



# ORDEN DE COMPRA No. 271-2015

Señor: CADELGA, S.A.

01/09/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Insumos Agricolas, los cuales serán utilizados para realizar ensayos de NPK del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras. Solicitado según memo; RLE-PRSPSH-129-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Fertilizante Gallinaza	100	QQ	L. 60.00	L. 6,000.00
2	Herbicida Rando Max	4	Litro	L. 107.00	L. 428.00
	Solicitado por:				
	Emanuel Vicente				
	Coor. Proyectos DICTA/TAIWAN				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 6,428.00</b>
				I.S.V.	
				<b>Total</b>	<b>L. 6,428.00</b>

### Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a 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. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 291-2015

Señor: **BOBICASA**

08/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Bolsas, las cuales serán utilizadas para embolsar semilla de frijol para el Bono Agrícola y semilla de arroz para para Convenio AHPRA. Solicitado según memo; PS-227-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bolsas de 50 Lbs de 15½ x 3 x 23.75"	10	Millar	L. 8,370.00	L. 83,700.00
2	Bolsas de 25 Lbs de 12½ x 3 x 23.75"	15	Millar	L. 6,450.00	L. 96,750.00
	Solicitado por:				
	Samuel Izaguirre				
	Jefe de Programa de Semilla.				
Nota: BOBICASA solicita el 70% de la Orden de Compra como anticipo y el 30% contra entrega. Depositar en Banco Ficohsa cuenta N. 021-101-00582688 / Banco Continental cuenta N. 01-01-052-009				Sub Total	L. 180,450.00
				I.S.V.	L. 27,067.50
				Total	L. 207,517.50

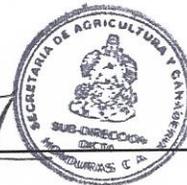
**Aviso Importante**

- 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:



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. 292-2015

Señor: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.**

08/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de materiales, los cuales serán utilizados para el mantenimiento de aires acondicionados tanto del edificio de DICTA como de la Planta de Semilla. Solicitado según memo; UAF-638-2015.
-------------------------------------	---

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Refrigerante 22 de 50 Libras	1	Und	L. 2,521.00	L. 2,521.00
2	Capacitor de marcha de 45 MFDX370	3	Und	L. 177.94	L. 533.82
3	Capacitor de marcha de 55 MFDX370	2	Und	L. 234.42	L. 468.84
Solicitado por:					
Waleska del Cid					
Jefe Admón y Finanzas					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 3,523.66</b>
				<b>Descuento</b>	<b>L. 458.22</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 459.81</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 3,525.25</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. 742  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 293-2015

Señor: **JETSTEREO**

01/09/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Camara Fotografica la cual sera utilizada por el Programa de Investigación DIGTA. Solicitado según memo; PID-043-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Camara Semi-profesional de 20.1MP con lente intercambiable, modelo ILCE-3500	1	Und	L. 7,821.74	L. 7,821.74
	Solicitado por:				
	Narcizo Meza				
	Jefe de Programa de Investigación				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 7,821.74</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 1,173.26</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 8,995.00</b>

Nota: Solicitan Cheque Certificado.

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

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 294-2015

Señor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

01/09/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	<b>Compra de toner, el cual sera utilizado para la Impresora asignada a la Unidad de Recursos Humanos. Solicitado según memo; RH-899-2015.</b>
-------------------------------------	--

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tóner HP 78A	2	Und	L. 1,360.00	L. 2,720.00
	Solicitado por:				
	Mario Mejia				
	Jefe de Recursos Humanos				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 2,720.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 408.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 3,128.00</b>

**Aviso Importante**

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los 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**  
 RTN: 08019995392161



# ORDEN DE COMPRA No. 295-2015

Señor: **TECSO S. DE R.L.**

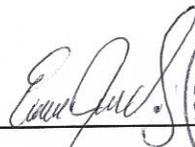
01/09/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura,  
 documento de entrega y correspondencia

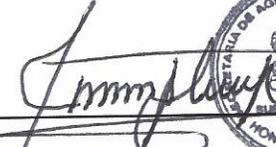
<b>Condiciones de Pago: <u>CREDITO (SIAFI)</u></b>	<b>Pago por concepto de servicio de revisión y reparación de la Fotocopiadora CANON IRUNNER 1023N asignada al Proyecto SNITTA.</b> <b>Solicitado según memo; PDEE-122-2015.</b>
--	--

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Reparación de Copiadora CANON IR1023N, incluye: * Tambor completo * Mano de obra * Cambio de repuestos	1	Und	L. 3,200.00	L. 3,200.00
	Solicitado por:				
	Ing. Misael Espinoza				
	Jefe PDEE				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 3,200.00</b>
				I.S.V.	L. 480.00
				<b>Total</b>	<b>L. 3,680.00</b>

**Aviso Importante**

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

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. 296-2015

Señor: **TECSO S. DE R.L.**

01/09/2015

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 IMAGE RUNNER 1025J asignada a la Dirección Ejecutiva DIGTA Central Solicitado según memo; DE-761-2015.
---	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Reparación de Copiadora CANON IMAGE RUNNER 1025J, incluye: * Cuchilla de revelado * Mano de obra * Cambio de repuestos	1	Und	L. 2,350.00	L. 2,350.00
	Solicitado por:				
	Ing. Jeovany Perez				
	Director Ejecutivo DIGTA				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 2,350.00</b>
				I.S.V.	L. 352.50
				<b>Total</b>	<b>L. 2,702.50</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 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:

*[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.

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. 297-2015

Señor: **AGROCOMERCIAL DE OCCIDENTE**

01/09/2015

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

<b>Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u></b>	<b>Compra de Insumos Agricolas, los cuales serán utilizados para realizar ensayos de NPK del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras.</b> <b>Solicitado según memo; RLE-PRSPSH-129-2015.</b>
--	---

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Fertilizante 0-46-0 (Fósforo puro)	13	QQ	L. 800.00	L. 10,400.00
2	Fertilizante Nitrato de Amonio	9	QQ	L. 410.00	L. 3,690.00
3	Fertilizante KCL	8	QQ	L. 488.00	L. 3,904.00
4	Fertilizante Cal dolomítica	30	QQ	L. 138.00	L. 4,140.00
5	Actara (Tiametoxan)	8	Frasco / 100 ml	L. 700.00	L. 5,600.00
6	Danitol (Fenprothrin)	8	Frasco / 250 ml	L. 240.00	L. 1,920.00
Solicitado por:					
Emanuel Vicente					
Coor. Proyectos DICTA/TAIWAN					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 29,654.00</b>
				I.S.V.	
				<b>Total</b>	<b>L. 29,654.00</b>

**Aviso Importante**

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

