



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



RTN: 08019995392161

**ORDEN DE COMPRA No. 306-2015**

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	08/09/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>		Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 02 de Septiembre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-143-2015.	

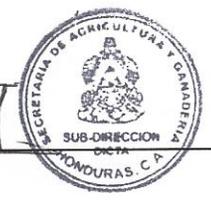
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 1	5	Saco / 55 Lbs	L. 786.9600	L. 3,934.80
2	Bio Nova 2	20	Saco / 55 Lbs	L. 639.7010	L. 12,794.02
3	Bio Nova 4	50	Saco / 100 Lbs	L. 554.4902	L. 27,724.51
4	Bio Crecimiento	110	Saco / 100 Lbs	L. 522.9198	L. 57,521.18
5	Bio Desarrollo	90	Saco / 100 Lbs	L. 496.6402	L. 44,697.62
6	Bio Gestación	105	Saco / 100 Lbs	L. 443.4401	L. 46,561.21
7	Bio Lactancia	70	Saco / 100 Lbs	L. 491.2600	L. 34,388.20
Solicitado por:					
Carlos Espinoza					
Administrador Proyectos MTT					

Nota: Se adjunta copia de contrato LPN-005-2015.	Sub Total	L. 227,621.54
	I.S.V.	
	Total	L. 227,621.54

**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





# ORDEN DE COMPRA No. 307-2015

Señor: **INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.**

08/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	<b>Compra de mobiliario, la cual sera utilizada por la Secretaria de Administración. Solicitado según memo; UAF-559-2015.</b>
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Silla Semi Ejecutiva	1	Und	L. 1,852.76	L. 1,852.76
	Solicitado por:				
	Waleska de Cid				
	Jefe de Admón. Y Finanzas				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,852.76</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 277.91</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 2,130.67</b>

### Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los 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. 308-2015

Señor: **INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.**

08/09/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de mobiliario, el cual sera utilizado en la Unidad de Planificación y Presupuesto. Solicitado según memo; UPP-49-2015.
-------------------------------------	---

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Silla Semi Ejecutiva	4	Und	L. 1,852.76	L. 7,411.04
	Solicitado por:				
	Luis Caceres				
	Sub-Jefe de La Unidad de Planificación				
				Sub Total	L. 7,411.04
				ISV	L. 1,111.66
				Total	L. 8,522.70

**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. 742  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor







# ORDEN DE COMPRA No. 310-2015

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

22/09/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación de la Motocicleta AG200, marca Yamaha asignada a la Regional de S.R.C. Solicitado según nota: SRC-125-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Kit de Tracción / Motocicleta AG200	1	Und	L. 1,260.88	L. 1,260.88
	Solicitado por:				
	José Virgilio Garcia				
	Coord. Regional Santa Rosa de Copan				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,260.88</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 189.13</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 1,450.01</b>

**Aviso Importante**

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



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

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor



# ORDEN DE COMPRA No. 311-2015

Señor: **TECSO S. DE R.L.**

22/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CREDITO (SIAFI)</b>	Pago por concepto de servicio de revisión y reparación de la Fotocopiadora CANON IR2525 asignada a la Administración - DICTA Central. Solicitado según memo; UAF-735-2015
---	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Reparación y revisión de Copiadora CANON IR2525, incluye: *Lubricación y limpieza interna y externa en la unidad de transporte y fijado. * Revisión, diagnostico, ajustes y borrado de error.	1	Und	L. 800.00	L. 800.00
Solicitado por:					
Waleska del Cid					
Jefe de Administración y Finanzas					
				Sub Total	L. 800.00
				I.S.V.	L. 120.00
				Total	L. 920.00

**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:

*[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. 312-2015

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	29/09/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>		Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 14 de Septiembre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-153-2015.	

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

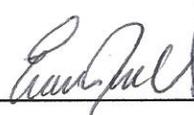
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 1	5	Saco / 55 Lbs	L. 786.9600	L. 3,934.80
2	Bio Nova 2	20	Saco / 55 Lbs	L. 639.7010	L. 12,794.02
3	Bio Nova 4	40	Saco / 100 Lbs	L. 554.4902	L. 22,179.61
4	Bio Crecimiento	135	Saco / 100 Lbs	L. 522.9198	L. 70,594.17
5	Bio Desarrollo	110	Saco / 100 Lbs	L. 496.6402	L. 54,630.42
6	Bio Gestación	80	Saco / 100 Lbs	L. 443.4400	L. 35,475.20
7	Bio Lactancia	60	Saco / 100 Lbs	L. 491.2600	L. 29,475.60

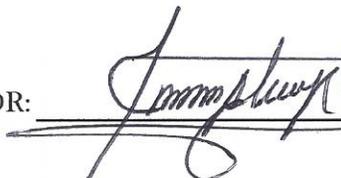
Solicitado por:  
**Carlos Espinoza**  
 Administrador Proyectos MITT

Nota: Se adjunta copia de contrato LPN-005-2015.	Sub Total	L. 229,083.82
	I.S.V.	
	Total	L. 229,083.82

**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. 742  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 314-2015

Señor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

29/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras. Solicitado según memo; RLE-PRSPSH-212-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Palo de trapeador	2	Und	L. 32.00	L. 64.00
2	Bolsa para basura pequeña	6	Rollo / 50Und	L. 22.00	L. 132.00
3	Desodorante ambiental en spray	3	Und	L. 44.00	L. 132.00
4	Escobas	3	Und	L. 34.00	L. 102.00
Solicitado por:					
Emanuel Vicente					
Coor. Proyectos DICTA/TAIWAN					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 430.00</b>
				I.S.V.	L. 64.50
				<b>Total</b>	<b>L. 494.50</b>

**Aviso Importante**

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin 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





# ORDEN DE COMPRA No. 315-2015

Señor: **REPREQUIMICA**

29/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras. Solicitado según memo; RLE-PRSPSH-212-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mecha de trapeador No. 20	6	Und	L. 42.00	L. 252.00
2	Detergente en polvo 2,500 gramos	6	Und	L. 80.00	L. 480.00
3	Desinfectante para piso	3	Galón	L. 60.00	L. 180.00
4	Bolsa para basura grande	6	Rollo / 50 Und	L. 33.14	L. 198.84
5	Cloro	2	Galón	L. 34.00	L. 68.00
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,178.84</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 176.83</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 1,355.67</b>

**Aviso Importante**

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

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

