02
				IS.V.	L. 901.20
				Total	L. 6,909.22

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedores





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 054-2015

Señor: **ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.**

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de un Mobiliario, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Silla Semi-Ejecutiva	4	Und	L. 2,146.39	L. 8,585.56
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L. 8,585.56
				I.S.V.	L. 1,287.83
				Total	L. 9,873.39

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Procedimientos





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 055-2015

Señor: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de pizarras, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pizarra de Corcho	4	Und	L. 923.38	L. 3,693.52
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
Sub Total					L. 3,693.52
I.S.V.					L. 554.03
Total					L. 4,247.55

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suya 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 azul 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 056-2015

Señor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Toner, los cuales serán utilizados en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo, RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tóner SHARP ARM 455N	4	Und	L. 1,600.00	L. 6,400.00
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
				Sub Total	L. 6,400.00
				I.S.V.	L. 960.00
				Total	L. 7,360.00

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Procesos





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 057-2015

Señor: JETSTEREO

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Tóner y tintas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tóner HP Q5949A	4	Und	L. 1558.00	L. 6,232.00
2	Tinta CANON PG-210	4	Und	L. 317.80	L. 1,271.20
3	Tinta CANON CL-211	4	Und	L. 403.35	L. 1,613.40
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
				Sub Total	L 9,116.60
				I.S.V.	L 1,367.49
				Total	L 10,484.09

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 058-2015

Señor: ACOSA

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Material de oficina, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Papelera 3 depósitos	6	Und	L. 227.85	L. 1,367.10
2	Tijera 8 mango plástico	24	Und	L. 28.20	L. 676.80
3	Corrector lápiz	24	Und	L. 21.40	L. 513.60
4	Tinta roll-on negro / azul	6	Und	L. 21.90	L. 131.40
5	Sobre blanco caja	1	Caja	L. 149.91	L. 149.91
6	Guillotina 18" base madera	1	Und	L. 1,605.00	L. 1,605.00
7	Laminadora carta/oficio	1	Und	L. 2,655.71	L. 2,655.71
8	Calculadora 12 dígitos	6	Und	L. 247.00	L. 1,482.00
9	Post it 3x3	4	Pack/3 und	L. 33.57	L. 134.28
10	Cartulina lino t/c	2	Pack/100	L. 144.60	L. 289.20
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
Nota: Los artículos marcados en negrita no pagan el ISV.				Total	VAN. L. 9,005.00

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

C.C. Compras y Suministros

C.C. Promoción





ORDEN DE COMPRA No. 058-2015

Señor: **ACOSA**

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Material de oficina, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
	_VIENEN.				L. 9,005.00
11	Marcador	36	Und	L. 22.90	L. 824.40
12	Marcador expo2	36	Und	L. 16.00	L. 576.00
13	Papel construcción 9x12 block 96hjs	4	Pack	L. 49.20	L. 196.80
14	Lápiz grafito	60	Und	L. 3.13	L. 187.80
15	Regla aluminio 30cm	6	Und	L. 23.30	L. 139.80
16	Papel legal 8.5x14	2	Und	L. 104.00	L. 208.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
Nota: Los artículos marcados en negrita no pagan el ISV.				Sub Total	L. 11,137.80
				ISV.	L. 1,535.13
				Total	L. 12,672.93

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.

REVISADO POR:

PROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Original Copyrighted

CC. Campos y Sotomayor

CO Provider





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 059-2015

Señor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Materiales de Oficina, los cuales serán utilizados en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-003-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Sobres Manila T/Carta	60	Und	L. 136	L. 81.60
2	Sobres Manila T/Oficio	60	Und	L. 168	L. 100.80
3	Sobres Manila T/Legal	60	Und	L. 176	L. 105.60
4	Lápiz Tinta Negra	60	Und	L. 2.30	L. 138.00
5	Sacapunta Electrico	2	Und	L. 476.79	L. 953.58
6	Papel Bond Carta	5	Resma	L. 65.00	L. 325.00
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
				Sub Total	L.1704.58
				I.S.V.	L.255.69
				Total	L.1960.27

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 lapic fino 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 060-2015

Señor: SOLUCIONES MODULARES S. DE R.L. DE C.V.

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de un Mobiliario, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mesa Compacta para computadora	4	Und	L. 2,052.00	L. 8,208.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L. 8,208.00
				IS.V.	L. 1,231.20
				Total	L. 9,439.20

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

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 061-2015

Señor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO

Compra de insumos y cinta de riego, los cuales serán utilizados en la siembra de 10 mzs de Semilla Registrada, en los predios de la Estación Experimental las Acacias.
Solicitado según memo, RCO-014-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cinta de riego de 1,800 mts de largo y 20 cm entre gotero	42	Rollo	L 2,325.00	L 97,650.00
2	Tratador de semilla cruiser	1	Litro	L 4,200.00	L 4,200.00
3	Fertilizante Foliar K-FOL	20	Kg	L 200.00	L 4,000.00
4	Fertilizante Foliar Agro-K	40	Litro	L 230.00	L 9,200.00
5	Insecticida Karate	5	Litro	L 780.00	L 3,900.00
6	Insecticida Acaricida - Mitac	5	Litro	L 800.00	L 4,000.00
7	Caracolicida	30	Libra	L 56.00	L 1,680.00
8	Flex	5	Litro	L 650.00	L 3,250.00
9	Fusilade	5	Litro	L 580.00	L 2,900.00
10	Round-Up	25	Litro	L 135.00	L 3,375.00
Solicitado por:					
Ing. Julio Matamoros					
Regional Centro Oriente - DICTA					
				Total	VAN_
					L 134,155.00

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 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.

REVISADO POR:

[Firma]



APROBADO POR:

[Firma]



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original Constituido

CC - Contabilidad y Suministro

CC - Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 061-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

02/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de insumos y cinta de riego, los cuales serán utilizados en la siembra de 10 mzs de Semilla Registrada, en los predios de la Estación Experimental las Acacias. Solicitado según memo, RCO-014-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
	_VIENEN.				L. 134,155.00
11	Herbicida Prowl	5	Litro	L. 510.00	L. 2,550.00
12	Fungicida Amistar Opti	5	Litro	L. 1,250.00	L. 6,250.00
13	Regulador de PH Bio-Fase	5	Litro	L. 230.00	L. 1,150.00
14	Maxi Grow	10	Litro	L. 690.00	L. 6,900.00
15	Aminoacido A44	10	Litro	L. 190.00	L. 1,900.00
16	Sacos	100	Und	L. 13.00	L. 1,300.00
17	Cabuza	3	Rollo	L. 250.00	L. 750.00
	Solicitado por:				
	Ing. Julio Matamoros				
	Regional Centro Oriente - DICTA				
				Sub Total	L. 154,955.00
				I.S.V.	
				Total	L. 154,955.00

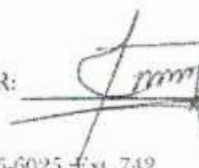
Aviso Importante

- 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 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.

REVISADO POR:




APROBADO POR:




Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Dirección





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 062-2015

Señor: ACOSA

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Material de oficina, el cual sera utilizado en el Programa de Investigación. Solicitado según memo; PID-006-2015/PID-007-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tóner HP 78A Dual	1	Und	L. 2,764.38	L. 2,764.38
2	Papel Carta	5	Resma	L. 67.07	L. 335.35
	Solicitado por:				
	Narciso Meza Linarez				
	Jefe Programa de Investigación				
				Sub Total	L. 3,099.73
				I.S.V.	L. 464.96
				Total	L. 3,564.69

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 068-2015

Señor: MIGUEL ALEXIS CARRANZA HERNANDEZ

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Pago por concepto de diseño de Planos y Presupuesto para remodelación de los salones de Capacitación para el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo: RLE/FRSPSH-020-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Diseño de Planos y Presupuestos para remodelación de Edificios del Centro de Capacitación Santa Catarina, para acondicionarlo a Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Fitopatología.	1	Und	L 3,000.00	L 3,000.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L 3,000.00
				I.S.V.	
				Total	L 3,000.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 064-2015

Señor: ACOSA

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Equipo, el cual será utilizado en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-023-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	UPS/Regulador de Voltaje 750VA 120V	4	Und	L. 1,949.60	L. 7,798.40
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
Sub Total					L. 7,798.40
I.S.V.					L. 1,169.76
Total					L. 8,968.16

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 065-2015

Señor: ZONA VIRTUAL

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de GPS, los cuales serán utilizados en El Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-023-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	GPS Garmin Etrex 20	2	Und	L. 7,700.00	L. 15,400.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coordinador Regional Sur Occidente				
				Sub Total	L. 15,400.00
				I.S.V.	L. 2,310.00
				Total	L. 17,710.00

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Simulaciones

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 066-2015

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	10/02/2015	Este número de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
Condiciones de Pago: CONTADO		Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 29 de Enero del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación. Solicitado según memo; PPC-020-2015.	

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 2	36	Saco / 55 Lbs	L. 612.5150	L. 22,050.54 ✓
2	Bio Nova 4	48	Saco / 100 Lbs	L. 565.0200	L. 27,120.96 ✓
3	Bio Crecimiento	120	Saco / 100 Lbs	L. 533.4505	L. 64,014.06 ✓
4	Bio Desarrollo	84	Saco / 100 Lbs	L. 507.1708	L. 42,602.35 ✓
5	Bio Gestación	108	Saco / 100 Lbs	L. 453.9716	L. 49,028.94 ✓
6	Bio Lactancia	72	Saco / 100 Lbs	L. 501.7908	L. 36,128.94
Solicitado por:					
Dr. Luis Alberto Fonseca					
Jefe de Ganadería DICTA					
				Sub Total	L 240,945.79
				I.S.V.	
				Total	L 240,945.79

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.

REVISADO POR:

[Signature]



APROBADO POR:

[Signature]



Tel. 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Producción



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 067-2015

Señor: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO

Compra de Material de Oficina, el cual sera utilizado en el
Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en
Honduras DICTA/TAIWAN.
Solicitado según memo; RLE/PRSPSH-005-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Trituradora de Papel	1	Und	L. 3,670.00	L. 3,670.00
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coordinador Regional Sur Occidente					
				Sub Total	L. 3,670.00
				I.S.V.	L. 550.50
				Total	L. 4,220.50

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Subcontrata

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 068-2015

Señor: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: **CONTADO**

Compra de Bombas de Mochila, las cuales servirán para apoyar las diferentes actividades de Producción de Semilla de granos básicos de maíz, frijol, arroz y soya entre otros, en la E.E. Las Acacias.
Solicitado según memo; RCO-033-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bomba de Mochila de 17 litros	4	Und	L. 1,500.00	L. 6,000.00
	Solicitado por:				
	Ing. Julio Matamoras				
	Regional Centro Oriente - DICTA				
				Sub Total	L. 6,000.00
				ISV	L. 900.00
				Total	L. 6,900.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 069-2015

Señor: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Bombas de Mochila, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado Según memo; RLE-PRSPSH-007-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bomba de Mochila de 17 litros	2	Und	L. 1,500.00	L. 3,000.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernández Venture				
	Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN				
				Sub Total	L. 3,000.00
				ISV	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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 070-2015

Señor: LARACH & CIA, S. DE R.L.

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado Según memo; RLE-PRSPSH-007-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pico Plocha	6	Und	L. 310.0000	L. 1,860.00
2	Machete	12	Und	L. 67.0000	L. 804.00
3	Pala Cuadrada	6	Und	L. 150.0000	L. 900.00
4	Pala Redonda	6	Und	L. 150.0000	L. 900.00
5	Arco de seguetta	4	Und	L. 204.3478	L. 817.39
6	Martillo	2	Und	L. 247.8261	L. 495.65
7	Tenaza para electricidad	2	Und	L. 147.8261	L. 295.65
8	Cepillo de alambre	6	Und	L. 33.9130	L. 203.48
9	Rastrillo	6	Und	L. 225.0000	L. 1,350.00
10	Cinta Metrica	5	Und	L. 530.4348	L. 2,652.17
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernández Ventura					
Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN					
Nota: Los Artículos marcados en negrita estan exentos del ISV.					VAN.
Total					L. 10,278.35 ✓

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 lápiz tiza 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.

REVISADO POR:

[Firma]



APROBADO POR:

[Firma]



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Corporación y Suministros

CC: Prevención





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 070-2015

Señor: LARACH & CIA, S. DE R.L.

10/02/2015

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

Condiciones de pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto <u>Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras</u> DICTA/TAIWAN. Solicitado Según memo; RLE-PRSPSH-007-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
	<u>VIENEN.</u>				L. 10,278.35
11	Azadon	12	Und	L. 145.0000	L. 1,740.00
12	Almadana	3	Und	L. 539.1304	L. 1,617.39
13	Magueras	5	Und	L. 330.0000	L. 1,650.00
14	Esmeril	1	Und	L. 2,347.8261	L. 2,347.83
15	Bieldo (Tridente)	6	Und	L. 320.0000	L. 1,920.00
16	Excavadora (Chancas)	2	Und	L. 490.0000	L. 980.00
17	Taladro	1	Und	L. 3,282.6087	L. 3,282.61
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernández Ventura				
	Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN				
Nota: Los Artículos marcados en negrita estan exentos del ISV.				Sub Total	L. 23,816.17 ✓
				ISV	L. 1,756.83 ✓
				Total	L. 25,573.00 ✓

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 horrones, 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 071-2015

Señor: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

10/02/2015

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

Condiciones de Pago: **CONTADO**

Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el
Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras
DICTA/TAIWAN.

Solicitado Según memo; RLE-PRSPSH-007-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tenaza Punta Larga	1	Und	L. 145.00	L. 145.00
2	Serrucho	2	Und	L. 179.00	L. 358.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernández Ventura				
	Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN				
				Sub Total	L. 503.00
				ISV	L. 75.45
				Total	L. 578.45

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CT: Compras y Suministros

CC: Proveedores





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 072-2015

Señor: ACOSA

17/02/2014

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de papel tamaño carta, el cual será utilizado en la Unidad de Administración y Finanzas. Solicitado según memo; UAF-128-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Papel T/Carta	10	Und	L. 67.07	L. 670.70
	Solicitado por:				
	Waleska de Cid				
	Jefe de Admón y Finanzas				
				Sub Total	L. 670.70
				ISV	L. 100.61
				Total	L. 771.31

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 073-2015

Señor: ACOSA

17/02/2014

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de papel tamaño carta, el cual será utilizado en la Sección de Contabilidad DICTA-Central. Solicitado según memo; DC-005-2015
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Papel T/Carta	10	Und	L 67.07	L 670.70
2	Lápiz tinta Negra	1	Caja	L 37.80	L 37.80
Solicitado por:					
Juan Martinez					
Jefe Interino de Contabilidad					
Nota: El artículo N°2. No incluye ISV.				Sub Total	L 708.50
				ISV	L 100.61
				Total	L 809.11

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.

REVISADO POR:



PROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 074-2015

Señor: ACOSA

17/02/2014

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

Condiciones de Pago: CONTADO

Compra de toner, el cual sera utilizado para la Impresora
asignada a la Unidad de Recursos Humanos.
Solicitado según memo; RH-055-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tóner HP 78A Dual	1	Und	L. 2,764.38	L. 2,764.38
	Solicitado por:				
	Mario Mejia				
	Jefe de Recursos Humanos				
				Sub Total	L. 2,764.38
				ISV	L. 414.66
				Total	L. 3,179.04

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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Origen: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



ORDEN DE COMPRA No. 075-2015

Señor: LARACH & CIA, S. DE R.L.

17/02/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Herramientas, las cuales serán utilizadas en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Solicitado Según memo; RLE-PRSPSH-007-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tijera para podar	3	Und	L. 260.8696	L. 782.61
2	Carreta de mano	6	Und	L. 1,175.0000	L. 7,050.00
3	Disco para metal	1	Und	L. 48.6956	L. 48.70
4	Probador de voltaje	1	Und	L. 308.6956	L. 308.70
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernández Ventura					
Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN					
Nota: El artículo No 2. No paga ISV.				Sub Total	L. 8,190.00
				ISV	L. 171.00
				Total	L. 8,361.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor



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

Compra de Culata de motor 3L, la cual será utilizada para el Vehículo Toyota Pick-Up, con placa N-2664, asignado al Programa de Maíz.
Solicitado según: PM-010-2015.

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Culata de Motor 3L	1	Und	L. 7,350.00	L. 7,350.00
	Solicitado por:				
	Oscar Fidelio Cruz				
	Coord. Programa de Maiz				
				Sub Total	L. 7,350.00
				ISV	L. 1,102.50
				Total	L. 8,452.50

1) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6052, 2235-6025, Ext. 742
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cygnus, *Contabulatus*

A. L. K. Campbell & S. J. Simpson (eds)

© 1999 Blackwell