



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ORDEN DE COMPRA No. 133-2016

Señor:

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

14/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RLE/PRSPSH-158-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Papa Sana / La Esperanza Intibuca

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Sustrato Estéril, el cual sera utilizado para siembra de plantulas del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Paca de 107 libras y 3.8 pies cúbicos de Sustrato estéril para cultivo de hortalizas, con alto contenido de perlita, con una alta capacidad de drenaje, compuesta turba de sphagnum fibrisa y perlita gruesa (0.02mm)	200	Und	L. 710.00	L. 142,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 142,000.00
				I.S.V.	
				Total	L. 142,000.00

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 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.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Armando Bustillo
Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal: 49149, 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 134-2016

Señor: COTEIN 14/06/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RLE/PRSPSH-160-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Edificio DICTA Central / Admón-Compras

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Filtros para sistema de Purificación de Agua del Laboratorio del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Kit de 3 Cartuchos D5029 Barnstead, para Sistema E Pure, Incluye: Un Cartucho de Pretratamiento, 2 cartuchos para agua Ultrapura	1	Und	L. 12,693.00	L. 12,693.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 12,693.00
				I.S.V.	L. 1,903.95
				Total	L. 14,596.95

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 borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió 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:


Armando Bustillo
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedores


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

ORDEN DE COMPRA No. 135-2016

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

14/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RLE/PRSPSH-157-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Papa Sana / La Esperanza Intibuca

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de canastas, las cuales seran utilizadas para siembra de plantulas del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Canasta plástica de material virgen color blanco	1000	Und	L. 177.00	L. 177,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 177,000.00
				I.S.V.	L. 26,550.00
				Total	L. 203,550.00

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 Irjas

Encargada de Compras



APROBADO POR:



Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 136-2016

Señor:

VIVEROS GALVEZ

14/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RLE/PRSPSAH-023-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Aguacate/ La Esperanza Intibuca

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Semillas de Aguacate Criollo, para el Proyecto Reproducción de Plantulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Hernández

Cargo:

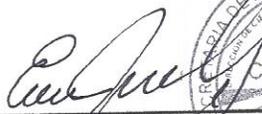
Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Semilla sana de aguacate criollo	10000	Und	L. 3.00	L. 30,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 30,000.00
				IS.V.	
				Total	L. 30,000.00

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 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.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Armando Hastillo
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA No. 137-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.** **21/06/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **PPC-102-2016 / RC-140-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 02-06-2016

Instrucciones de Entrega: Producto recibido

Concepto de Compra: Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-008-2015.

Solicitado por: **Ing. Everth Dumas García** **Cargo:** **Encargado de Proyecto Porcino**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	21	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 11,636.75
2	Bio Crecimiento	100	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 52,258.55
3	Bio Desarrollo	86	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 42,683.87
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Lactancia	70	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 34,366.04
6	Bio Nova 1	4	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 3,200.79
7	Bio Nova 2	15	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 9,803.96
8	Bio Nova 3	15	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 8,909.50
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 177,449.00
	IS.V.	
	Total	L. 177,449.00

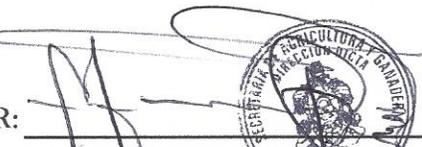
Aviso Importante

- 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 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.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:


Geovany Ferrer
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 138-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.** **21/06/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** **PPC-102-2016 / RC-140-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 02-06-2016

Instrucciones de Entrega: Producto recibido

Concepto de Compra: Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-008-2015.

Solicitado por: Ing. Everth Dumas García **Cargo:** Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	29	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 16,069.80
2	Bio Crecimiento	80	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 41,806.84
3	Bio Desarrollo	46	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 22,830.91
4	Bio Final	10	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 4,863.18
5	Bio Gestación	125	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 55,394.40
6	Bio Lactancia	30	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 14,728.30
7	Bio Nova 1	3	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 2,400.59
8	Bio Nova 2	5	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 3,267.99
9	Bio Nova 3	5	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 2,969.83
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 164,331.84
	I.S.V.	
	Total	L. 164,331.84

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: 
Jeovany Perez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 141-2016

Señor:

PRODYLAB

21/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud : RLE/PRSPSH-159-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Edificio DICTA Central / Admón-Compras

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Materiales para Laboratorio del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Gradillas de acero inoxidable paratubos de ensayo, con una capacidad de 48 tubos, resistentes al auto clavado. Espacio paracolocación de tubos de 1 pulgada de diámetro y largo de 6	50	Und	L. 600.00	L. 30,000.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 30,000.00
				I.S.V.	L. 4,500.00
				Total	L. 34,500.00

Nota:

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



Emeliza Inas
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Jeovany Pérez



Jeovany Pérez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA No. 142-2016

Señor: SERVI AUTO R.C. 21/06/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** RCO-100-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Edificio DICTA Central / Admón-Compras

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del vehículo Nissan con placa N-10881 asignado a la Regional Centro Oriental DICTA.

Solicitado por: Ing. Julio Matamoros **Cargo:** Coord. Regional Centro Oriente

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Amortiguadores Delanteros	2	Und	L. 450.00	L. 900.00
2	Amortiguadores Traseros	2	Und	L. 480.00	L. 960.00
3	Balnera de Centro	1	Und	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 2,860.00
				IS.V.	L. 429.00
				Total	L. 3,289.00

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:


Jcovany Pérez
 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. 143-2016

Señor:

COTEIN

21/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RLE/PRSPSH-159-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Edificio DICTA Central / Admón-Compras

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Materiales para Laboratorio del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tubos de ensayo de vidrio, transparentes, resistentes al auto clavado (Pyrex), boca de 1.0 pulgadas de diámetro, largo de 6 pulgadas	5	Pack / 200	L. 7,570.00	L. 37,850.00
2	Tapón de goma (Hule) n.- 4 para tubos de ensayo, con el centro perforado con agujero de 1mm de diámetro	23	Pack / 44	L. 680.80	L. 15,658.40
	U.L.				
Nota: Emitir cheque a nombre de Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.				Sub Total	L. 53,508.40
				IS.V.	L. 8,026.26
				Total	L. 61,534.66

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.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Geovany Perez
Representante de Dirección



Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado post+AFEL 0550, 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 145-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

RCO-091-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Batería, la cual sera utilizada en el Vehículo Nacional con placa No. 10881, asignado a la Regional de DICTA, Centro Oriente.

Solicitado por:

Ing. Julio Matamoros

Cargo:

Coordinador Regional DICTA, Centro Oriente.

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Batería de 115 AMP	1	Und	L. 2,782.61	L. 2,782.61
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 2,782.61
				I.S.V.	L. 417.39
				Total	L. 3,200.00

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:


Armando Bustillo
 Representante de Dirección



Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 146-2016

Señor:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

RCO-091-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Batería, la cual sera utilizada en el Tractor del Alba que se encuentra en la Estación de Omonita.

Solicitado por:

Ing. Florentino Lara

Cargo:

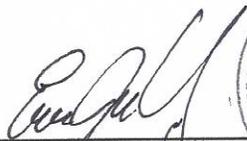
Encargado E.E. Omonita y Proyecto Tilapia

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Batería de 120 AMP	1	Und	L. 2,782.61	L. 2,782.61
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 2,782.61
				ISV.	L. 417.39
				Total	L. 3,200.00

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.

ELABORADO POR:



Emeliza Irias
Encargada de Compras



APROBADO POR:



Armando Bustillo
Representante de Dirección



Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal 1484 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. 146-2016

Señor:

PRICESMART

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

UG-015-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Percoladora, la cual sera utilizada en la Administración de DICTA Central.

Solicitado por:

Ing. Ricardo Salgado

Cargo:

Jefe Unidad de Granos Básicos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Cafetera Electrica, taza de vidrio para 12 tazas	1	Und	L. 956.48	L. 956.48
	U.L.				
Nota: Cheque Certificado.				Sub Total	L. 956.48
				I.S.V.	L. 143.47
				Total	L. 1,099.95

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 Irias
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Armando Busillo
Armando Busillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado post+AN 43al: 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 148-2016

Señor:

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

EEO-059-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de recargas de Oxigeno, el cual sera utilizado para el despacho de alevines en el Proyecto Tilapia Omonita.

Solicitado por:

Ing. Florentino Lara

Cargo:

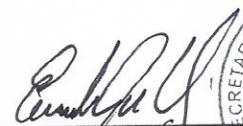
Encargado E.E. Omonita y Proyecto Tilapia

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Recargas de Oxigeno	10	Und	L. 434.78	L. 4,347.83
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 4,347.83
				I.S.V.	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 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:


Armando Bustillo
 Representante de Dirección



Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 150-2016

Señor:

SERVI AUTO R.C.

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

RC-120-2016 / EET-056-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la Reparación del Vehículo Nacional con placa No. 10477.

Solicitado por:

Ing. Fernando Lagos

Cargo:

Coord. Regional DICTA, Comayagua

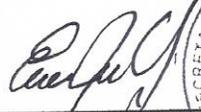
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bujes de Tijera	4	Und	L. 170.00	L. 680.00
2	Rotula Inferior	2	Und	L. 650.00	L. 1,300.00
3	Empaque de Culata	1	Und	L. 530.00	L. 530.00
4	Tapón de Radiador	1	Und	L. 110.00	L. 110.00
5	Hules de Hojas de Resorte	8	Und	L. 25.00	L. 200.00
	U.L.				
				Sub Total	L. 2,820.00
				IS.V.	L. 423.00
				Total	L. 3,243.00

Nota:

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.

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Armando Bustillo
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal 14118, 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 151-2016

Señor:

CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

27/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

* Credito

No. Solicitud :

PPC-107-2016 / RC-157-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 16-06-2016

Instrucciones de Entrega:

Producto recibido

Concepto de Compra:

Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-008-2015.

Solicitado por:

Ing. Everth Dumas García

Cargo:

Encargado de Proyecto Porcino

Artículo No.	Descripción 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 Crecimiento	100	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 52,258.55
3	Bio Desarrollo	86	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 42,683.87
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Gestación	100	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 44,315.52
6	Bio Lactancia	70	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 34,366.04
7	Bio Nova 1	4	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 3,200.79
8	Bio Nova 2	15	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 9,803.96
9	Bio Nova 3	15	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 8,909.50
	U.L.				

Nota:

Sub Total

L. 226,751.70

IS.V.

Total

L. 226,751.70

Aviso Importante

1. 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.
2. 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.
3. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
4. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

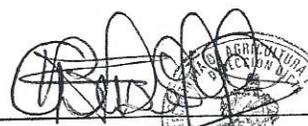


ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Encargada de Compras



APROBADO POR:


Armando Bustillo
 Representante de Dirección

Original: Contabilidad

C: Compras y Suministros

C: Proveedor



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

RTN: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA No. 152-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.** 27/06/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **PPC-107-2016 / RC-157-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: **Proyecto Porcino - Comayagua / Entregado 16-06-2016**

Instrucciones de Entrega: **Producto recibido**

Concepto de Compra: **Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-008-2015.**

Solicitado por: **Ing. Everth Dumas García** Cargo: **Encargado de Proyecto Porcino**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	20	Saco / 50 Lbs	L. 554.13	L. 11,082.62
2	Bio Crecimiento	80	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 41,806.84
3	Bio Desarrollo	46	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 22,830.91
4	Bio Final	10	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 4,863.18
5	Bio Gestación	25	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 11,078.88
6	Bio Lactancia	30	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 14,728.30
7	Bio Nova 1	3	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 2,400.59
8	Bio Nova 2	5	Saco / 50 Lbs	L. 653.60	L. 3,267.99
9	Bio Nova 3	5	Saco / 50 Lbs	L. 593.97	L. 2,969.83
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 115,029.14
	IS.V.	
	Total	L. 115,029.14

Aviso Importante

- 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.
- 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.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Armando Bustillo
Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
C: Compras y Suministros
C: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 153-2016

Señor: **GRUPO TECNIPLUS** 28/06/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*
Condiciones de Pago: * Contado * Credito **No. Solicitud :** UAF-377-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

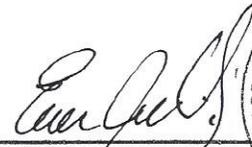
Concepto de Compra: Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados de Oficinas de DICTA Central.

Solicitado por: Lic. Waleska de Cid **Cargo:** Jefe de Administración y Finanzas

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Reparación de placa electronica, fusible, transformador y relay de 12V	3	Und	L. 1,000.00	L. 3,000.00
2	Fan motor de Condensadora para aire de 24000 BTU y cambio de capacitor de 5 UF	1	Und	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	U.L.				
Nota:				Sub Total	L. 5,500.00
				IS.V.	
				Total	L. 5,500.00

Aviso Importante

- 1. 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.
- 2. 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.
- 3. La factura debe de estar firmada por la persona que recibio los articulos.
- 4. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR: 

 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR: 

 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
COMPRAS
DICTA

Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 X: Compras y Suministros
 X: Proveedor


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

ORDEN DE COMPRA No. 154-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** 28/06/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : EET-052-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en la Estación Experimental La Tabacalera.

Solicitado por: Ing. Fernando Lagos Cargo: Coord. Regional DICTA, Comayagua

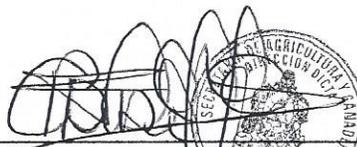
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Detergente en polvo de 2500	1	Fardo	L. 117.00	L. 117.00
2	Desinfectante para piso	2	Galón	L. 138.00	L. 276.00
3	Blanqueador	2	Galón	L. 67.00	L. 134.00
4	Bolsa plástica mediana	2	Pack / 50	L. 35.00	L. 70.00
5	Bolsa plástica pequeña	2	Pack / 50	L. 23.00	L. 46.00
6	Papel Higienico 1000 hojas	1	Fardo	L. 470.00	L. 470.00
7	Paste de fibra verde	12	Und	L. 7.00	L. 84.00
8	Aceite Rojo	2	Und	L. 68.00	L. 136.00
9	Escoba	2	Und	L. 34.00	L. 68.00

Nota:	Sub Total	L. 1,401.00
	I.S.V.	VAN...
	Total	L. 1,401.00

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:  
Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 CC: Compras y Suministros
 CC: Proveedor


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

ORDEN DE COMPRA No. 154-2016

Señor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 28/06/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*
 Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : EET-052-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en la Estación Experimental La Tabacalera.

Solicitado por: Ing. Fernando Lagos Cargo: Coord. Regional DICTA, Comayagua

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total									
...VIENEN.					L. 1,401.00									
10	Palo para Trapeador	2	Und	L. 33.00	L. 66.00									
11	Liquido Limpia Vidrio	2	Und	L. 63.00	L. 126.00									
12	Desodorante Ambiental	3	Und	L. 55.00	L. 165.00									
13	Franela	3	Und	L. 30.00	L. 90.00									
	U.L.													
Nota:					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">Sub Total</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">L. 1,848.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IS.V.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 277.20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 2,125.20</td> </tr> </table>	Sub Total		L. 1,848.00	IS.V.		L. 277.20	Total		L. 2,125.20
Sub Total		L. 1,848.00												
IS.V.		L. 277.20												
Total		L. 2,125.20												

Aviso Importante

1. 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.
2. 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.
3. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
4. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:



 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DICTA
 COMPRAS

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:



 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DICTA

Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
 C: Compras y Suministros
 C: Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA No. 155-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** 28/06/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : **PPC-038-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: **Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto Porcino.**

Solicitado por: **Ing. Everth Dumas** Cargo: **Encargado de Proyecto Porcino**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Escoba	5	Und	L. 34.00	L. 170.00
2	Palo para Trapeador	2	Und	L. 33.00	L. 66.00
3	Mecha # 20	6	Und	L. 49.00	L. 294.00
4	Detergente en polvo 5000 gramos	5	Und	L. 235.00	L. 1,175.00
5	Blanqueador	5	Galón	L. 67.00	L. 335.00
6	Papel Higienico 1000 hojas	1	Fardo	L. 470.00	L. 470.00
7	Desinfectante para piso	3	Galón	L. 138.00	L. 414.00
8	Jabón en barra	48	Und	L. 17.00	L. 816.00
9	Jabón en pana	12	Und	L. 23.00	L. 276.00
10	Cepillo para lavar ropa	3	Und	L. 17.00	L. 51.00

Nota:	Sub Total	L. 4,067.00
	I.S.V.	L. 610.05
	Total	L. 4,067.00

Aviso Importante

- 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.
- 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.
- La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

Emeliza Inas
Emeliza Inas
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Armando Bustillo
Armando Bustillo
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. 156-2016

Señor:

FARMACIAS DEL AHORRO

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PS-085-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Medicamentos, los cuales serán utilizados para brindar primeros auxilios al Personal de la Planta Procesadora de Semilla.

Solicitado por:

Ing. Samuel Izaguirre

Cargo:

Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Alcohol Etilico/Clinico, frasco Grande	3	Und	L. 58.80	L. 176.40
2	Alfer Lubri Solucion, frasco 15ml	5	Und	L. 178.14	L. 890.70
3	Alfer Sol Solucion, frasco 15ml	5	Und	L. 140.67	L. 703.35
4	Algodon Protec, rollo 1libra	1	Und	L. 82.23	L. 82.23
5	Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 12 tabletas	10	Und	L. 38.80	L. 388.00
6	Aseptosan Solucion Topica, frasco 120ml	12	Und	L. 134.19	L. 1,610.28
7	Betaderm GC Crema, tubo de 15gr	5	Und	L. 46.30	L. 231.50
8	Calamina Locion, frasco 120ml	5	Und	L. 32.79	L. 163.95
9	Curitas Hansaplast Transparente, 1 de 100	500	Und	L. 0.42	L. 210.00
Nota:				Sub Total	L. 4,456.41
				IS.V.	VAN...
				Total	L. 4,456.41

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.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias
Encargada de Compras

APROBADO POR:

Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado post+AI:LA3al: 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. 156-2016

Señor:

FARMACIAS DEL AHORRO

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PS-085-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Medicamentos, los cuales serán utilizados para brindar primeros auxilios al Personal de la Planta Procesadora de Semilla.

Solicitado por:

Ing. Samuel Izaguirre

Cargo:

Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 4,456.41
10	Diclofenac Sodico 50mg Pharmedic, 1 de 100	500	Und	L. 3.50	L. 1,750.00
11	Diclofenaco DICOX Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50	250	Und	L. 14.70	L. 3,675.00
12	Esparrapado Plastico (Transpore) 1x12, 1 de 12	10	Und	L. 19.68	L. 196.80
13	Fastum Gel, tubo de 60gr	5	Und	L. 265.05	L. 1,325.25
14	Gasa Esteril 4 x 4, 1 de 100	500	Und	L. 2.10	L. 1,050.00
15	Guante Desechable Grande, unidad	500	Und	L. 1.93	L. 965.00
16	Loperamida 2mg Pharmedic, 1 de 100	1000	Und	L. 1.82	L. 1,820.00
17	Loratadina 10mg ADIUVO, 1 de 30	450	Und	L. 8.40	L. 3,780.00
				Sub Total	L. 19,018.46
				IS.V.	VAN...
				Total	L. 19,018.46

Nota:

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:

Armando Bustillo
Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor

Apartado post+AT: 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 156-2016

Señor:

FARMACIAS DEL AHORRO

28/06/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado * Credito

No. Solicitud :

PS-085-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Medicamentos, los cuales serán utilizados para brindar primeros auxilios al Personal de la Planta
 Procesadora de Semilla.

Solicitado por:

Ing. Samuel Izaguirre

Cargo:

Jefe de Programa de Semilla

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 19,018.46
18	Mascarilla de Tela Desechable, unidad	250	Und	L. 1.56	L. 390.00
19	Musflex Compuesto, 1 de 50	500	Und	L. 7.90	L. 3,950.00
20	Panadol ULTRA(Migraña), 16 capletas	15	Und	L. 38.25	L. 573.75
21	Peptobismol Suspension, frasco de 473ml	5	Und	L. 165.20	L. 826.00
22	Sudagrip Antigripal Capsulas, 1 de 100	1500	Und	L. 4.49	L. 6,735.00
23	Venda Elastica 4", unidad	15	Und	L. 19.44	L. 291.60
24	Venda Elastica 6", unidad	10	Und	L. 34.56	L. 345.60
25	Yodo Povidona Solución Topica, frasco 60ml	2	Und	L. 72.68	L. 145.36
				Sub Total	L. 32,275.77
				IS.V.	
				Total	L. 32,275.77

Nota:

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 Arias
 Encargada de Compras

APROBADO POR:


Armando Bustillo
 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