

UAF-782-2014

MEMORANDO

PARA: OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
GABRIELA ZELAYA

DE: Jefe de Administración y Finanzas  
WALESKA DEL CID

ASUNTO: COMPRAS MENORES

FECHA: 5 de agosto de 2014



Complementando la información enviada mediante memorando UAF-778-2014, adjunto a la presente el detalle de las compras menores del mes de julio del presente año, con el objetivo que sean publicadas en el portal de transparencia.

C: Ing. Francisco Jeovany Pérez/Dirección Ejecutiva

Adjunto: Cuadro de talle de compras menores mes de Julio (8 páginas).

*Jeovany Pérez*  
5/8/2014  
4:45 P.M.

**DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA**  
**DETALLE DE COMPRAS MENORES**  
**MES DE JULIO 2014**

| ITEM | NO. DE ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA  | BENEFICIARIO                   | MONTO (L.)    |
|------|------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 1    | 241-2014               | Pago por concepto de compra de materiales y cinta de riego que será utilizado para la instalación de sistema de riego en el lote # 15B, 3.3 mz del CEDA, Según Nota; CEDA-115-2014.   | Agro servicios Valle Central   | L. 36,310.00  |
| 2    | 251-2014               | Pago por concepto de Compra de insumos necesarios en los cultivos de Guayaba y Yuyuga del Proyecto La Concepción, Según Memo; RO-085-2014.  | Agro Comercial Olancho         | L. 9,730.00   |
| 3    | 252-2014               | Reparación de Bomba e Inyectores del Vehículo Toyota Pick-UP, motor 3L, año 1989 con placa N-02675, el cual será utilizado por el técnico de RELATA asignado al Depto. de El Paraíso. | Sistema Diesel de Honduras     | L. 10,580.00  |
| 4    | 253-2014               | Compra de 1 Silla la cual será utilizada por el Jefe Interino del Departamento de Contabilidad, debido a que usa actualmente se encuentra en mal estado. Según memo; DC-029-2014.     | Agencias Pan Americanas S.A.   | L. 3,335.00   |
| 5    | 254-2014               | Compra de madera para la elaboración de estantes para el Taller Mecánico de DICTA, según memorando UAF-521-2014 para acondicionar el área y garantizar el orden del área.             | SERMA                          | L. 1,802.86   |
| 6    | 256-2014               | Pago de alimento concentrado para cerdos, recibido en la granja el día 11 de Junio del 2014, según memo; PPC-103-2014.  | Cargill de Honduras S. de R.L. | L. 185,681.21 |

*Emilio*



|    |          |   |                              |    |            |
|----|----------|---|------------------------------|----|------------|
| 7  | 257-2014 | Reparación de Rectificación de Motor Vehículo Toyota Pick-UP, motor 3L, año 1989 con placa N-02675, el cual será utilizado por el técnico de RELATA asignado al Depto de El Paraíso, según memo; RD-033-2014.   | Talleres Ética S.A. de C.V.  | L. | 13,064.00  |
| 8  | 258-2014 | Pago por concepto de Servicio de Fabricación e Instalación de ventanas de vidrio fijo para el Laboratorio de Rhizobium ubicado en el CEDA, Según memo; LR-15-2014.  | Miguel Ángel Hernández Corea | L. | 10,350.00  |
| 9  | 259-2014 | Pago por concepto de compra de 290 QQ de VITA POSTURA DESARROLLO, necesarios para la alimentación de aves de 11-14 semanas de edad del lote #1 del Proyecto Dotación de fogones, Sistemas de Riego y Aves de traspatio en la Region Occidente de Honduras. Según memo; CEDA-121-2014. | Ferreagro                    | L. | 144,060.00 |
| 10 | 260-2014 | Compra de 2 Baterías para el Tractor J.D. 3140 y otra para la Cosechadora, ambos asignados a la Estación Experimental La Lujosa, Según memo; CRS-067-2014.  | CAMOSA                       | L. | 5,700.78   |
| 11 | 261-2014 | Estas pastillas serán utilizadas para fumigar las cámaras de almacenamiento de Semilla, según nota; P.S.-025-2014.  | Agro servicios Valle Central | L. | 35,640.00  |
| 12 | 262-2014 | Pago por concepto de compra de Vacunas para el lote de aves # 1. Solicitadas según memo; CEDA-126-2014.   | Ferreagro                    | L. | 27,000.00  |
| 13 | 263-2014 | Pago por concepto de servicio de Internet durante los meses de Mayo, Junio y Julio del 2014.<br>Nota: Orden de Compra justificada Contrato de Arrendamientos por Servicios de RADINSA y CEDA.   | Radinsa                      | L. | 6,000.00   |
| 14 | 264-2014 | Pago por concepto de Mano de Obra por reparación de portón metálico acceso a la Planta de Procesamiento de Semillas.  | Oscar Alexander Gutiérrez    | L. | 117,000.00 |

*E. J. J.*



|    |          |  |                                |    |           |
|----|----------|--|--------------------------------|----|-----------|
| 15 | 265-2014 | Compra de 2 Baterías para uso en las computadoras de la Unidad de Auditoría Interna, ya que según memo; UAI-053-2014, las que utilizan actualmente se apagan frecuentemente y no dan tiempo para guardar los documentos. | ACOSA                          | L. | 4,398.01  |
| 16 | 266-2014 | Pago por concepto de Compra de 2 Bombas Auxiliares de frenos y 1 Bomba madre de frenos para el Vehículo Toyota Land Cruiser con placa N-04985 asignado a la Coordinación Regional. Según memo; CRs-068-2014.             | Inversiones Javelly            | L. | 4,715.00  |
| 17 | 267-2014 | La compra de estos artículos serán utilizados para la reparación del Dolly, ya que hay detalles que se tienen que corregir para su correcta utilización. Según memo; UAF-648-2014.                                       | Larach y Cia, S. de R.L.       | L. | 5,439.50  |
| 18 | 268-2014 | La compra de este repuesto será utilizado para el Vehículo N-10484, según memo UAF-657-2014, ya que al probar dicho vehículo después de reparado presento fallas por tal razón sé solicito este repuesto.                | Servi Auto R.C.                | L. | 1,265.00  |
| 19 | 269-2014 | La compra de estos repuestos serán utilizados para la reparación del Vehículo Isuzu KB, año 1996, motor gasolina, con placa N-05184, Según memo; UAF-650-2014.   | Todo Repuesto                  | L. | 12,397.00 |
| 20 | 270-2014 | La compra de estos repuestos serán utilizados para la reparación del Vehículo Isuzu KB, año 1996, motor gasolina, con placa N-05184, Según memo; UAF-650-2014.   | Servi Auto R.C.                | L. | 11,655.25 |
| 21 | 271-2014 | Por concepto de pago de reparación de Alternador del Vehículo N-5026 procedente de la Regional de Olanchito, Según memo; UAF-658-2014.   | Auto Electric                  | L. | 1,403.00  |
| 22 | 272-2014 | Compra de 1 Tóner para la Impresora HP Laser JET-P-2015 utilizada por Miriam Sierra en el Depto de Contabilidad.   | Papelería Honduras, S. de R.L. | L. | 2,070.00  |

|    |          |   |                                    |    |           |
|----|----------|---|------------------------------------|----|-----------|
| 23 | 273-2014 | Compra de motor y capacitor de marcha de la ventiladora del aire acondicionado de la cámara de Almacenamiento de Semilla numero 5, ya que los mismos se encuentran en mal estado; según memo; PS-182-2014.  | Aire Frio de Honduras S.A. de C.V. | L. | 3,528.36  |
| 24 | 274-2014 | Compra de materiales que serán utilizados con el fin de reparar goteras en el salón de Sesiones DICTA en el tercer nivel. Según memo; UAF-684-2014.   | Larach y Cía., S. de R.L.          | L. | 1,110.00  |
| 25 | 275-2014 | Pago por concepto de compra de agua durante el mes de junio del 2014 en el CEDA. Según Nota CEDA-134-2014.  | AGUAZUL                            | L. | 3,202.50  |
| 26 | 276-2014 | Pago por concepto de compra de K-Otrine el cual será utilizada para fumigar, ya que en tiempos de lluvia incrementa el criadero de zancudos, esto según nota CEDA-135-2014.   | Agro servicios Valle Central       | L. | 1,300.00  |
| 27 | 277-2014 | Compra de 3 Baterías de 115 AMP Y 1 DE 90 AMP, Según memo; UAF-649-2014, estas para garantizar el suministro en el tiempo que se presente la necesidad de cambiárselas a algún vehículo.  | Toyopartes, S.A.                   | L. | 12,653.16 |
| 28 | 278-2014 | Compra de 1 Barril de Coolant, el cual será administrado a través del Almacén Central mediante requisición, y a la vez servirá como una solución oportuna para el momento que se requiera darle mantenimiento preventivo a los Vehículos. Según Memo; UAF-701-2014. | CENTRHO                            | L. | 23,000.00 |
| 29 | 279-2014 | Compra de 2 Barriles de aceite, el cual será administrado a través del Almacén Central mediante requisición, y a la vez servirá como una solución oportuna para el momento que se requiera darle mantenimiento preventivo a los Vehículos. Según Memo; UAF-701-2014 | CENTRHO                            | L. | 46,000.00 |

|    |          |   |                                    |    |           |
|----|----------|---|------------------------------------|----|-----------|
| 30 | 280-2014 | Compra de repuestos que serán utilizados en el Vehículo Toyota Pick-Up, motor 3L, año 1989 con Placa N-02675, el cual será utilizado por el Técnico de RELATA asignado el Depto. de El Paraíso, Según memo; RD-33-2014.       | CENTRHO                            | L. | 860.81    |
| 31 | 281-2014 | Compra de repuesto que será utilizados en el Vehículo Isuzu KB, año 1996 con Placa N-05184, el cual pertenece al Pool de Vehículos DICTA, Según memo; UAF-650-2013.   | CENTRHO                            | L. | 538.81    |
| 32 | 282-2014 | Compra de repuestos que serán utilizados para la reparación del Vehículo Nissan Frontier, QD32, año 2003, 4X4 con placa N-10880, el cual ingreso al Taller por problemas en el sistema de embrague, según memo; UAF-700-2014. | Todo Repuesto                      | L. | 5,433.75  |
| 33 | 283-2014 | Pago por concepto de rectificación de Culata del Vehículo N-Nissan Pick-Up, motor Kaly con placa N-05022, asignado al Pool de Vehículos de DICTA.   | Talleres Etica S.A. de C.V.        | L. | 3,915.75  |
| 34 | 285-2014 | Compra de 1 cubeta de aceite hidráulico solicitado, Según memo; UAF-649-2014, esto para garantizar el suministro en el tiempo que se presente la necesidad de que algún vehículo lo necesite.                                 | CENTRHO                            | L. | 1,782.50  |
| 35 | 286-2014 | Compra de 1 Batería de 115 AMP, para ser utilizada en el Vehículo N-10479 ya que la que tiene actualmente ya llego al final de su vida útil. Según memo; EEO-082-2014.  | Gasolinera TEXACO Funes            | L. | 2,397.75  |
| 36 | 287-2014 | Compra de 1 fotocopiadora multifuncional, la cual será utilizada en la estación experimental de Omonita y el Proyecto Tilapia. Según memo; EEO-079-2014.  | Meli SPS S.A.                      | L. | 2,245.00  |
| 37 | 289-2014 | Compra de 1 Aire Acondicionado Mini Split de 24,000 BTU para ser instalado en las oficinas de Recepción y coordinación de la Regional Golfo de Fonseca, Según memo; CRS-070-2014.   | Aire Frio de Honduras S.A. de C.V. | L. | 16,110.00 |

*[Handwritten Signature]*



|    |          |  |                            |    |           |
|----|----------|--|----------------------------|----|-----------|
| 38 | 290-2014 | Compra de madera para la elaboración de estantes en el Almacén Central DICTA con el objetivo de llevar un mejor orden de los repuestos en dicho lugar. Según memo; UAF-720-2014.                                     | SERMA                      | L. | 3,437.35  |
| 39 | 291-2014 | Compra de madera para la elaboración de estantes en la Unidad de Transferencia con el fin de acomodar los archivos de dicha Unidad. Según memo; PTTA-023-2014.   | SERMA                      | L. | 4,235.00  |
| 40 | 292-2014 | Compra de cinturones para revolver los cuales serán utilizados por los vigilantes de DICTA CENTRAL. Según memo; UAF-159-2014.  | La Armería                 | L. | 1,035.00  |
| 41 | 293-2014 | Compra de repuestos para la reparación del Vehículo Nissan KA24. Año 1995 4x2 con placa N-5022. Solicitado Según memo; UAF-699-2014.   | Todo Repuesto              | L. | 10,258.00 |
| 42 | 294-2014 | Pago por concepto de Reparación de Bomba e Inyectores del Vehículo Mazda, tipo Pick-Up, modelo B2900 con placa N-06611.  | Sistema Diesel de Honduras | L. | 9,945.50  |
| 43 | 295-2014 | Compra de 1 Batería de 115 AMP, para ser utilizada en el Vehículo N-10484 ya que la que tiene actualmente se encuentra en mal estado ya que sufrió pérdida de carga y unión de las celdas. Según memo; UAF-704-2014. | Toyopartes, S.A.           | L. | 3,256.95  |
| 44 | 296-2014 | Pago por concepto de Reparación de Bomba de Inyección del Tractor John Deere 3140 asignado a la E.E. La Lujosa. Según memo; CRS-076-2014.  | Sistema Diesel de Honduras | L. | 13,685.00 |
| 45 | 297-2014 | Compra de 1 Refrigeradora 16" las cual será utilizada para el almacenamiento de Rhizobium. Solicitada según memo; LR-16-2014.  | Lady Lee                   | L. | 14,299.00 |
| 46 | 298-2014 | Pago por concepto de elaboración de 2,000 afiches para promocionar Arado Combinado y Sembradora Fertilizadora. Según memo; RD-51-2014.   | Graficentro Editores       | L. | 14,467.00 |

*Carroll*

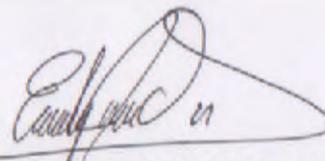


|    |          |   |                                    |    |           |
|----|----------|---|------------------------------------|----|-----------|
| 47 | 299-2014 | Compra de café el cual es necesario para utilizarlo en los eventos que se realizan en el CEDA, según memo; CEDA-120-2014.   | Iris Albertina Núñez Calix         | L. | 7,500.00  |
| 48 | 300-2014 | Compra de 4 Llantas para ser utilizadas en el Vehículo Mitsubishi L200 con placa N-10870, asignado a la Jefatura del CEDA, Solicitado según memo; CEDA-130-2014.          | Distribuidora Chorotega            | L. | 17,687.00 |
| 49 | 301-2014 | Compra de material y suministro para la El Programa Fomento a la Agricultura Familiar DICTA, Solicitado según memo; PFAF-31-2014.   | Papelería Honduras, S. de R.L.     | L. | 13,731.00 |
| 50 | 302-2014 | Compra de suministro para la Fotocopiadora SHARP AR-M277, asignada a La unidad de RRHH. Solicitado Según memo; RH-686-2014.   | Papelería Honduras, S. de R.L.     | L. | 3,076.25  |
| 51 | 303-2014 | Compra de materiales que serán utilizados para la construcción de la caseta del pozo # 2 en la Estación Experimental las Acacias. Según solicitud; memo RCO-167-2014.     | Ferretería el Albañil              | L. | 20,272.50 |
| 52 | 304-2014 | Compra de madera que será utilizada para la construcción de la caseta del pozo # 2 en la Estación Experimental las Acacias. Según solicitud; memo RCO-167-2014.           | Delmis Lily Romero Alvarado        | L. | 1,605.00  |
| 53 | 305-2014 | Compra de Arena y Tierra que serán utilizadas para la construcción de la caseta del pozo # 2 en la Estación Experimental las Acacias. Según solicitud; memo RCO-167-2014. | Gustavo Alberto Valladares Argeñal | L. | 4,900.00  |
| 54 | 306-2014 | Pago por construcción de Puerta y Tapadera metálica las cuales serán utilizadas para la construcción de la caseta del pozo # 2 en la Estación Experimental las Acacias.   | Luis Antonio Sosa Rodríguez        | L. | 3,100.00  |
| 55 | 307-2014 | Pago por concepto de mano de obra por la construcción de la caseta del pozo # 2 en la Estación Experimental las Acacias. Según solicitud; memo RCO-167-2014.              | Mario Orlando Irías                | L. | 19,500.00 |

*Eusebio*



|    |          |  |                               |    |           |
|----|----------|--|-------------------------------|----|-----------|
| 56 | 308-2014 | Compra de materiales eléctricos para la construcción de la caseta del pozo # 2 en la Estación Experimental las Acacias. Según solicitud; memo RCO-167-2014.  | DIMORO                        | L. | 38,059.83 |
| 57 | 309-2014 | Pago por concepto de Servicios de Mecanización Agrícola consistentes en el fangueado de 9 mzs. De tierra para el establecimiento de Lotes de producción de semilla de Arroz en la Estación Experimental las Acacias. Según memo; RCO-134-2014. | Luis Humberto Saucedo         | L. | 12,000.00 |
| 58 | 310-2014 | Pago por concepto de Servicios de Traslado de arroz en granza del CEDA Comayagua, hacia el beneficio BAPROSA, en el Progreso Yoro. Según memo; CEDA-140-2014.  | Edwin Miguel Palencia Serrano | L. | 48,550.00 |
| 59 | 311-2014 | Compra de Yemas de Aguacate Hass, para ser injertadas en el vivero establecido en la Estación Experimental Santa Catarina. Según memo; RLE-081-2014.   | Policarpo Hernández Argueta   | L. | 32,700.00 |
| 60 | 312-2014 | Compra de Semillas de Aguacate Hass, para ser utilizadas en el vivero establecido en la Estación Experimental Santa Catarina. Según memo; RLE-082-2014.  | Policarpo Hernández Argueta   | L. | 45,000.00 |
| 61 | 313-2014 | Pago por concepto de mano de Obra por reparación de Vehículo Mitsubishi L200 4x4 Placa N-03818 asignado a la Regional del Golfo de Fonseca. Según memo; CRS-060-2014.  | José Adán Erazo Herrera       | L. | 1,000.00  |



EMELIZA IRIAS ORELLANA

ENCARGADA UNIDAD DE COMPRAS

