

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 091-2016

Señor: SERVI AUTO R.C. 19/04/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UTD-023-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota 2.8, tipo Pick-Up con placa N-05071

Solicitado por: Marco Perdomo **Cargo:** Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Sello de eje de Leva	1	Und	L. 100.00	L. 100.00
2	Sello de Cigüeñal	1	Und	L. 140.00	L. 140.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 240.00
				ISV	L. 36.00
				Total	L. 276.00

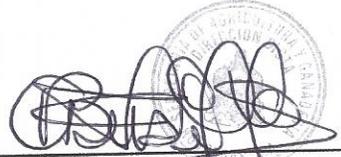
Aviso Importante

- 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.

ELABORADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DICTA

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 092-2016

Señor: VIDRIOS Y ACCESORIOS CARRASCO 19/04/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UTD-023-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: DICTA Central

Concepto de Compra: Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota 2.8, tipo Pick-Up con placa N-05071

Solicitado por: Marco Perdomo **Cargo:** Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Vías Delanteras	1	Juego	L. 500.00	L. 500.00
2	Stop Trasero	1	Juego	L. 600.00	L. 600.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 1,100.00
				ISV	L. 165.00
				Total	L. 1,265.00

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.

ELABORADO POR:


Emelza Trias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 093-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

19/04/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

UTD-023-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

DICTA Central

Concepto de Compra:

Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota 2.8, tipo Pick-Up con placa N-05071 .

Solicitado por:

Marco Perdomo

Cargo:

Encargado de Taller y Transporte

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tapón de Radiador	1	Und	L. 90.00	L. 90.00
2	Parrilla Frontal	1	Und	L. 1,250.00	L. 1,250.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 1,340.00
				ISV	L. 201.00
				Total	L. 1,541.00

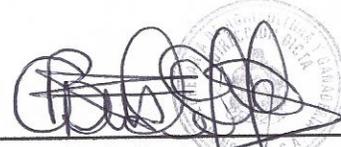
Aviso Importante

- 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.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 094-2016

Señor: **COMPUSER**

19/04/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

UAI-056-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

DICTA - Oficina Central

Concepto de Compra:

Compra de Suministro para fotocopiadora asignada a la Unidad de Auditoria Interna.

Solicitado por:

Javier Arita

Cargo:

Auditor Interno

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tambor SHARP AL-2040-CS	1	Und	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 1,500.00
				ISV	L. 225.00
				Total	L. 1,725.00

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 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.

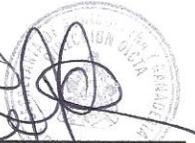
ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
 Encargada de Compras



APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
Alexis Rodriguez
 Representante de Dirección



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 095-2016

Señor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
26/04/2016
Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
* Contado
* Credito
No. Solicitud : CEDA-034-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: CEDA-Comayagua

Concepto de Compra: Pago por concepto suministro de agua durante el mes de Febrero del 2016, los cuales fueron utilizados para los diferentes eventos que se realizarón en el CEDA

Solicitado por: Carlos Vicente Hernandez
Cargo: Jefe de CEDA

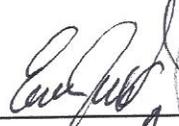
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Agua Embotellada en presentación de 5 galones ***U.L.***	27	Und	L. 30.50	L. 823.50
Nota:				Sub-Total	L. 823.50
				ISV	
				Total	L. 823.50

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.



ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras



APROBADO POR:


Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 096-2016

Señor: **LARACH & CIA, S. DE R.L.** 26/04/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **RLE-PRSPH-029-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: **DICTA - Oficina Central**

Concepto de Compra: **Compra de Equipo, el cual sera utilizado en el Invernadero del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras.**

Solicitado por: **Emanuel Vicente Hernandez** Cargo: **Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Extintor	6	Und	L. 469.57	L. 2,817.39
2	Guantes plástico	36	Par	L. 35.22	L. 1,267.83
3	Manómetro	1	Und	L. 64.35	L. 64.35
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 4,149.57
				ISV	L. 622.43
				Total	L. 4,772.00

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.


 ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 
Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 102-2016

Señor: **PRICESMART**

26/04/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

RLE-PRSPSH-087-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

DICTA - Oficina Central

Compra de Sistema de camaras de seguridad, el cual sera utilizado en el Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras.

Solicitado por:

Emanuel Vicente Hernandez

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Sistema de Seguridad con 16 canales - 8 camaras ***U.L.***	1	Und	L. 11,304.30	L. 11,304.30
Nota: Contabilidad, Certificar el Cheque.				Sub-Total	L. 11,304.30
				ISV	L. 1,695.65
				Total	L. 12,999.95

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.



ELABORADO POR:

Emeliza Inas
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 103-2016

Señor: **FABRICACIONES METALICAS M. SRL DE CV** 26/04/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **RLE-PRSPSH-103-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: **San Pedro Sula**

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Compra de Carroceria, la cual sera instalada en el camión del Proyecto Reproducción de Semilla de Papa Sana en Honduras.**

Solicitado por: **Emanuel Vicente Hernandez** Cargo: **Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Carroceria para camion que incluye: * Dimensiones externas 15 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto. * Estructura fabricada con perfiles de hierro, calidad ASTM-A36. * Forro exterior de lamina lisa calibre 24 pintado al horno en color blanco. * Forro interior de lamina lisa de aluzinc calibre 26 acabado natural. * Piso de lamina anti deslizante de aluminio, espesor de 3/32. * Puerta trasera de una hoja instalada al centro del marco trasero. * Aislamiento térmico en piso, paredes y techo con 3 pulgadas de poliuretano.	1	Und	L. 109,440.00	L. 109,440.00
Nota: 50% Con la Orden de Compra y 50% Contra-entrega. El proveedor se compromete a entregar la carroceria según detalla la cotización # 2236.				Sub-Total	L. 109,440.00
				ISV	L. 16,416.00
				Total	L. 125,856.00

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.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodríguez
Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor