



# ORDEN DE COMPRA No. 224-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

07/07/2015

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> | Pago por concepto de compra de vacunas, las cuales serán utilizadas en las Aves que son destinadas para el Proyecto Huertos Familiares de Programa Agricultura Familiar (FAF). Solicitado según nota; 076-CEDA-2015. |
|-------------------------------------|--|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad     | Costo Unitario                  | Costo Total        |
|--------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------|
| 1            | New Castle B1                       | 2        | 1000 Dosis | L. 125.00                       | L. 250.00          |
| 2            | New Castle la Sota                  | 2        | 1000 Dosis | L. 125.00                       | L. 250.00          |
| 3            | Triple Aviar                        | 3        | 1000 Dosis | L. 225.00                       | L. 675.00          |
| 4            | Doble Aviar                         | 2        | 1000 Dosis | L. 175.00                       | L. 350.00          |
| 5            | Emulvac                             | 4        | 500 Dosis  | L. 875.00                       | L. 3,500.00        |
| 6            | Viruela Aviar                       | 2        | 1000 Dosis | L. 175.00                       | L. 350.00          |
| 7            | Floxin                              | 1        | Litro      | L. 550.00                       | L. 550.00          |
| 8            | Chadine                             | 1        | Galón      | L. 700.00                       | L. 700.00          |
| 9            | Virkon                              | 4        | 50 Gr      | L. 150.00                       | L. 600.00          |
| 10           | Vacen Electrolitos                  | 2        | 100 Gr     | L. 130.00                       | L. 260.00          |
|              |                                     |          |            | <b>Solicitado por:</b>          |                    |
|              |                                     |          |            | <b>Carlos Vicente Hernandez</b> |                    |
|              |                                     |          |            | <b>Jefe de CEDA</b>             |                    |
|              |                                     |          |            | <b>Sub Total</b>                | <b>L. 7,485.00</b> |
|              |                                     |          |            | <b>I.S.V.</b>                   |                    |
|              |                                     |          |            | <b>Total</b>                    | <b>L. 7,485.00</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 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. 226-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

07/07/2015

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> | Pago por concepto de compra de Aves, mismas que son destinadas para el Proyecto Huertos Familiares de Programa Agricultura Familiar (FAF). Solicitado según nota; 084-CEDA-2015. |
|-------------------------------------|--|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No.             | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total  |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 1                        | Pollitas Ponedoras                  | 1100     | Und    | L. 30.00       | L. 33,000.00 |
| 2                        | Pollitos                            | 200      | Und    | L. 30.00       | L. 6,000.00  |
| Solicitado por:          |                                     |          |        |                |              |
| Carlos Vicente Hernandez |                                     |          |        |                |              |
| Jefe de CEDA             |                                     |          |        |                |              |
|                          |                                     |          |        | Sub Total      | L. 39,000.00 |
|                          |                                     |          |        | I.S.V.         |              |
|                          |                                     |          |        | Total          | L. 39,000.00 |

### 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 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:



Teléfono: 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. 231-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

07/07/2015

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> | Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos existentes en la Estación Experimental La Tabacalera. Solicitado según memo; JPE-019-2015. |
|-------------------------------------|--|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No.                              | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad          | Costo Unitario | Costo Total        |
|---|-------------------------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|
| 1   | Diazinon                            | 2        | Litro           | L. 350.00      | L. 700.00          |
| 2   | Perfethion                          | 2        | Litro           | L. 450.00      | L. 900.00          |
| 3   | Actara                              | 1        | Sobre / 500 grs | L. 2,300.00    | L. 2,300.00        |
| 4   | Curyon                              | 2        | Litro           | L. 800.00      | L. 1,600.00        |
| 5   | Decis 10                            | 2        | Litro           | L. 950.00      | L. 1,900.00        |
| 6   | Delta tri                           | 2        | Litro           | L. 500.00      | L. 1,000.00        |
| 7   | Amistar Extra                       | 1        | Litro           | L. 2,000.00    | L. 2,000.00        |
| 8   | Antracol                            | 4        | Kilo            | L. 240.00      | L. 960.00          |
| 9   | Ditane                              | 3        | Kilogramo       | L. 140.00      | L. 420.00          |
| 10  | Urea                                | 6        | QQ              | L. 450.00      | L. 2,700.00        |
| Solicitado por:                           |                                     |          |                 |                |                    |
| Mario Roberto Dubon                       |                                     |          |                 |                |                    |
| Jefe de Proyectos Especiales DICTA-TAIWAN |                                     |          |                 |                |                    |
| <b>Total</b>                              |                                     |          |                 |                | <b>VAN..</b>       |
| <b>Total</b>                              |                                     |          |                 |                | <b>L.14,480.00</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 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:



*[Handwritten Signature]*



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. 231-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

07/07/2015

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> | Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos existentes en la Estación Experimental La Tabacalera.<br>Solicitado según memo; JPE-019-2015. |
|-------------------------------------|---|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio       | Cantidad | Unidad       | Costo Unitario | Costo Total         |
|--------------|---|----------|--------------|----------------|---------------------|
|              | ...VIENEN.                                |          |              |                | L. 14,480.00        |
| 11           | Nitrato de Amonio                         | 5        | QQ           | L. 430.00      | L. 2,150.00         |
| 12           | KCL Granulado                             | 7        | QQ           | L. 500.00      | L. 3,500.00         |
| 13           | KCL Soluble                               | 3        | QQ           | L. 480.00      | L. 1,440.00         |
| 14           | 12-24-12                                  | 13       | QQ           | L. 490.00      | L. 6,370.00         |
| 15           | 20-20-20                                  | 5        | QQ           | L. 1,300.00    | L. 6,500.00         |
| 16           | 12-61-0                                   | 2        | Saco/ 50 lbs | L. 730.00      | L. 1,460.00         |
| 17           | Calcio Boro                               | 10       | Litro        | L. 275.00      | L. 2,750.00         |
| 18           | Ultrafer                                  | 20       | Litro        | L. 110.00      | L. 2,200.00         |
| 19           | Glifosato                                 | 5        | Galón        | L. 400.00      | L. 2,000.00         |
|              | Solicitado por:                           |          |              |                |                     |
|              | Mario Roberto Dubon                       |          |              |                |                     |
|              | Jefe de Proyectos Especiales DICTA-TAIWAN |          |              |                |                     |
| <b>Total</b> |   |          |              |                | <b>L. 42,850.00</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:

*[Signature]*



APROBADO POR:

*[Signature]*



Teléfono: 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. 231-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

07/07/2015

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> | Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en los diferentes cultivos existentes en la Estación Experimental La Tabacalera.<br>Solicitado según memo; JPE-019-2015. |
|-------------------------------------|---|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio       | Cantidad | Unidad  | Costo Unitario   | Costo Total         |
|--------------|---|----------|---------|------------------|---------------------|
|              | ...VIENEN.                                |          |         |                  | L. 42,850.00        |
| 20           | Basta                                     | 2        | Galón   | L. 1,400.00      | L. 2,800.00         |
| 21           | Regulador PH                              | 1        | Galón   | L. 1,050.00      | L. 1,050.00         |
| 22           | Cabezal de chapiadora                     | 2        | Und     | L. 600.00        | L. 1,200.00         |
| 23           | Cuerda de nylon 3.3mts x 237 mts          | 1        | Und     | L. 1,700.00      | L. 1,700.00         |
| 24           | Bolsa para vicera de 8x10                 | 2        | Fardo   | L. 1,250.00      | L. 2,500.00         |
| 25           | Bolsa transparente de 22x36               | 4        | Paquete | L. 2,500.00      | L. 10,000.00        |
| 26           | Cinta de goteo de 6 milésimas             | 2        | Und     | L. 4,500.00      | L. 9,000.00         |
|              | Solicitado por:                           |          |         |                  |                     |
|              | Mario Roberto Dubon                       |          |         |                  |                     |
|              | Jefe de Proyectos Especiales DICTA-TAIWAN |          |         |                  |                     |
|              |   |          |         | <b>Sub Total</b> | <b>L. 71,100.00</b> |
|              |   |          |         | <b>I.S.V.</b>    |                     |
|              |   |          |         | <b>Total</b>     | <b>L. 71,100.00</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 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:

*[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. 232-2015

|                                     |            |  |
|-------------------------------------|------------|--|
| Señor: <b>RADINSA</b>               | 07/07/2015 | Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia   |
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> |            | Pago por concepto de servicio de Internet durante el periodo del 16 de Junio al 16 de Julio del 2015<br>Solicitado según Nota CEDA-096-2015. |

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total        |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------|
| 1            | Servicio de Internet (2 megas)      | 1        | Mes    | L. 1,739.13      | L. 1,739.13        |
|              | Solicitado por:                     |          |        |                  |                    |
|              | Ing. Carlos Hernandez               |          |        |                  |                    |
|              | Jefe de CEDA                        |          |        |                  |                    |
|              |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 1,739.13</b> |
|              |                                     |          |        | <b>I.S.V.</b>    | <b>L. 260.87</b>   |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 2,000.00</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. 742  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor



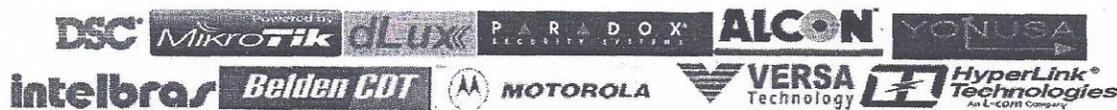


# Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Cómputo, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial  
Barrio Cabañas ½ cdra este Cuerpo de Bomberos Cll A Iglesia San Sebastián  
Comayagua, Hn. Radinsa\_comayagua@yahoo.com  
Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

## CONTRATO DE ARREDAMIENTO POR SERVICIOS

Nosotros RADINSA (Radiocomunicaciones, Instalaciones y Seguridad) y Centro de Entrenamiento de desarrollo Aguícola, ambas empresas, RADINSA representada por HECTOR ROMERO LARA con identidad número 0301-1975-00711, y CEDA/DICTA representada por INGENIERO FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA con identidad número 0401-1964-00308, ambos hondureños quienes en adelante y para los efectos del presente contrato se denominaran el primero EL ARRENDADOR y el segundo EL ARRENDATARIO, los cuales convenimos en celebrar un contrato de arrendamiento por servicio de Internet bajo las cláusulas y estipulaciones a derecho siguientes: PRIMERO: EL ARRENDADOR, declara que es dueño de un Sistema de Transmisión de datos con sus oficinas situadas en el Barrio Cabañas de esta ciudad de Comayagua, SEGUNDO: sigue manifestando EL ARRENDADOR que por tenerlo así convenido con EL ARRENDATARIO, por este acto se le da en arrendamiento el servicio descrito bajo las cláusulas siguientes: a) El término de arrendamiento es de Once meses comenzando el mismo el quince de enero del Dos Mil Quince, fecha de su vencimiento 15 Diciembre del Dos Mil Quince, plazo el cual será renovado a conveniencia de ambas partes, salvo que anticipadamente se le ponga fin al mismo en cualquiera de los casos previstos en el



GRACIAS POR PREFERIRNOS Y SER SU MEJOR OPCION





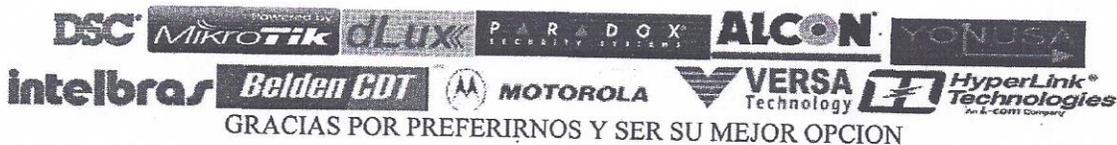
# Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Cómputo, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial  
Barrio Cabañas ½ edra este Cuerpo de Bomberos CII A Iglesia San Sebastián  
Comayagua, Hn. Radinsa\_comayagua@yahoo.com  
Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

presente contrato. b) EL ARRENDATARIO inicia este contrato con la cantidad de una conexión de 2 Mg/s pudiendo incrementar la Velocidad por acuerdo de ambas partes. c) El precio del arrendamiento por servicio es de Dos mil lempiras exactos (Lps. 2,000.00) mensuales d) EL ARRENDATARIO no podrá deducir o retener la renta o parte de esta bajo ningún pretexto de reembolso, gastos o por incumplimiento de otras obligaciones, salvo las que convienen entre las partes. e) EL ARRENDATARIO se compromete a pagar el término restante del arrendamiento pactado con EL ARRENDADOR si este cambiara de compañía o finaliza el contrato SIN JUSTIFICACION ALGUNA. F) EL ARRENDATARIO se compromete a pagar la mensualidad en el periodo del 1 al 10 de cada mes de lo contrario se le suspenderá el servicio hasta su cancelación.

TERCERO: El arrendamiento terminara por: a) Por vencimiento del período de duración pactado y de la prórroga en su caso. b) Por acuerdo de las partes. c) Por falta de pago de dos mensualidades consecutivas sin necesidad de reconvención. d) Por falta de cumplimiento de las obligaciones o violaciones de las estipulaciones establecidas en este contrato.

CUARTO: EL ARRENDADOR: a) Se compromete a brindar un buen servicio en su señal.  
b) A darles mantenimiento a su conexión sin cobro adicional.





# Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Cómputo, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial  
Barrio Cabañas ½ cdra este Cuerpo de Bomberos Cll A Iglesia San Sebastián  
Comayagua, Hn. Radinsa comayagua@yahoo.com  
Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

QUINTO: EL ARRENDATARIO declara: que acepta las estipulaciones establecidas anteriormente en todo su sentido y con estricto apego a los mismos, obligándose a cumplirlas, dándose por recibido el servicio en perfecto estado y en buenas condiciones de funcionamiento. Por el motivo firmamos el presente contrato en la ciudad de Comayagua, a los quince días del mes de Enero del Dos Mil Quince.

**Radinsa**  
Telecomunicaciones, Instalaciones y Seguridad  
Barrio Cabañas ½ cdra este Cuerpo de Bomberos  
Comayagua, Hn. Radinsa comayagua@yahoo.com  
Tel: 277 27393 Fax: 277 27393

*Hector Romero*

**HECTOR ROLANDO ROMERO**  
ID.Nº 0301197500711

*Francisco J. Perez Valenzuela*

**FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA**  
ID.Nº 0401196400308



GRACIAS POR PREFERIRNOS Y SER SU MEJOR OPCION





# ORDEN DE COMPRA No. 232-2015

|                                     |            |  |
|-------------------------------------|------------|--|
| Señor: <b>RADINSA</b>               | 07/07/2015 | Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia   |
| Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b> |            | Pago por concepto de servicio de Internet durante el periodo del 16 de Junio al 16 de Julio del 2015<br>Solicitado según Nota CEDA-096-2015. |

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total        |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------|
| 1            | Servicio de Internet (2 megas)      | 1        | Mes    | L. 1,739.13      | L. 1,739.13        |
|              | Solicitado por:                     |          |        |                  |                    |
|              | Ing. Carlos Hernandez               |          |        |                  |                    |
|              | Jefe de CEDA                        |          |        |                  |                    |
|              |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 1,739.13</b> |
|              |                                     |          |        | <b>I.S.V.</b>    | <b>L. 260.87</b>   |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 2,000.00</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 Telefonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor



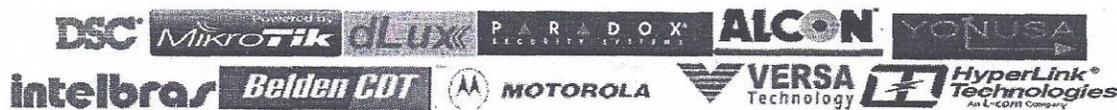


# Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Cómputo, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial  
Barrio Cabañas ½ cdra este Cuerpo de Bomberos Cll A Iglesia San Sebastián  
Comayagua, Hn. Radinsa\_comayagua@yahoo.com  
Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

## CONTRATO DE ARREDAMIENTO POR SERVICIOS

Nosotros RADINSA (Radiocomunicaciones, Instalaciones y Seguridad) y Centro de Entrenamiento de desarrollo Aguícola, ambas empresas, RADINSA representada por HECTOR ROMERO LARA con identidad número 0301-1975-00711, y CEDA/DICTA representada por INGENIERO FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA con identidad número 0401-1964-00308, ambos hondureños quienes en adelante y para los efectos del presente contrato se denominaran el primero EL ARRENDADOR y el segundo EL ARRENDATARIO, los cuales convenimos en celebrar un contrato de arrendamiento por servicio de Internet bajo las cláusulas y estipulaciones a derecho siguientes: PRIMERO: EL ARRENDADOR, declara que es dueño de un Sistema de Transmisión de datos con sus oficinas situadas en el Barrio Cabañas de esta ciudad de Comayagua, SEGUNDO: sigue manifestando EL ARRENDADOR que por tenerlo así convenido con EL ARRENDATARIO, por este acto se le da en arrendamiento el servicio descrito bajo las cláusulas siguientes: a) El término de arrendamiento es de Once meses comenzando el mismo el quince de enero del Dos Mil Quince, fecha de su vencimiento 15 Diciembre del Dos Mil Quince, plazo el cual será renovado a conveniencia de ambas partes, salvo que anticipadamente se le ponga fin al mismo en cualquiera de los casos previstos en el



GRACIAS POR PREFERIRNOS Y SER SU MEJOR OPCION





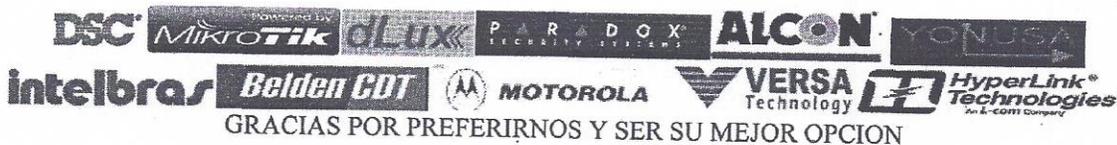
# Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Cómputo, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial  
Barrio Cabañas ½ edra este Cuerpo de Bomberos CII A Iglesia San Sebastián  
Comayagua, Hn. Radinsa\_comayagua@yahoo.com  
Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

presente contrato. b) EL ARRENDATARIO inicia este contrato con la cantidad de una conexión de 2 Mg/s pudiendo incrementar la Velocidad por acuerdo de ambas partes. c) El precio del arrendamiento por servicio es de Dos mil lempiras exactos (Lps. 2,000.00) mensuales d) EL ARRENDATARIO no podrá deducir o retener la renta o parte de esta bajo ningún pretexto de reembolso, gastos o por incumplimiento de otras obligaciones, salvo las que convienen entre las partes. e) EL ARRENDATARIO se compromete a pagar el término restante del arrendamiento pactado con EL ARRENDADOR si este cambiara de compañía o finaliza el contrato SIN JUSTIFICACION ALGUNA. F) EL ARRENDATARIO se compromete a pagar la mensualidad en el periodo del 1 al 10 de cada mes de lo contrario se le suspenderá el servicio hasta su cancelación.

TERCERO: El arrendamiento terminara por: a) Por vencimiento del período de duración pactado y de la prórroga en su caso. b) Por acuerdo de las partes. c) Por falta de pago de dos mensualidades consecutivas sin necesidad de reconvención. d) Por falta de cumplimiento de las obligaciones o violaciones de las estipulaciones establecidas en este contrato.

CUARTO: EL ARRENDADOR: a) Se compromete a brindar un buen servicio en su señal.  
b) A darles mantenimiento a su conexión sin cobro adicional.





# Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Cómputo, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial  
Barrio Cabañas ½ cdra este Cuerpo de Bomberos Cll A Iglesia San Sebastián  
Comayagua, Hn. Radinsa comayagua@yahoo.com  
Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

QUINTO: EL ARRENDATARIO declara: que acepta las estipulaciones establecidas anteriormente en todo su sentido y con estricto apego a los mismos, obligándose a cumplirlas, dándose por recibido el servicio en perfecto estado y en buenas condiciones de funcionamiento. Por el motivo firmamos el presente contrato en la ciudad de Comayagua, a los quince días del mes de Enero del Dos Mil Quince.

**Radinsa**  
Telecomunicaciones, Instalaciones y Seguridad  
Barrio Cabañas ½ cdra este Cuerpo de Bomberos  
Comayagua, Hn. Radinsa comayagua@yahoo.com  
Tel: 277 27393 Fax: 277 27393

*Hector Romero*

**HECTOR ROLANDO ROMERO**  
ID.Nº 0301197500711

*Francisco J. Perez Valenzuela*

**FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA**  
ID. Nº 0401196400308



GRACIAS POR PREFERIRNOS Y SER SU MEJOR OPCION





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
RTN: 08019995392161



**ORDEN DE COMPRA No. 233-2015**

Señor: **AGRO COMERCIAL OLANCHO**

07/07/2015

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u> | Compra de bolsas, las cuales serán utilizadas para embolsar Guayaba en la Estación Experimental La Concepción. Solicitado según memo; RO-114-2015. |
|-------------------------------------|--|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad          | Costo Unitario   | Costo Total        |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1            | Bolsa para empaque de Guayaba       | 2        | Caja / 4000 und | L. 3,000.00      | L. 6,000.00        |
|              |                                     |          |                 |                  |                    |
|              |                                     |          |                 |                  |                    |
|              | Solicitado por:                     |          |                 |                  |                    |
|              | Omar Sarmiento                      |          |                 |                  |                    |
|              | Coord. Regional DICTA-Olancho       |          |                 |                  |                    |
|              |                                     |          |                 |                  |                    |
|              |                                     |          |                 | <b>Sub Total</b> | <b>L. 6,000.00</b> |
|              |                                     |          |                 | <b>IS.V.</b>     |                    |
|              |                                     |          |                 | <b>Total</b>     | <b>L. 6,000.00</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 recibo 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, 2235-6023, Ext. 304  
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 234-2015

Señor: **TECSO S. DE R.L.**

07/07/2015

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

|   |  |
|---|--|
| Condiciones de Pago: <u>CREDITO (SIAFI)</u> | Pago por concepto de cambio de Kit de Tambor y Reparación de la Copiadora SHARP-AL-2041. Solicitado según memo; DC-023-2015. |
|---|--|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio   | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total        |
|--------------|---|----------|--------|------------------|--------------------|
| 1            | Reparación de Copiadora e Instalacion de Tambor SHARP 2116, Kit para copiadora SHARP AL-2040 AL-2041. | 1        | Und    | L. 2,460.00      | L. 2,460.00        |
|              | Solicitado por:   |          |        |                  |                    |
|              | Juan Martinez   |          |        |                  |                    |
|              | Jefe Interino Depto. de Contabilidad.   |          |        |                  |                    |
|              |   |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 2,460.00</b> |
|              |   |          |        | <b>IS.V.</b>     | <b>L. 369.00</b>   |
|              |   |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 2,829.00</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





# ORDEN DE COMPRA No. 235-2015

Señor: **ACOSA**

07/07/2015

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u> | Compra de UPS el cual sera utilizado po el Programa de Investigación DIGTA.<br>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            | UPS - Regulador APC 1000VA - 120 V - 8 salidas | 1        | Und    | L. 3,107.10      | L. 3,107.10        |
|              | Solicitado por:                                |          |        |                  |                    |
|              | Narcizo Meza                                   |          |        |                  |                    |
|              | Jefe de Programa de Investigación              |          |        |                  |                    |
|              |  |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 3,107.10</b> |
|              |  |          |        | <b>IS.V.</b>     | <b>L. 466.07</b>   |
|              |  |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 3,573.17</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





# ORDEN DE COMPRA No. 236-2015

Señor: **JETSTEREO**

07/07/2015

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

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

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  |          |        |                |             |

Sub Total L. 7,821.74

I.S.V. L. 1,173.26

Total L. 8,995.00

*Nota: El cheque debe de ir 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 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. 304

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

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 237-2015

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

14/07/2015

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Condiciones de Pago: <b>CREDITO</b> | <b>Compra de llantas las cuales serán utilizadas en el Vehículo Toyota Pick-up/ doble cabina, motor 3L, chasis JTFDE626100054325, año 2001. Solicitado según memo; SRC-107-2015.</b> |
|-------------------------------------|--|

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

| Artículo No. | Descripción del Artículo o Servicio | Cantidad | Unidad | Costo Unitario   | Costo Total         |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 1            | Llantas Convencionales 700-16       | 4        | Und    | L. 3,260.87      | L. 13,043.48        |
|              | Solicitado por:                     |          |        |                  |                     |
|              | José Virgilio Garcia                |          |        |                  |                     |
|              | Coord. Regional S.R.C.              |          |        |                  |                     |
|              |                                     |          |        | <b>Sub Total</b> | <b>L. 13,043.48</b> |
|              |                                     |          |        | <b>IS.V.</b>     | <b>L. 1,956.52</b>  |
|              |                                     |          |        | <b>Total</b>     | <b>L. 15,000.00</b> |

Nota: Se pagaran Lps. 7,500.00 por medio de SIAFI y el resto por Fondo especial.

### 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

