



055-2016 ORDEN DE COMPRA No. Este numero de orden debe de aparecer en la 12/04/2016 **TOYOPARTES** factura, documento de entrega y correspondencia. Señor: UTD-005-2016 No. Solicitud: * Credito * Contado Condiciones de Pago: Lugar y Fecha de Entrega: **DICTA Central** Instrucciones de Entrega: Compra de Batería, la cual sera utilizada en el Vehículo, ISUZU Pick-Up, año 1998 con placa N-06417, asignado Concepto de Compra: a la Unidad de Tecnología Apropiada. Encargado de Taller y Transporte Cargo: Marco Perdomo Solicitado por: Costo Costo Unitario Unidad Descripción del Artículo o Servicio Cantidad Total Artículo No 2,902.13 2,902.13 Und 1 Batería de 115 AMP 1 ***U.L.*** 2,902.13 Sub-Total Nota: 435.32 **ISV**

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 cancelacion de su cuenta no sufra demora, envie esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.

COMPRAS

C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.

D. La falta de cualquiera de estos tequisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

asesonia legal

Emeliza Irias Encargada de Compras APROBADO POR:

3,337.45

Representante de Dirección

Total

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros





ORDEN DE COMPRA No.

071-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

Senor:			IINI DIZIKIROCIONEZ	05/04/2016	lactura, documento d correspondencia.	e entreg	a y			
Condiciones	de Pago:		* Contado * Credito		No. Solicitud:	RLE/PRPSAH-033-2016.				
Lugar y Fecha	a de Entr	ega:								
Instrucciones	de Entre	ega:	Proyecto Aguacate / La Esperanza	Intubuca						
Concepto de	Сотрга	:	Compra de Troco,el cual sera utiliz Honduras DICTA/TAIWAN.	ado en el Proyecto	o Reproducción de	e Semilla de Plant	ulas d	e Aguacate en		
Solicitado por	г:		Emanuel Hernández	Cargo:	Coord. F	Proyectos DICTA/	TAIWA	N.		
Artículo No.		Descr	ipción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario		Costo Total		
1	Troco d	e Utilida	d General	1	Und	L. 20,600.00	L.	20,600.00		
			U.L.							
Nota:		·				Sub Total	L.	20,600.00		
						I.S.V.	L.	3,090.00		
				mportante		Total	L.	23,690.00		

C. La façura debe de esfan firmada p or la persona que recibio los articulos. D. La falta de cualquiera de estos, requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ASESORIALEGA.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC. Compras y

Apartado post+A1:L43al: 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

Encargada de Compassi





ORDEN DE COMPRA No.

072-2016

Señor:	LABC	RATORIO CENTRO DIE	Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.					
Condiciones	de Pago:	RLE/PRSF	PSH-079-2016					
Lugar y Fecha	a de Entrega:							
Instrucciones	de Entrega:	Proyecto Papa / La Esperanza Intubi	uca					
Concepto de	Compra:	Pago por concepto de reparación de Reproducción de Semilla de Papa Sa			N-10869 asignad	o al Proyecto		
Solicitado po	r:	Emanuel Hernández	Cargo:	Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN				
Artículo No.	Descri	ipción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total		
1	Empagues para l	Bomba de Inyección	1	Juego	L. 900.00	L. 900.00		
2		Bomba de Inyección	1	Und	L. 250.00	L. 250.00		
3	Transferencia pa	ira Bomba de Inyección	1	Und	L. 1,400.00	L. 1,400.00		
4	Plato de presión	para Bomba de Inyección	1	Und	L. 750.00	L. 750.00		
5	Arandela para Bo	omba de Inyección	1	Und	L. 500.00	L. 500.00		
6		or concepto de reparación de	1	Und	L. 1,500.00	L. 1,500.00		
		U.L.						
Nota: El Item :	marcado en Negrita	No paga ISV.			Sub Total	L. 5,300.00		
					I.S.V.	L. 570.00		
					Total	L. 5,870.00		

Aviso Importante

Emeliza Irias

Encargada de Compras

A. Nos reservamos el dececho 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, envie 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 chalquiera de estos regunsitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros



05/04/2016



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

ORDEN DE COMPRA No.

073-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

C	COMERCIAL SAN JENAR	0	05/04/2016	factura, documento de correspondencia.	entrega	y		
le Pago:	* Contado		No. Solicitud:	RLE/PRPS	RLE/PRPSAH-035-2016.			
de Entrega:								
de Entrega:	Proyecto Aguacate / La Esperanza	Intubuca						
Compra:	Compra de Materiales y pago por o Reproducción de Semilla de Plantu	concepto de mano las de Aguacate en	de obra para am Honduras DICTA	pliación de Galera /TAIWAN.	en el	Proyecto		
r:	Emanuel Hernández	Cargo:	Coord. I	Proyectos DICTA/	TAIWA	.N		
Des	cripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario		Costo Total		
Tubo Industria	l de 2 pulg	4	Und	L. 313.04	L.	1,252.17		
		6	Und	L. 219.13	L.	1,314.78		
		14	Und	L. 95.65	L.	1,339.13		
		5	Libra	L. 13.04	L.	65.22		
		6	Libra	L. 15.65	L.	93.91		
		12	Und	L. 60.87	L.	730.43		
-		2	Und	L. 162.61	L.	325.22		
		50	Und	L. 2.17	L.	108.70		
		1	Und	L. 4,744.00	L.	4,744.00		
IVIAIIO GE ODI	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR							
marcado en Neóri				Sub Total	L.	9,973.57		
mar 2000 cm x 100x	, ,			I.S.V.	L.	784.43		
				Total	L.	10,758.00		
	de Pago: de Entrega: de Entrega: Compra: Tubo Industria Regla de made Lamina de 10 Clavos de 4 pu Clavos para la Regla de made Bolsa de Ceme Paladas de are Mano de Obra	de Entrega: de Entrega: Proyecto Aguacate / La Esperanza Compra: Compra	de Entrega: de Entrega: Compra: Compra de Materiales y pago por concepto de mano Reproducción de Semilla de Plantulas de Aguacate en Emanuel Hernández Cargo: Descripción del Artículo o Servicio Cantidad Tubo Industrial de 2 pulg Regla de madera de 2x6x18 pies Clavos de 4 pulg Clavos para lamina Regla de madera de 2x3x10 pies Bolsa de Cemento Paladas de arena Mano de Obra ***U.L.***	Tubo Industrial de 2 pulg Regla de madera de 2x6x18 pies Lamina de 10 pies Clavos para lamina Regla de madera de 2x3x10 pies Regla de madera de 2x3x10 pies Regla de arena Regla de rena Regla de madera de 2x3x10 pies Regla de arena Regla de madera de 2x3x10 pies Regla de madera de 2x6x18 pies Regla de cemento Regla de rena Regla de madera de 2x3x10 pies Regla de cemento Regla de rena Regla de madera de 2x3x10 pies Regla de rena Regla	de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud: RLE/PRPS de Entrega: de Entrega: Compra de Materiales y pago por concepto de mano de obra para ampliación de Galera Reproducción de Semilla de Plantulas de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN. T: Emanuel Hernández Cargo: Coord. Proyectos DICTA/ Descripción del Artículo o Servicio Cantidad Unidad Costo Unitario Tubo Industrial de 2 pulg 4 Und L. 313.04 Regla de madera de 2x6x18 pies 6 Und L. 219.13 Lamina de 10 pies 14 Und L. 95.65 Clavos de 4 pulg 5 Libra Clavos para lamina 6 Libra Clavos para lamina 6 Libra L. 15.65 Regla de madera de 2x3x10 pies Bolsa de Cemento Paladas de arena 50 Und L. 4,744.00 ***U.L.*** marcado en Negrita no paga ISV. Sub Total LSV.	Tubo Industrial de 2 pulg Regla de madera de 2x6x18 pies Lamina de 10 pies Clavos de 4 pulg Clavos para lamina Regla de madera de 2x3x10 pies Bolsa de Cemento Paladas de arena Mano de Obra ***U.L.*** ***U.L.**** *** *** ***		

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, envie 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 limada por la persona que recibio los articulos.

D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Emeliza Irias

Encargada de Compras

APROBADO POR:

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado post+A1:L43al: 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





074-2016 ORDEN DE COMPRA No. Este numero de orden debe de aparecer en la 05/04/2016 factura, documento de entrega y **CAMOSA** Señor: correspondencia. RLE/PRSPSH-081-2016 No. Solicitud: * Credito * Contado Condiciones de Pago: Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Papa / La Esperanza Intibuca Instrucciones de Entrega: Pago por concepto de mantenimiento preventivo del tractor 5715 asignado al Proyecto Reproducción de Concepto de Compra: Semilla de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN. Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN Emanuel Hernández Cargo: Solicitado por: Costo Cantidad Unidad Costo Unitario Descripción del Artículo o Servicio Artículo No. Total Mantenimiento preventivo del Tractor 5715 que incluye: L. 14,411.80 14,411.80 1 Und * Repuestos 1 * Mano de Obra Gastos de viaie ***U.L.***

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 cancelamón de su ententa no sufra demora, envie esta orden con factura y recibo preparados a maquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borrones, ni alteraciones.

COMPRAS

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:

ASESORIA LEGAL DICTA

Encargada de Compra

APROBADO POR:

Sub Total

I.S.V.

Total

14,411.80

2,161.77 16,573.57

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Nota:

Apartado post+A1:L43al: 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





ORDEN DE COMPRA No.

075-2016

Señor:	CAR	GILL DE HONDURAS S.	factura, documento de entrega y correspondencia.					
Condiciones	de Pago:	PPC-056-2016						
Lugar y Fech	a de Entrega:	Proyecto Porcino - Comayagua / I	Entregado 23-03-201	6				
Instrucciones	de Entrega:	Producto recibido por Selvin Mej	ia					
Concepto de	Compra:	Pago de Alimento Concentrado p mediante bases de Licitación LPN		tramitada bajo linea	mien	tos y contrat	o es	tablecido
Solicitado po	r:	ng. Everth Dumas García	Cargo:	Encargad	do de	Proyecto P	orci	no
Artículo No.	Desc	ripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario			Costo Total
1	Bio Nova 4		30	Saco / 50 Lbs	L.	554.13	L.	16,623.93
2	Bio Crecimient	0	90	Saco / 100 Lbs	L.	443.16	L.	39,883.96
3	Bio Lactancia		65	Saco / 100 Lbs	L.	490.94	L.	31,911.32
4	Bio Nova 1		5	Saco / 50 Lbs	L.	800.20	L.	4,000.99
6	Bio Nova 3		10	Saco / 50 Lbs	L.	593.97	L.	5,939.67
		U.L.						
Nota:						Sub Total		L. 98,359.88
						I.S.V. Total		L. 98,359.88

B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envie 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 U. Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rozniguez

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros





ORDEN DE COMPRA No.

076-2016

Señor:		CARG	GILL DE HONDURAS S. I	ste numero de orden debe de aparecer en la actura, documento de entrega y correspondencia.					
Condiciones	de Page	o:	No. Solicitud:	PPC-056-2016					
Lugar y Fech	a de En	ntrega:	Proyecto Porcino - Comayagua / E	ntregado 23-03-201	6				
Instrucciones	de En	trega:	Producto recibido por Selvin Mejia	9					
Concepto de	Compi	ra:	Pago de Alimento Concentrado pa mediante bases de Licitación LPN-		tramitada bajo linea	nmientos y contrat	o establecido		
Solicitado po	r: [ln	g. Everth Dumas García	Cargo:	Encargad	do de Proyecto Porcino			
Artículo No.	. Descripción del Artículo o Servicio			Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total		
1	Bio Crecimiento			100	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 52,258.55		
2	Bio De	esarrollo		80	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 39,705.92		
3	Bio Fi	nal		20	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 9,726.36		
			U.L.						
Nota:						Sub Total	L. 101,690.83		
						I.S.V.			
						Total	L. 101,690.83		

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, envie 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



No.



077-2016

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

ORDEN DE COMPRA

Este numero de orden debe de aparecer en la 12/04/2016 SUELO VIVO S. DE R.L. factura, documento de entrega y correspondencia. Señor: DRLA-014-2016 No. Solicitud: * Contado * Credito Condiciones de Pago: Lugar y Fecha de Entrega: **DICTA Central** Instrucciones de Entrega: Compra de materiales, los cuales será utilizados en las fincas modelos de la Regional Valle de Lean. Concepto de Compra: Coord. Regional DICTA L.A. Cargo: Danilo Figueroa Solicitado por: Costo Costo Unitario Unidad Cantidad Descripción del Artículo o Servicio Total Artículo No. 2,675.00 107.00 L. 25 Saco Lombri Compost Solido ***U.L.***

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, envie 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

LABORADO POR:

Emeliza Trias

Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez

Sub-Total

ISV

Total

2,675.00

2,675.00

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Nota:





ORDEN DE COMPRA

078-2016

Señor:	CAI	DELGA		12/04/2016	Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.				
Condiciones	de Pag	go:	* Contado	No. Solicitud :	DRLA-0)14-2	016		
Lugar y Fech	a de E	ntrega:							
Instrucciones	de Er	ntrega:	DICTA Central						
Concepto de	Comp	ora:	Compra de materia	les, los cuales s	será utilizados en la	s fincas modelos de	e la Regional Valle d	de Le	an.
Solicitado po	r:		Danilo Figueroa		Cargo:	Cool	rd. Regional DICTA	L.A.	
Artículo No.		Descripc	ción del Artículo o Se	ervicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario		Costo Total
1	Barri	Plástico con	capacidad de 55 g	alones	25	Und	L. 1,000.00	L.	25,000.00
			U.L.						
							<u> </u>		
		and the second s							
								<u> </u>	
			7						
Nota:							Sub-Total	L.	25,000.00
							ISV	L.	3,750.00
							Total	L.	28,750.00
			suvo parte de o todos los hie		Importante		14:1-		

B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envie 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.

estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Emeliza Trias Encargada de Compras APROBADO POR:

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros





ORDEN DE COMPRA No.

079-2016

Señor:	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAI	12/04/2016	ebe de aparecer en la ntrega y correspondencia.		
Condiciones	de Pago: * Contado * Credito	No. Solicitud:	CEDA-0	30-2016	
Lugar y Fech	a de Entrega:				
Instrucciones	de Entrega: CEDA / Comayagua				
Concepto de	Compra de K-Otrine, el cual sera ut	ilizado para realizar	fumigación en el	CEDA.	
Solicitado po	r: Carlos Vicente Hernandez	Cargo:		Jefe de CEDA	
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	K-Otrine	4	Litro	L. 1,300.00	L. 5,200.00
	U.L.				
Nota:				Sub-Total	L. 5,200.00
				ISV Total	L. 5,200.00
	Avico	Importante		Total	L. 3,200.00
B. Para que la can C. La factura debe	s'el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta delación de su cuenta no sufra demora, envie esta orden con factura y recibo prepar de esta firmada por la persona que recibio los articulos.	orden, si por cualquier motiv	vo no son de conformidac letra de molde con lapiz	l con lo pedido. tinta sin borrones, ni alteraci	ones.

ELABORADO POR:

Emeliza Itias

Encargada de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

ASESORIA LEGA,





ORDEN DE COMPRA

080-2016

Señor:	AG	ROSER\	VICIOS VALLE CENTR	12/04/2016	Este numero de orden del factura, documento de en	be de ap trega y c	rrecer en la correspondencia.		
Condiciones	de Pa	go:	* Contado * Credit	о		No. Solicitud:	DICTA-PS-	-034-2	016
Lugar y Fech	a de E	ntrega:							
Instruccione	s de E	ntrega:	CEDA / Comayagua						
Concepto de	Com	ora:	Compra de agujas, las cuales se de Semillas.	erán util	izadas para co	sturar bolsas y sacos	de semilla en la Pl	anta F	rocesadora
Solicitado po	or:		Samuel Izaguirre		Cargo:	Jefe de	e Programa de Sem	nillas	
Artículo No		Descr	ipción del Artículo o Servicio		Cantidad	Unidad	Costo Unitario		Costo Total
1	Aguj	as de 4.5" d	de largo		2	Pack / 50 und	L. 1,290.00	L.	2,580.00
			U.L.						
	-								
	-								
Nota:							Sub-Total	L.	2,580.00
							ISV	L.	387.00
							Total	L.	2,967.00

- 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, envie 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 Compra

APROBADO POR:

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros