



ORDEN DE COMPRA No. 363-2015

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

17/11/2015

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Condiciones de Pago: CONTADO

Compra de llantas, las cuales serán utilizados en el Vehículo Mitsubishi con placa N-10870, asignado al CEDA.
 Solicitado según nota: 153-CEDA-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Llanta # 245 / 70 R16	4	Und	L. 3,304.35	L. 13,217.40
Solicitado por:					
Carlos Vicente Hernandez					
Jefe de CEDA					
				Sub Total	L. 13,217.40
				I.S.V.	L. 1,982.61
				Total	L. 15,200.01

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:

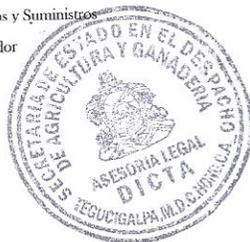


Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 364-2015

Señor: **INGRAE**

17/11/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de rotulos, los cuales serán utilizados para las parcelas de producción de semilla registrada para el ciclo de postrera 2015. Solicitado según nota: UCA-039-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Rotulos de 30 x 15 pulgadas, de acrílico a full color	6	Und	L. 337.00	L. 2,022.00
	Solicitado por:				
	Ricardo Salgado				
	Jefe de Unidad de Granos Básicos				
				Sub Total	L. 2,022.00
				IS.V.	L. 303.30
				Total	L. 2,325.30

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



ORDEN DE COMPRA No. 365-2015

Señor: **CASH BUSINESS**

17/11/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de un disco externo, el cual será utilizado para almacenar información del archivo institucional. Solicitado según nota: UCA-042-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Disco Externo de 3 TB	1	Und	L. 3,050.78	L. 3,050.78
	Solicitado por:				
	Miriam Villeda				
	Jefe de Comunicación Agrícola				
				Sub Total	L. 3,050.78
				I.S.V.	L. 457.62
				Total	L. 3,508.40

Aviso Importante

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

REVISADO POR:



APROBADO POR:



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

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 366-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

17/11/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para Ensayos de NPK, del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-PRSPSH-257-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

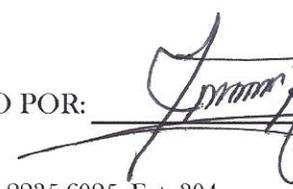
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Agril de 1.8 mts de ancho X 1000 mts de largo	4	Und	L. 4,975.00	L. 19,900.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN				
				Sub Total	L. 19,900.00
				I.S.V.	
				Total	L. 19,900.00

- 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. 368-2015

Señor: **AGRO COMERCIAL OLANCHO**

17/11/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para el cultivo de 0.6 manzanas de Yuyuga en la E.E. La Concepción. Solicitado según nota: PDEE-203-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: _____ Instrucciones de Entrega: _____

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Fertilizante 12-24-12	3	Und	L. 490.00	L. 1,470.00
2	Fertilizante Sulpomag	2	Und	L. 530.00	L. 1,060.00
3	KCL granulado	2	Und	L. 530.00	L. 1,060.00
4	Roundup	1	Und	L. 480.00	L. 480.00
Solicitado por:					
Misael Espinoza					
Jefe Programa Desarrollo de E.E. - DICTA					
					Sub Total
					L. 4,070.00
					IS.V.
					Total
					L. 4,070.00

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 recibo los articulos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Teléfax: 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. 369-2015

Señor:	RADINSA	17/11/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
---------------	----------------	------------	--

Condiciones de Pago: CONTADO	Pago por concepto de servicio de Internet durante el periodo del 16 de Octubre al 16 de Noviembre del 2015. Solicitado según Nota CEDA-164-2015.
-------------------------------------	---

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				

Nota: Se adjunta Contrato.	<table> <tr> <td>Sub Total</td> <td align="right">L.1,739.13</td> </tr> <tr> <td>I.S.V.</td> <td align="right">L.260.87</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td align="right">L.2,000.00</td> </tr> </table>	Sub Total	L.1,739.13	I.S.V.	L.260.87	Total	L.2,000.00
Sub Total	L.1,739.13						
I.S.V.	L.260.87						
Total	L.2,000.00						

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:

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

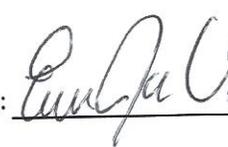
ORDEN DE COMPRA No. 370-2015

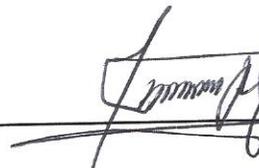
Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	17/11/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>		Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 06 de Noviembre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-186-2015	

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	15	Saco / 55 Lbs	L. 640.2700	L. 9,604.05
Solicitado por:					
Carlos Espinoza					
Administrador Proyectos MTT					
Nota: Se adjunta copia de contrato LPN-005-2015.				Sub Total	L. 13,538.85
				I.S.V.	
				Total	L. 13,538.85

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



