



ORDEN DE COMPRA No. 250-2015

Señor: **AIRE FRIO DE HONDURAS,S.A. DE C.V.** 25/08/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Pago por concepto de compra de repuestos y materiales, los cuales serán utilizados en la reparación del compresor del A/C de la cámara de semillas de la Regional DICTA Olancho. Solicitado según memo; RO-126-2015.
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Limpiador desinfectante	2	Galón	L. 100.01	L. 200.02
2	Capacitor	1	Und	L. 394.43	L. 394.43
3	Contactador 40A, 2P, 24V	1	Und	L. 405.00	L. 405.00
4	Compresor bistrol 5HP 220V	1	Und	L. 11,973.91	L. 11,973.91
5	Codo soldable de ½ x 90	1	Und	L. 11.27	L. 11.27
6	Codo soldable de 7/8 x 90	1	Und	L. 19.02	L. 19.02
7	Filtro de linea	1	Und	L. 387.39	L. 387.39
8	Gas propano	1	Und	L. 154.96	L. 154.96
9	Refrigerante 22 de 30 libras	1	Und	L. 1,056.52	L. 1,056.52
Solicitado por:					
Omar Sarmiento					
Coord. Regional DICTA-Olancho					
Total					VAN_ L.14,602.52

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. 304
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.



Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor



ORDEN DE COMPRA No. 250-2015

Señor: **AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.** 25/08/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Pago por concepto de compra de repuestos y materiales, los cuales serán utilizados en la reparación del compresor del A/C de la cámara de semillas de la Regional DICTA Olancho. Solicitado según memo; RO-126-2015.
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 14,602.52
10	Varilla para soldar 5%	4	Und	L. 27.47	L. 109.88
11	Tubo de cobre flexible de 1/2	1	Pie	L. 21.13	L. 21.13
12	Tubo de cobre flexible de 7/8	1	Pie	L. 49.30	L. 49.30
13	Unión soldable de 1/2	1	Und	L. 4.93	L. 4.93
14	Unión soldable de 7/8	1	Und	L. 12.68	L. 12.68
15	Visor de 1/2 soldable	1	Und	L. 119.74	L. 119.74
16	Valvulas de 5/16	2	Und	L. 15.50	L. 30.99
Solicitado por:					
Omar Sarmiento					
Coord. Regional DICTA-Olancho					
Sub Total					L. 14,951.17
I.S.V.					L. 2,242.68
Total					L. 17,193.84

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.



[Handwritten signature]



APROBADO POR:

[Handwritten signature]

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA No. 259-2015

Señor: **SERVI AUTO R.C.**

04/08/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la freparación del Vehículo IZUSU con placa N-05181, año 1996, motor 455802. Solicitado según memo, UTD-010-2015.
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Banda de tiempo	1	Und	L. 450.00	L. 450.00
2	Sello frontal de cigüeñal	1	Und	L. 50.00	L. 50.00
3	Sello de eje de levas	1	Und	L. 60.00	L. 60.00
4	Bujias	4	Und	L. 40.00	L. 160.00
5	Filtro de aire	1	Und	L. 130.00	L. 130.00
6	Filtro de combustible	1	Und	L. 90.00	L. 90.00
7	Filtro de aceite	1	Und	L. 70.00	L. 70.00
8	Barra Central de dirección	1	Und	L. 1,680.00	L. 1,680.00
9	Hules de hojas de resortes	8	Und	L. 15.00	L. 120.00
10	Bujes de tijera superior	1	Und	L. 260.00	L. 260.00
11	Bujes de tijera inferior	1	Und	L. 260.00	L. 260.00
12	Hule de barra estabilizadora	1	Juego	L. 200.00	L. 200.00
13	Terminales de batería	2	Und	L. 40.00	L. 80.00
	Solicitado por:				
	Marco Perdomo				
	Encargado de Transporte				
				Sub-Total	L. 3,610.00
				ISV	L. 541.50
				Total	L. 4,151.50

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 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.

REVISADO POR:

[Signature]



APROBADO POR:

[Signature]



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304

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

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 260-2015

Señor: **REDIMU**

04/08/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de material de limpieza, el cual sera utilizado en el 3 trimestre de DICTA y Regionales. Solicitado según memo; UAC-011-2015.
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Papel higienico	100	Und	L. 15.50	L. 1,550.00
2	Pana de jabon de lavar traste de 425 gramos	50	Und	L. 28.00	L. 1,400.00
3	Desodorantes ambientales	24	Und	L. 52.50	L. 1,260.00
4	Mechas de trapeador #20	15	Und	L. 39.00	L. 585.00
5	Palos de trapeador	15	Und	L. 40.00	L. 600.00
6	Bolsas grande de 50 und	30	Pack/50 und	L. 38.00	L. 1,140.00
7	Bolsa de 18" x19" de 50 und	40	Pack/50 und	L. 18.00	L. 720.00
Solicitado por:					
Graciela Santos					
Encargada de Almacén					
				Sub-Total	L. 7,255.00
				ISV	L. 1,088.25
				Total	L. 8,343.25

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. 304
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
 RTN: 08019995392161



ORDEN DE COMPRA No. 261-2015

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

04/08/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de llantas las cuales serán utilizadas en el Vehículo NISSAN, doble cabina con placa N-10881. Solicitado según memo; RCO-153-2015.
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Llantas 265/70 R16	2	Und	L. 3,539.13	L. 7,078.26
	Solicitado por:				
	Julio Matamoras				
	Coord. Regional Centro Oriente				
				Sub Total	L. 7,078.26
				I.S.V.	L. 1,061.74
				Total	L. 8,140.00

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 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 263-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

11/08/2015

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



Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Insumos, los cuales serán utilizados para el tratamiento de semillas, en la Planta procesadora de Semillas DIGTA. Solicitado según memo; PS-227-2015.
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Captan	70	Kg	L. 290.00	L. 20,300.00
2	K-Obiol	80	Lts	L. 2,100.00	L. 168,000.00
3	Rodamina de 25 Kg	1	Und	L. 13,500.00	L. 13,500.00
	Solicitado por:				
	Samuel Izaguirre				
	Jefe de Programa de Semilla.				
				Sub Total	L. 201,800.00
				I.S.V.	
				Total	L. 201,800.00

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 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.

REVISADO POR:  

APROBADO POR:  

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 265-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

11/08/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Herramientas Agricolas, las cuales serán utilizadas en las Labores Agrícolas en el CEDA. Solicitado según memo; CEDA-116-2015.
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Azadon	8	Und	L. 140.00	L. 1,120.00
2	Machete	8	Und	L. 85.00	L. 680.00
3	Pala	5	Und	L. 160.00	L. 800.00
4	Machete de Vuelta	8	Und	L. 125.00	L. 1,000.00
5	Lima	3	Caja	L. 300.00	L. 900.00
	Solicitado por:				
	Carlos Vicente Hernandez				
	Jefe de CEDA				
				Sub Total	L. 4,500.00
				I.S.V.	
				Total	L. 4,500.00

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 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. 304
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

