

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

ORDEN DE COMPRA No. 187-2016

Señor: **IMARE** 16/08/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **PV-016-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar Repuestos a Encargado de Taller

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota Pick-Up, doble cabina, año 1995, motor 3L-3921355, asignado a la Regional del Sur.

Solicitado por: **Lic. Juan Carlos Rivera** Cargo: **Encargado de Pool de Vehículos**

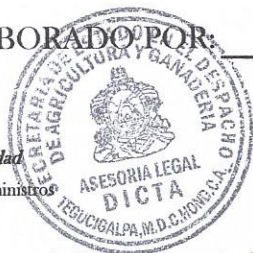
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bandas de motor	2	Und	L. 300.00	L. 600.00
2	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 473.04	L. 946.08
3	Amortiguadores traseros	2	Und	L. 473.04	L. 946.08
4	Fricciones delanteras	1	Juego	L. 400.00	L. 400.00
5	Fricciones traseras	1	Juego	L. 730.43	L. 730.43
6	Bateria de 115 AMP	1	Und	L. 2,950.00	L. 2,950.00
7	Retrovisor derecho	1	Und	L. 600.00	L. 600.00
8	Limpiabrisas	1	Juego	L. 300.00	L. 300.00
9	Terminales de dirección	1	Juego	L. 1,300.93	L. 1,300.93
10	Hules de hojas de resorte	16	Und	L. 20.00	L. 320.00

Nota:	Sub Total	L. 9,093.52
	IS.V.	L. 1,364.03
	Total	L. 10,457.55

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:

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. 188-2016

Señor: **IMARE** 16/08/2016 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : PV-017-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar Repuestos a Encargado de Taller

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota Pick-Up 4X4, doble cabina, año 1992, motor 3L-3012009, asignado a DICTA Central.

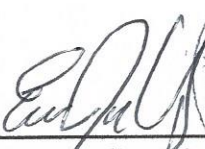
Solicitado por: Lic. Juan Carlos Rivera Cargo: Encargado de Pool de Vehículos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bateria de 115 AMP	1	Und	L. 2,950.00	L. 2,950.00
2	Limpia brisas	2	Und	L. 150.00	L. 300.00
3	Filtro de aire	1	Und	L. 300.00	L. 300.00
4	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 550.00	L. 1,100.00
5	Amortiguadores traseros	2	Und	L. 473.04	L. 946.08
6	Empaque de culata	1	Und	L. 1,800.00	L. 1,800.00
7	Frenos traseros	1	Juego	L. 730.43	L. 730.43
8	Frenos delanteros	1	Juego	L. 400.00	L. 400.00
9	Terminales de direccion	1	Juego	L. 1,300.93	L. 1,300.93
10	Sellos de valvulas	8	Und	L. 25.00	L. 200.00
Nota:				Sub Total	L. 10,027.44
					VAN..
				Total	L. 10,027.44

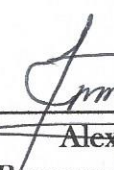
Aviso Importante

- 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

Apartado postal: 5500, 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. 188-2016

Señor: **IMARE** 16/08/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **PV-017-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar Repuestos a Encargado de Taller

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Toyota Pick-Up 4X4, doble cabina, año 1992, motor 3L-3012009, asignado a DICTA Central.

Solicitado por: **Lic. Juan Carlos Rivera** Cargo: **Encargado de Pool de Vehículos**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 10,027.44
11	Valvulas de admision	4	Und	L. 173.91	L. 695.64
12	Valvulas de escape	4	Und	L. 173.91	L. 695.64
13	Precamaras	4	Und	L. 450.00	L. 1,800.00
14	Casquillos de eje de levas	1	Juego	L. 650.00	L. 650.00
15	Banda de tiempo, sellos y tensor	1	Juego	L. 1,378.26	L. 1,538.26
16	Engranaje loco	1	Und	L. 642.86	L. 642.86
17	Selenoide de bomba de inyección	1	Und	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	U.L.				

Nota:	Sub Total	L. 17,849.84
	IS.V.	L. 2,677.48
	Total	L. 20,527.32

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a 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:

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. 189-2016

Señor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

16/08/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado ☐

* Credito ☐

No. Solicitud :

RLE-110-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

DICTA / La Esperanza

Instrucciones de Entrega:

Entregar a Emanuel Hernández

Concepto de Compra:

Compra de Insumos Agrícolas, los cuales serán utilizados en la siembra de 0.5mz de Papa establecidas
en la E.E. Santa Cruz de Opatoro.

Solicitado por:

Ing. Emanuel Hernández

Cargo:

Coord. Regional Sur-Occidente

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	18-46-0	7	QQ	L. 570.00	L. 3,990.00
2	Thimet	8	Jarra	L. 180.00	L. 1,440.00
3	Lorsban	2	Litro	L. 360.00	L. 720.00
4	Dimetoato	1	Litro	L. 400.00	L. 400.00
5	Helmonil 72 SC	1	Litro	L. 270.00	L. 270.00
6	Curzate	2	500 gr	L. 290.00	L. 580.00
7	Avromorph	2	750 gr	L. 600.00	L. 1,200.00
8	Macozeb	5	800 gr	L. 110.00	L. 550.00
9	Cosento	1	Litro	L. 1,450.00	L. 1,450.00
10	Chadine	1	Galón	L. 625.00	L. 625.00
11	Adherente	2	Litro	L. 80.00	L. 160.00
12	Trivia	1	500 gr	L. 700.00	L. 700.00
Nota:				Sub Total	L. 12,085.00
				IS.V.	
				Total	L. 12,085.00

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:

Alexis Rodríguez

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal:

Asesoría Legal: 50100000, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central
Teléfono: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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

ORDEN DE COMPRA No. 190-2016

Señor: IMARE 23/08/2016 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : DE-402-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar Lubricantes a Encargado de Taller

Concepto de Compra: Compra de Lubricantes, los cuales serán utilizados en el mantenimiento del vehículo del Vehículo Toyota Pick-Up, doble cabina, año 2013, motor IKD-5950718 asignado a la Dirección Ejecutiva.

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Rivera Cargo: Encargado de Pool de Vehículos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aceite 15W40	2	Galón	L. 550.00	L. 1,100.00
2	Aceite 80W90	12	Und	L. 286.00	L. 3,432.00
	UL				
Nota:				Sub Total	L. 4,532.00
				IS.V.	L. 679.80
				Total	L. 5,211.80

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 Irujo
Auxiliar 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. 191-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** 23/08/2016 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **RLE-PRPSAH-096-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar en el Almacen

Concepto de Compra: Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto de Reproducción de Plántulas de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mechas de trapeador	4	Und	L. 49.00	L. 196.00
2	Desinfectante de piso	3	Galón	L. 138.00	L. 414.00
3	Blanqueador	2	Galón	L. 67.00	L. 134.00
4	Bolsa pequeña	5	Rollo/50 und	L. 23.00	L. 115.00
5	Bolsa mediana	3	Rollo/50 und	L. 35.00	L. 105.00
6	Detergente en polvo	3	Und	L. 79.00	L. 237.00
7	Papel higienico 1,000 hojas	2	Fardo	L. 740.00	L. 1,480.00
8	Escobas	2	Und	L. 34.00	L. 68.00
	UL				
Nota: El Blanqueador No paga ISV.				Sub Total	L. 2,749.00
				IS.V.	L. 392.25
				Total	L. 3,141.25

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
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
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

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

ORDEN DE COMPRA No. 193-2016

Señor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

23/08/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado

☐

* Credito

☐

No. Solicitud :

RLE-PRSPSH-232-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega:

Entregar en el Almacen

Concepto de Compra:

Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto de Reproducción de Semillas
de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

Solicitado por:

Ing. Emanuel Hernandez

Cargo:

Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Mechas de trapeador	5	Und	L. 49.00	L. 245.00
2	Desinfectante de piso	8	Galón	L. 138.00	L. 1,104.00
3	Blanqueador	8	Galón	L. 67.00	L. 536.00
4	Bolsa pequeña	10	Rollo/50 und	L. 23.00	L. 230.00
5	Bolsa mediana	10	Rollo/50 und	L. 35.00	L. 350.00
6	Detergente en polvo 5,000 gms	5	Und	L. 235.00	L. 1,175.00
7	Papel higienico 1,000 hojas	4	Pack/12	L. 260.00	L. 1,040.00
8	Escobas	5	Und	L. 34.00	L. 170.00
9	Jabón en pana de 250 gramos	10	Und	L. 23.00	L. 230.00
10	Jabón liquido para manos	2	Und	L. 60.00	L. 120.00

Nota: El Blanqueador No paga ISV.

Sub Total L. 5,200.00

VAN

Total L. 5,200.00

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:

Emanuel Hernandez

Enteliza Irias

Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

Alexa Rodriguez
Representante de la Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 193-2016

Señor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** 23/08/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **RLE-PRSPSH-232-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar en el Almacen

Concepto de Compra: Compra de Material de Limpieza, el cual sera utilizado en el Proyecto de Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras DICTA/TAIWAN.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 5,200.00
11	Palo para trapeador	2	Und	L. 33.00	L. 66.00
12	Cepillo para lavar sanitario	6	Und	L. 35.00	L. 210.00
13	Paste	6	Und	L. 7.00	L. 42.00
14	Liquido limpia vidrios	3	Und	L. 63.00	L. 189.00
15	Escobillones	2	Und	L. 170.00	L. 340.00
16	Recogedor de Basura	4	Und	L. 35.00	L. 140.00
	UL				
Nota: El Blanqueador No paga ISV.				Sub Total	L. 6,187.00
				IS.V.	L. 847.65
				Total	L. 7,034.65

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 Díaz
Emeliza Díaz
Auxiliar de Compra

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. 194-2016

Señor: OSCAR ROLANDO GAMEZ AMADOR 23/08/2016 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : RLE-PRPSAH-114-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega: El Seervicio sera recibido en la Esperanza Intibuca.

Concepto de Compra: Pago por concepto de reparación de Motocicleta del Proyecto de Reproducción de Plántulas Sana de Aguacate en Honduras DICTA/TAIWAN.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Eje de Cambio	1	Und	L. 450.00	L. 450.00
2	Retenedor de eje de cambio	1	Und	L. 50.00	L. 50.00
3	Palanca de cambio	1	Und	L. 200.00	L. 200.00
4	Aceite para motor 20W50	1	Und	L. 130.00	L. 130.00
5	Empaque de prensa	1	Und	L. 150.00	L. 150.00
6	Mano de Obra	1	Und	L. 300.00	L. 300.00
	UL				
Nota:				Sub Total	L. 1,280.00
				IS.V.	L. 192.00
				Total	L. 1,472.00

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

ELABORADO POR:

Emeliza Iruas
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alejo Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor

Apartado postal: 5250, 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. 195-2016

Señor: **IMARE** 23/08/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **PV-019-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega: Entregar Repuestos a Encargado de Taller

Concepto de Compra: Compra de Repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Nissan Pick-Up N-07929, doble cabina, año 1995, motor KAZ4085683M, asignado a la DICTA Central

Solicitado por: **Lic. Juan Carlos Rivera** Cargo: **Encargado de Pool de Vehículos**

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bujes de tijera superior	1	Juego	L. 1,320.00	L. 1,320.00
2	Bujes de tijera inferior	1	Juego	L. 1,152.18	L. 1,152.18
3	Filtro de aceite	1	Und	L. 100.00	L. 100.00
4	Limpia brisas	1	Juego	L. 300.00	L. 300.00
5	Filtro de Combustible	1	Und	L. 191.30	L. 191.30
6	Amortiguadores traseros	2	Und	L. 473.04	L. 946.08
7	Amortiguadores delanteros	2	Und	L. 550.00	L. 1,100.00
8	Vidrio frontal	1	Und	L. 2,000.00	L. 2,000.00
9	Filtro de Aire	1	Und	L. 260.00	L. 260.00
10	Tapón de Radiador	1	Und	L. 150.00	L. 150.00
Nota:				Sub Total	L. 7,519.56
				I.S.V.	L. 1,127.93
				Total	L. 8,647.49

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
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alejo Rodríguez
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
Teléfonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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

ORDEN DE COMPRA No. 196-2016

Señor: BOBICASA 23/08/2016 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : PS-184-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Bolsas, las cuales serán utilizadas en la Planta Procesadora de Semillas para el embolsado de Semillas de DICTA y Convenio AHPRA.

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	Bolsa de 3 capas de papel para 25 libras	16	Millar	L. 6,450.00	L. 103,200.00
2	Bolsa de 3 capas de papel para 50 libras	12	Millar	L. 8,370.00	L. 100,440.00
	UL				
				Sub Total	L. 203,640.00
				I.S.V.	L. 30,546.00
				Total	L. 234,186.00

Nota: BOBICASA solicita el 70% de la Orden de Compra como anticipo y el 30% contra entrega.

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
Auxiliar de Compras



APROBADO POR:

Alejos 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. 197-2016

Señor:

DIMAR

16/08/2016

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

Condiciones de Pago:

* Contado ☐

* Credito ☐

No. Solicitud :

PV-018-2016

Lugar y Fecha de Entrega:

Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra:

Compra de Materiales y Lubricantes, los cuales serán utilizados para la reparación y mantenimiento de los vehículos DICTA.

Solicitado por:

Lic. Juan Carlos Rivera

Cargo:

Encargado de Pool de Vehículos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Líquido de frenos en cuartos	1	Caja	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	Aceite Hidráulico	1	Cubeta	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3	Electrodos 60-13	1	Caja	L. 250.00	L. 250.00
4	Silicone en tubo	1	Caja	L. 2,500.00	L. 2,500.00
5	Agua para baterías en pinta	1	Caja	L. 360.00	L. 360.00
6	Carbo Cleaner	1	Caja	L. 1,020.00	L. 1,020.00
7	Penetrante	1	Caja	L. 1,080.00	L. 1,080.00
8	Desengrasante	1	Cubeta	L. 975.00	L. 975.00
	U.L.				

Nota:

Sub Total	L. 9,485.00
IS.V.	L. 1,422.75
Total	L. 10,907.75

Aviso Importante

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a 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

Emeliza Irias

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodríguez

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal: 5530, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central
Teléfonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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

ORDEN DE COMPRA No. 198-2016

Señor: FERRETERIA SIC
23/08/2016
Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago:
* Contado ☐
* Credito ☐
No. Solicitud : RLE-PRPSAH-113-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Aguacate

Instrucciones de Entrega: Entregar en la Esperanza Intibuca

Concepto de Compra: Compra de Materiales de construcción, los cuales serán utilizados para remodelar las bodegas del Proyecto Aguacate en la Esperanza Intibuca.

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Zinc de 12 pie	12	Lamina	L. 126.00	L. 1,512.00
2	Clavos para Zinc	3	Libra	L. 18.00	L. 54.00
3	Clavos de 2 ½ Pulgadas	20	Libra	L. 12.00	L. 240.00
4	Clavos de 3 Pulgadas	1	Libra	L. 12.00	L. 12.00
5	Cemento	10	Bolsa	L. 185.00	L. 1,850.00
6	Arena	4	Metro cubico	L. 500.00	L. 2,000.00
7	Bisagras de 4x4 pulg	2	Par	L. 26.00	L. 52.00
8	Llavin	2	Unidad	L. 235.00	L. 470.00
9	Reglas de 1X3X12 Pie	22	Unidad	L. 39.00	L. 858.00
10	Reglas de 1x3x10 pie	14	Unidad	L. 32.50	L. 455.00
Nota:				Sub Total	L. 7,503.00
					VAN...
				Total	L. 7,503.00

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

ELABORADO POR:


Emeliza Irias
 Auxiliar 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. 198-2016

Señor: **FERRETERIA SIC**
23/08/2016
Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐
No. Solicitud : **RLE-PRPSAH-113-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Aguacate

Instrucciones de Entrega: Entregar en la Esperanza Intibuca

Concepto de Compra: Compra de Materiales de construcción, los cuales serán utilizados para remodelar las bodegas del Proyecto Aguacate en la Esperanza Intibuca.

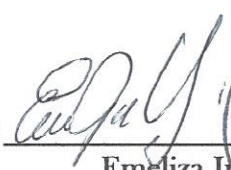
Solicitado por: Ing. Emanuel Hernández
Cargo: Coord. Proyectos DICTA/TAIWAN

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 7,503.00
11	Reglas de 1x6x15 pie	5	Unidad	L. 52.00	L. 260.00
12	Reglas de 1x4x16 pie	3	Unidad	L. 69.50	L. 208.50
13	Reglas de 1x4x8 pie	6	Unidad	L. 34.50	L. 207.00
14	Reglas de 2x6x15 pie	1	Unidad	L. 97.50	L. 97.50
15	Tablas de 1x10x10 pie	192	Unidad	L. 109.00	L. 20,928.00
16	Tablas de 1x10x12 pie	96	Unidad	L. 130.00	L. 12,480.00
17	Cable acometidas numero 6	48	Yarda	L. 16.00	L. 768.00
18	Cable numero 8	14	Yarda	L. 20.00	L. 280.00
19	Cable número 10	2	Caja	L. 1,200.00	L. 2,400.00
Nota:				Sub Total	L. 45,132.00
					...VAN.
				Total	L. 45,132.00

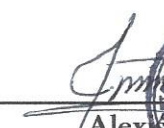
Aviso Importante

- 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 Inias
 Auxiliar de Compras

APROBADO POR:


Alexis Rodriguez
 Representante de la Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 198-2016

Señor: **FERRETERIA SIC** 23/08/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **RLE-PRPSAH-113-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: **Proyecto Aguacate**

Instrucciones de Entrega: **Entregar en la Esperanza Intibuca**

Concepto de Compra: **Compra de Materiales de construcción, los cuales serán utilizados para remodelar las bodegas del Proyecto Aguacate en la Esperanza Intibuca.**

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 45,132.00
20	Cable numero 12	1	Caja	L. 730.00	L. 730.00
21	Varilla polo de tierra pequeña con cepo	1	Unidad	L. 40.00	L. 40.00
22	Caja de breaker 4 espacios	1	Unidad	L. 140.00	L. 140.00
23	Breaker 15 AMP square D original	2	Unidad	L. 90.00	L. 180.00
24	Breaker 20 AMP square D original	2	Unidad	L. 90.00	L. 180.00
25	Rosetasbticino	12	Unidad	L. 30.00	L. 360.00
26	Focos	12	Unidad	L. 35.00	L. 420.00
27	Toma Corrientes bticonos	12	Unidad	L. 55.00	L. 660.00
28	Caja 4x4 Pesadas	1	Unidad	L. 35.00	L. 35.00
Nota:				Sub Total	L. 47,877.00
					...VAN.
				Total	L. 47,877.00

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:

Emelza Irias
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alcides Rodríguez
Representante de la Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA No. 198-2016

Señor: **FERRETERIA SIC** 23/08/2016 *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **RLE-PRPSAH-113-2016**

Lugar y Fecha de Entrega: **Proyecto Aguacate**

Instrucciones de Entrega: **Entregar en la Esperanza Intibuca**

Concepto de Compra: **Compra de Materiales de construcción, los cuales serán utilizados para remodelar las bodegas del Proyecto Aguacate en la Esperanza Intibuca.**

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

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
...VIENEN.					L. 47,877.00
29	Tapaderas para caja 4x4	1	Unidad	L. 10.00	L. 10.00
30	Hexagonales livianos	12	Unidad	L. 14.00	L. 168.00
31	Toma Corrientes 2x4 pesado	24	Unidad	L. 16.00	L. 384.00
32	Interruptores bticinos sencillos	12	Unidad	L. 45.00	L. 540.00
33	Manguera de ½ de Pulgada	2	Rollo	L. 105.00	L. 210.00
34	Cinta aislante de 3M Grade	2	Rollo	L. 30.00	L. 60.00
35	Abrazaderas EMT ½ Pulgadas	50	Unidad	L. 2.00	L. 100.00
36	Tornillo para yeso 1 pulgada puta fina	90	Unidad	L. 0.20	L. 18.00
37	Aisladores de ojo Medio	5	Unidad	L. 30.00	L. 150.00
Nota:				Sub Total	L. 49,517.00
				I.S.V.	L. 7,427.55
				Total	L. 56,944.55

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
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodriguez
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

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

ORDEN DE COMPRA No. 200-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.** 23/08/2016 *Este número de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : **RC-285-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

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. Fernando Lagos** Cargo: **Coord. Regional DICTA-Comayagua**

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	120	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 62,710.25
3	Bio Desarrollo	105	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 52,114.03
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Gestación	75	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 33,236.64
6	Bio Lactancia	50	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 24,547.17
7	Bio Nova 1	3	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 2,400.59
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. 224,935.61
	I.S.V.	
	Total	L. 224,935.61

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
Emeliza Irias
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodríguez
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. 201-2016

Señor: **CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.** **23/08/2016** *Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.*

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ **No. Solicitud :** **RC-285-2016**

Lugar y Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

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. Fernando Lagos** **Cargo:** **Coord. Regional DICTA-Comayagua**

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	120	Saco / 100 Lbs	L. 522.59	L. 62,710.26
3	Bio Desarrollo	105	Saco / 100 Lbs	L. 496.32	L. 52,114.02
4	Bio Final	30	Saco / 100 Lbs	L. 486.32	L. 14,589.54
5	Bio Gestación	75	Saco / 100 Lbs	L. 443.16	L. 33,236.64
6	Bio Lactancia	55	Saco / 100 Lbs	L. 490.94	L. 27,001.89
7	Bio Nova 1	2	Saco / 50 Lbs	L. 800.20	L. 1,600.40
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. 226,590.14
				IS.V.	
				Total	L. 226,590.14

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
Auxiliar 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. 202-2016

Señor: REASA 16/08/2016 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.

Condiciones de Pago: * Contado ☐ * Credito ☐ No. Solicitud : PV-018-2016

Lugar y Fecha de Entrega: Oficinas de DICTA Central

Instrucciones de Entrega:

Concepto de Compra: Compra de Materiales y Lubricantes, los cuales serán utilizados para la reparación y mantenimiento de los vehículos DICTA.

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Rivera Cargo: Encargado de Pool de Vehículos

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aceite 15W40	2	Barril	L. 12,750.00	L. 25,500.00
	U.L				
Nota:				Sub Total	L. 25,500.00
				I.S.V.	L. 3,825.00
				Total	L. 29,325.00

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 Trías
Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Rodríguez
Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor