



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



ORDEN DE COMPRA No. 326-2015

Señor: CAMOSA

20/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura,
documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Flecha, la cual será utilizada para el mantenimiento del tractor John Deere 5715 asignado a la Estación Experimental Playitas. Solicitado según nota: RC-194-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Flecha trasera del lado derecho del Tractor John Deere 2715 (Palier, cono del cojinete, pista de rodamiento, reten)	1	Juego	L. 15,841.62	L. 15,841.62
	Solicitado por:				
	Fernando Lagos				
	Coordinador Regional DICTA Comayagua				
				Sub Total	L. 15,841.62
				I.S.V.	L. 2,376.24
				Total	L. 18,217.86

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





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



ORDEN DE COMPRA No. 327-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

20/10/2015

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

Condiciones de Pago: **CONTADO**

Compra de materiales, los cuales son necesarios para la
ejecución de Actividades del Proyecto CATIE FONTAGRO.
Solicitado según memo; DRLA-069-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Paleta para prueba de mastitis	2	Und	L. 100.00	L. 200.00
2	Reactivo para prueba de mastitis	2	Galón	L. 700.00	L. 1,400.00
3	Balanza reloj de 200 Lbs.	2	Und	L. 1,100.00	L. 2,200.00
4	Cinta Metrica para pesar ganado	2	Und	L. 400.00	L. 800.00
Solicitado por:					
Danilo Figueroa					
Coord. Regional DICTA, I.A.					
Nota: Solo el Artículo No. 3 paga ISV.				Sub Total	L. 4,600.00
				I.S.V.	L. 330.00
				Total	L. 4,930.00

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 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. 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



ORDEN DE COMPRA No. 328-2015

Señor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

20/10/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Pago por concepto de compra de medicamentos, los cuales serán utilizados en Proyecto porcino en el ultimo trimestre del año 2015. Solicitado según memo; PPC-154-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Respisure B	36	Frasco/50 dosis	L. 1,025.00	L. 36,900.00
2	Farrosure	21	Frasco/10 dosis	L. 695.00	L. 14,595.00
3	Hierrodexina	40	Frasco/100 ml	L. 150.00	L. 6,000.00
4	Bioquin	4	Frasco/ 250 ml	L. 675.00	L. 2,700.00
5	Invemox	12	Frasco/ 250 ml	L. 380.00	L. 4,560.00
6	Yodo	3	Galón	L. 700.00	L. 2,100.00
7	Albendazol	3	Frasco/ 1,000 ml	L. 475.00	L. 1,425.00
8	Violeta	8	Frasco/ 475 ml	L. 170.00	L. 1,360.00
9	Complejo B	9	Frasco/ 500 ml	L. 550.00	L. 4,950.00
10	Marcador	9	Und	L. 25.00	L. 225.00
11	Bisturi No.23	50	Und	L. 8.00	L. 400.00
12	AD3E	6	Frasco/ 250 ml	L. 450.00	L. 2,700.00
Solicitado por:					
Ing. Evert Dumas					
Encargado de Proyecto Porcino					
Sub Total					L. 77,915.00
ISV					
Total					L. 77,915.00

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 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





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



ORDEN DE COMPRA No. 329-2015

Señor: VENTA DE REPUESTOS JAPONESES S. DE R.L.

20/10/2015

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
reparación del Vehículo Toyota 2.8 con placa N-8050.
Solicitado según memo; CEDA-146-2015.

Fecha de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Rotulas superiores para 2.8	2	Und	L. 900.00	L. 1,800.00
2	Rotulas inferiores para 2.8	2	Und	L. 900.00	L. 1,800.00
3	Bomba de frenos	1	Und	L. 2,700.00	L. 2,700.00
4	Bomba de clutch	1	Und	L. 900.00	L. 900.00
Solicitado por:					
Carlos Vicente Hernandez					
Jefe de CEDA					
Sub Total					L. 7,200.00
I.S.V.					L. 1,080.00
Total					L. 8,280.00

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





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



ORDEN DE COMPRA No. 330-2015

Señor: SEGUROS LAFISE

20/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura,
documento de entrega y correspondencia

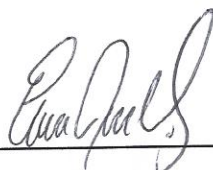
Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Pago por concepto de seguro del vehículo Toyota Pick-Up, hilux 4x4, año 2001 con placa N-08036 Solicitado según memo; UAF-787-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pago por concepto de seguro del siguiente bien: * Vehículo Toyota Pick-Up, Hilux 4x4, año 2001	1	Und	L. 5,262.40	L. 5,262.40
	Solicitado por:				
	Waleska Del Cid				
	Jefe de Admón y Finanzas				
Nota: Se adjunta Hoja de Riesgos cubiertos por parte de SEGUROS LAFISE.				Prima Neta	L. 5,262.40
				I.S.V.	L. 789.36
				Gastos de Emision	L. 500.00
				Total	L. 6,551.76

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





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



ORDEN DE COMPRA No. 331-2015

Señor: SEGUROS LAFISE

20/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura,
documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Pago por concepto de seguro de Equipo y maquinaria (Tractor John Deere y Cosechadora John Deere). Solicitado según memo; UAF-787-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pago por concepto de seguro de los siguientes bienes: *Tractor Agrícola John Deere	1	Und	L. 35,307.61	L. 35,307.61
	Solicitado por:				
	Waleska Del Cid				
	Jefe de Admón y Finanzas				
Nota: Se adjunta Hoja de Riesgos cubiertos por parte de SEGUROS LAFISE.				Prima Neta	L. 35,307.61
				I.S.V.	L. 5,296.14
				Gastos de Emision	L. 500.00
				Total	L. 41,103.75

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



ORDEN DE COMPRA No. 332-2015

Señor: OXIMAYA, S.A. DE C.V.

20/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura,
documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Pago por concepto de compra de recargas de oxigeno de 220 p.c. las cuales serán utilizadas para la venta de alevines. Solicitado según memo; EEO-116-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Recargas de Oxigeno 220 pc	10	Und	L. 434.7822	L. 4,347.82
	Solicitado por:				
	Florentino Lara				
	Encargado E.E. Omonita y Proyecto Tilapia				
				Sub Total	L. 4,347.82
				ISV	L. 652.17
				Total	L. 5,000.00

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 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





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA



RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 333-2015

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	20/10/2015	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 28 de Septiembre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-165-2015.	

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 1	10	Saco / 55 Lbs	L. 786.9600	L. 7,869.60
2	Bio Nova 2	30	Saco / 55 Lbs	L. 639.7007	L. 19,191.02
3	Bio Nova 4	40	Saco / 100 Lbs	L. 554.4903	L. 22,179.61
4	Bio Crecimiento	120	Saco / 100 Lbs	L. 522.9198	L. 62,750.37
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 MTT					
Nota: Se adjunta copia de contrato LPN-005-2015.				Sub Total	L. 231,571.82
				I.S.V.	
				Total	L. 231,571.82

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 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





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



ORDEN DE COMPRA No. 334-2015

Señor: CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L. 20/10/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO

Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 12 de Octubre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-170-2015

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 1	10	Saco / 55 Lbs	L. 787.9060	L. 7,879.06
2	Bio Nova 2	20	Saco / 55 Lbs	L. 641.0395	L. 12,820.79
3	Bio Nova 4	40	Saco / 100 Lbs	L. 554.4903	L. 22,179.61
4	Bio Crecimiento	130	Saco / 100 Lbs	L. 522.9198	L. 67,979.57
5	Bio Desarrollo	100	Saco / 100 Lbs	L. 496.6402	L. 49,664.02
6	Bio Gestación	90	Saco / 100 Lbs	L. 443.4401	L. 39,909.61
7	Bio Lactancia	60	Saco / 100 Lbs	L. 491.2600	L. 29,475.60
Solicitado por:					
Carlos Espinoza					
Administrador Proyectos MTT					
Nota: Se adjunta copia de contrato LPN-005-2015.				Sub Total	L. 229,908.26
				I.S.V.	
				Total	L. 229,908.26

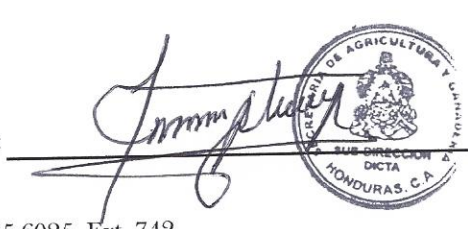
Aviso Importante

- 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:



Teléfono: 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. 335-2015

Señor: REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.

22/10/2015

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
reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que
serán utilizados para el traslado de semilla.
Solicitado según nota: UAF-719-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	balineras de centro	3	Und	L. 350.00	L. 1,050.00
2	fricciones delanteras	1	Juego	L. 1,388.80	L. 1,388.80
3	fricciones traseras	1	Juego	L. 1,388.80	L. 1,388.80
4	balinera de rueda delantera	1	Juego	L. 1,330.00	L. 1,330.00
5	balinera de rueda trasera	1	Juego	L. 2,450.00	L. 2,450.00
6	tornillos de centro	2	Und	L. 66.50	L. 133.00
7	filtros de aire	6	Und	L. 525.00	L. 3,150.00
8	focos completos H4	4	Und	L. 752.50	L. 3,010.00
9	Stop largos delanteros	6	Und	L. 266.00	L. 1,596.00
10	parabrisas	1	Juego	L. 903.00	L. 903.00
Solicitado por:					
Waleska del Cid					
Jefe de Admón y Finanzas					
				Total	VAN_ L. 16,399.60

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. 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. 335-2015

Señor: REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.

22/10/2015

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
reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que
serán utilizados para el traslado de semilla.
Solicitado según nota: UAF-719-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 16,399.60
11	grapas de carroceria	8	Und	L. 301.00	L. 2,408.00
12	luces laterales	20	Und	L. 35.00	L. 700.00
13	soportes de motor delantero	2	Und	L. 630.00	L. 1,260.00
14	bandas de alternador y power steering	3	Juego	L. 465.50	L. 1,396.50
15	parabrisas	1	Juego	L. 903.00	L. 903.00
16	bandas de alternador	1	Juego	L. 465.50	L. 465.50
17	amortiguadores traseros	2	Und	L. 2,100.00	L. 4,200.00
18	mangueras de radiador	2	Und	L. 157.50	L. 315.00
19	cremalleras	2	Und	L. 420.00	L. 840.00
20	terminales de dirección	2	Und	L. 840.00	L. 1,680.00
Solicitado por:					
Waleska del Cid					
Jefe de Admón y Finanzas					
				Total	VAN. L. 30,567.60

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. 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. 335-2015

Señor: REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.

22/10/2015

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
reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que
serán utilizados para el traslado de semilla.
Solicitado según nota: UAF-719-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 30,567.60
21	barras estabilizadoras	2	Und	L. 910.00	L. 1,820.00
22	Stop traseros	2	Und	L. 266.00	L. 532.00
23	alternador	1	Und	L. 4,620.00	L. 4,620.00
24	tapon del tanque de combustible	1	Und	L. 280.00	L. 280.00
25	Radiador	1	Und	L. 14,000.00	L. 14,000.00
26	ventiladora	1	Und	L. 1,050.00	L. 1,050.00
27	luces laterales	20	Und	L. 35.00	L. 700.00
28	manguera del turbo	1	Und	L. 350.00	L. 350.00
29	parabrisas	1	Und	L. 903.00	L. 903.00
30	Stop traseros	2	Und	L. 266.00	L. 532.00
Solicitado por:					
Waleska del Cid					
Jefe de Admón y Finanzas					
				Total	VAN_
					L. 55,354.60

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.



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



ORDEN DE COMPRA No. 335-2015

Señor: REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.

22/10/2015

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
reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que
serán utilizados para el traslado de semilla.
Solicitado según nota: UAF-719-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 55,354.60
31	focos completos H4	4	Und	L. 752.50	L. 3,010.00
32	bandas de alternador y power steering	2	Juegos	L. 465.50	L. 931.00
33	filtro de aceite	1	Und	L. 157.50	L. 157.50
34	cable del apagadora	1	Und	L. 210.00	L. 210.00
35	Manguera de compresor de aire del depurador	1	Und	L. 420.00	L. 420.00
36	espejos laterales	2	Und	L. 350.00	L. 700.00
37	parabrisas	1	Und	L. 903.00	L. 903.00
38	vías laterales	4	Und	L. 35.00	L. 140.00
39	luces laterales	20	Und	L. 35.00	L. 700.00
40	llamadores de puerta delantera	2	Und	L. 280.00	L. 560.00
Solicitado por:					
Waleska del Cid					
Jefe de Admón y Finanzas					
				Total	VAN_
					L. 63,086.10

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 335-2015

Señor: REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.

22/10/2015

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
reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que
serán utilizados para el traslado de semilla.
Solicitado según nota: UAF-719-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 63,086.10
41	manguera del depurador	1	Und	L. 420.00	L. 420.00
42	juego de sellos del sector hidraulico	1	Und	L. 280.00	L. 280.00
43	filtros de combustible	6	Und	L. 77.00	L. 462.00
	Solicitado por:				
	Waleska del Cid				
	Jefe de Admón y Finanzas				
				Sub-Total	L. 64,248.10
				ISV	L. 9,637.22
				Total	L. 73,885.32

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