



16/08/2016

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

#### ORDEN DE COMPRA No.

**IMARE** 

187-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

					lactu	а, посишенно пе е	шева	у соневроиченска.
Condiciones	de Pago:	* Contado * Credito		No. Solicitud :	eparación del Vehículo Toyota Pick-Up, a Regional del Sur.  Encargado de Pool de Vehículos  Unidad Costo Unitario Costo Total  Und L. 300.00 L. 600.00  Und L. 473.04 L. 946.08  Und L. 473.04 L. 946.08  Juego L. 400.00 L. 400.00  Juego L. 730.43 L. 730.43  Und L. 2,950.00 L. 2,950.00  Und L. 600.00 L. 600.00  Juego L. 300.00 L. 300.00  Juego L. 300.00 L. 300.00  Juego L. 1,300.93 L. 1,300.93	)16		
Lugar y Fech	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central						
Instrucciones	de Entrega:	Entregar Repuestos a Encarga	ado de Taller					
Concepto de	Compra:	Compra de Repuestos, los cu doble cabina, año 1995, moto				7.	ota P	ick-Up,
Solicitado po	r:	Lic. Juan Carlos Rivera	Cargo:	Encargae	ado de Pool de Vehículos			
Artículo No.	Dese	cripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cos	sto Unitario		
1	Bandas de mo	tor	2	Und	L.	300.00	L.	600.00
2	Amortiguador	res delanteros	2	Und	L.	473.04	L.	946.08
3	Amortiguador	res traseros	2	Und	L.	473.04	L.	946.08
4	Fricciones delá	anteras	1	Juego	L.	400.00	L.	400.00
5	Fricciones tras	eras	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 der	echo	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
						I.S.V.	L.	1,364.03
						Total	L.	10,457.55
		4	ao Importanto				7577 - 0.07	TOTAL SWIFT STATES

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.

Encargada de Compras

APROBADO POR:

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





#### ORDEN DE COMPRA No.

IMARE

188-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

ochor.				10/00/2010	facture	a, documento de e	ntrega i	y correspondencia.
Condiciones	de Pago:	* Contado		No. Solicitud:		PV-01	7-20	16
Lugar y Fech	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central		,				
Instrucciones	de Entrega:	Entregar Repuestos a Encarga	do de Taller					
Concepto de	Compra:	Compra de Repuestos, los cua doble cabina, año 1992, moto		•	a del Vehículo Toyota Pick-Up 4X4, Central.			
Solicitado po	r:	Lic. Juan Carlos Rivera	Cargo:	Encargad	gado de Pool de Vehículos			
Artículo No.	Desc	ripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cos	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	Amortiguadore	es delanteros	2	Und	L.	550.00	L.	1,100.00
5	Amortiguadore	es traseros	2	Und	L.	473.04	L.	946.08
6	Empague de cu	ılata	1	Und	L.	1,800.00	L.	1,800.00
7	Frenos traseros		. 1	Juego	L.	730.43	L.	730.43
8	Frenos delante	ros	1	Juego	L.	400.00	L.	400.00
9	Terminales de d	lireccion	1	Juego	L.	1,300.93	L.	1,300.93
10	Sellos de valvu	las	8	Und	L.	25.00	L.	200.00
Nota:						Sub Total	L.	10,027.44
							VAI	N
						Total	L.	10,027.44
		Avis	so 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:** 

Encargada de Compras

APROBADO POR

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministr CC: Proveedor

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





16/08/2016

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

# ORDEN DE COMPRA No.

**IMARE** 

188-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

senor:		IVIARE		10/08/2010	facture	ctura, documento de entrega y corresponden			
Condiciones	de Pago:	* Contado * Credito		No. Solicitud:		PV-01	7-20	)16	
Lugar y Fech	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central							
Instrucciones	de Entrega:	Entregar Repuestos a Encarga	do de Taller						
Concepto de	Compra:	Compra de Repuestos, los cua doble cabina, año 1992, moto				hículo Toyo	ota Pi	ick-Up 4X4,	
Solicitado po	r:	Lic. Juan Carlos Rivera	Cargo:	Encargae	argado de Pool de Vehículos			ılos	
Artículo No.	Desc	ripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cos	to Unitario		Costo Total	
		VIENEN	J.				L.	10,027.44	
11	Valvulas de ad	mision	4	Und	L.	173.91	L.	695.64	
12	Valvulas de esc	cape	4	Und	L.	173.91	L.	695.64	
13	Precamaras		4	Und	L.	450.00	L.	1,800.00	
14	Casquillos de e	je de levas	1	Juego	L.	650.00	L.	650.00	
15	Banda de tiem	po, 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 b	omba de inyección	1	Und	L.	1,800.00	L.	1,800.00	
		***U.T.***			_				
Nota:						Sub Total	L.	17,849.84	
						I.S.V.	L.	2,677.48	
						Total	L.	20,527.32	
Basing-reconstruction control and control		Avis	o 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:

Representante de Dirección

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministr

CC: Compras y Sumine CC: Proveedor

Señor:

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





## ORDEN DE COMPRA No.

189-2016

Señor:	AGROS	ERVICIOS VALLE (	ICIOS VALLE CENTRAL 16/08/2016 factura, do					orrespondencia.
Condiciones	de Pago:	* Contado		No. Solicitud:		RLE-11	0-20	16
Lugar y Fech	a de Entrega:	DICTA / La Esperanza						
Instrucciones		Entregar a Emanuel Hernánd	ez					
Concepto de	Compra:	Compra de Insumos Agrícola en la E.E. Santa Cruz de Opa	s, los cuales serán util toro.	izados en la sien	nbra de	e 0.5mz de 1	Papa (	establecidas
Solicitado po	or: In	g. Emanuel Hernández	Cargo:	Coord.	Region	al Sur-Oc	ciden	te
Artículo No.		ipción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cost	Costo Unitario Costo Tota		
	18-46-0		7	QQ	L.	570.00	L.	3,990.00
1 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
	Helmonil 72 SC		1	Litro	L.	270.00	L.	270.00
5	Curzate		2	500 gr	L.	290.00	L.	580.00
6	Avromorph		2	750 gx	L.	600.00	L.	1,200.00
7	Macozeb		5	800 gr	L.	110.00	L.	550.00
8	Cosento		1	Litro	L.	1,450.00	L.	1,450.00
9	Chadine		1	Galón	L.	625.00	L.	625.00
10	Adherente		2	Litro	L.	80.00	L.	160.00
11			1	500 gr	L.	700.00	L.	700.00
12 N	Trivia					Sub Total	L.	12,085.00
Nota:						I.S.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.

Encargada de Com

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:

APROBADO POR: Emeliza Irias

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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





# ORDEN DE COMPRA No.

190-2016

Señor:		IMARE	-747	23/08/2016	116 Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia.			
Condiciones	de Pago:	* Contado		No. Solicitud :	DE-4	02-2016		
Lugar y Fech	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central						
Instrucciones	de Entrega:	Entregar Lubricantes a Encarg	gado de Taller					
Concepto de	Compra:		npra de Lubricantes, los cuales serán utilizados en el mantenimiento del vehículo del Vehículo ota Pick-Up, doble cabina, año 2013, motor IKD-5950718 asignado a la Dirección Ejecutiva.					
Solicitado po	r:	Lic. Juan Carlos Rivera	Cargo:	Encarga	do de Pool de V	ehículos		
Artículo No.	Desc	ripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total		
Condiciones de Pago:  Lugar y Fecha de Entrega:  Instrucciones de Entrega:  Concepto de Compra:  Compra de Lubrican  Toyota Pick-Up, d  Solicitado por:  Lic. Juan Carlos Rive  Artículo No.  Descripción del Artículo o Se  Aceite 15W40  Aceite 80W90  ***U.L***		2	Galón	L. 550.00	L. 1,100.00			
2	Aceite 80W90	)	12	Und	L. 286.00	L. 3,432.00		
		***UT***						
		· ·						
				+	+			
				1 -				
Nota:					Sub Total	L. 4,532.00		
					I.S.V.	L. 679.80		
					Total	L. 5,211.80		
		Avis	o Importante	2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	200			

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 Iri s.

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexas Rodriguez

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado portal: 5350, 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.

191-2016

Señor:	DISTE	RIBUIDORA UNIVI	ERSAL	23/08/2016	Este numero de orden d factura, documento de e				
Condiciones	de Pago:	* Contado * Credito		No. Solicitud :	Solicitud: RLE-PRPSAH-096-20				
Lugar y Fech	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central							
Instrucciones	de Entrega:	Entregar en el Almacen							
Concepto de	Compra:	Compra de Material de Limpieza de Aguacate en Honduras DICT		zado en el Proyec	to de Reproduce	ión d	le Plántulas		
Solicitado po	r: Ing	. Emanuel Hernández	Cargo:	Coord. Prog	yectos DICTA/	ТАГ	WAN		
Artículo No.	Descrip	oción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario		Costo Total		
1	Mechas de trapea	ador	4	Und	L. 49.00	L.	196.00		
2	Desinfectante de	piso	3	Galón	L. 138.00	L.	414.00		
3	Blangueador		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 po	lvo	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		
		*****							
Nota: El Blanc	gueador No paga ISV				Sub Total	L.	2,749.00		
	74 7500			-	I.S.V.	L.	392.25		
					Total	T	314125		

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

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis codriguez

Representante de forrección

Original: Contabilidad CC: Compras y Suminis

CC: Proveedor

Apartado postal: 3530; Tegucicalpa, 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.

193-2016

Señor:		DISTR	IBUIDORA UN	IVE	RSAL	23/08/2016		umero de orden de a, documento de e		aparecer en la y correspondencia.
Condiciones	de Pag	go:	* Contado	ito		No. Solicitud:	]	RLE-PRSP	SH-S	232-2016
Lugar y Fech	a de E	ntrega:	Oficinas de DICTA Central	l						
Instrucciones	de Er	ntrega:	Entregar en el Almacen							
Concepto de	Comp	ora:	Compra de Material de Lim de Papa Sana en Honduras			izado en el Proyec	to de	Reproduce	ión d	le Semillas
Solicitado po	r:	Ing.	Emanuel Hernandez		Cargo:	Coord. Pro	yecto	os DICTA/	ΓΑΓ	WAN
Artículo No.		Descripción del Artículo o Servicio Cantidad Unid				Unidad	Cos	sto Unitario		Costo Total
1	Meck	as de trapeac	dor		5	Und	L.	49.00	L.	245.00
2	Desir	afectante de p	oiso		8	Galón	L.	138.00	L.	1,104.00
3	Blan	gueador			8	Galón	L.	67.00	L.	536.00
4	Bolse	a pequeña			10	Rollo/50 und	L.	23.00	L.	230.00
5	Bolse	a mediana			10	Rollo/50 und	L.	35.00	L.	350.00
6	Dete	rgente en pol	vo 5,000 gms		5	Und	L.	235.00	L.	1,175.00
7	Pape	l higienico 1,0	000 hojas		4	Pack/12	L.	260.00	L.	1,040.00
8	Escol	oas			5	Und	L.	34.00	L.	170.00
9	Jabó	n en pana de ?	250 gramos		10	Und	L.	23.00	L.	230.00
10	Jabó	n liguido para	manos		2	Und	L.	60.00	L.	120.00
Nota: El Blang	rueado	r No paga ISV.						Sub Total	L.	5,200.00
										VAN

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 artículos.

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

ELABORADO POR:

Emeliza Irias

Auxiliar de Compraș

APROBADO POR-

Representa Pode Dirección

Total L.

5,200.00

Original: Contabilida CC: Compras y Sumin

CC: Compras y Sun

CC: Proveedor

Apartado poxtal: 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

193-2016

Señor:	DIS	TRIBUIDORA UNIV	VERSAL	23/08/2016		nero de orden de locumento de el		parecer en la y correspondencia.
Condiciones	de Pago:	* Contado * Credito		No. Solicitud:	R	LE-PRSPS	SH-2	32-2016
Lugar y Fech	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central						
Instrucciones	de Entrega:	Entregar en el Almacen						
Concepto de	Compra:	Compra de Material de Limpi de Papa Sana en Honduras Dl		zado en el Proye	ecto de l	Reproducc	ón d	e Semillas
Solicitado po	г:	Ing. Emanuel Hernandez	Cargo:	Coord. Pro	oyectos	DICTA/	ΓΑΙ	WAN
Artículo No.	De	scripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo	Unitario		Costo Total
		VIENEN	Ι.	4-22-9-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0			L.	5,200.00
11	Palo para tra	peador	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 limp	ia 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 Blanc	jueador No paga	a ISV.				Sub Total	L.	6,187.00
						I.S.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, 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

Auxiliar de 🗘

Representante de Dirección

Original: Contabilio

CC: Compras y Sumipistros

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





#### ORDEN DE COMPRA No.

OSCAR ROLANDO CAMEZ AMADOR

194-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

ochor.	0501	IN NOMENDO OTEMBE	TANDON		factura, documento de e	entrega y correspondencia.		
Condiciones	de Pago:	* Contado * Credito		No. Solicitud:	RLE-PRPS	AH-114-2016		
Lugar y Fech	a de Entrega:							
Instrucciones	de Entrega:	El Seervicio sera recibido en la	a Esperanza Intibuca	l.				
Concepto de	Compra:	Pago por concepto de reparac Aguacate en Honduras DICT		lel Proyecto de F	Reproducción de I	Plántulas Sana de		
Solicitado po	r:	Ing. Emanuel Hernández	Cargo:	Coord. Pro	royectos DICTA/TAIWAN			
Artículo No.	1 Eje de Cambio		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total		
1	Eje de Camb	oio	1	Und	L. 450.00	L. 450.00		
2	Retenedor d	e eje de cambio	1	Und	L. 50.00	L. 50.00		
3	Palanca de c	cambio	1	Und	L. 200.00	L. 200.00		
4	Aceite para	motor 20W50	1	Und	L. 130.00	L. 130.00		
5	Empague de	prensa	1	Und	L. 150.00	L. 150.00		
6	Mano de Ob	ora	1	Und	L. 300.00	L. 300.00		
		***UT***						
					0.17	100000		
Nota:					Sub Total			
					I.S.V.			
			so Importante		Total	L. 1,472.00		
		A 1/76	a maname					

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

Auxiliar de Com

APROBADO POR

ección

Original: Contabilidad CC: Compras y Summistros

CC: Proveedor

Apartado p

Egucigalpa, 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.

195-2016

Señor:	IMARE		23/08/2016	Este.	numero de orden e ura, documento de	debe de entres	e aparecer en la a y correspondencie
Condicione	s de Pago: * Contado * Credito		No. Solicitud:		PV-0		
Lugar y Fec	ha de Entrega: Oficinas de DICTA Central						
Instruccione	Entregar Repuestos a Encargad	do de Taller					
Concepto de	Compra de Repuestos, los cua 07929, doble cabina, año 1995	les serán utilizados e , motor KAZ408568	en la reparación 83M, asignado a	del V la DI	ehículo Niss CTA Centr	an P	ick-Up N-
Solicitado po		Cargo:			Pool de V		ulos
Artículo No.	= sost-peron del l'indedio o Sel vicio	Cantidad	Unidad	Cos	sto 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		1,152.18
3	Filtro de aceite	1	Und	L.	100.00		100.00
4	Limpia brisas	1	Juego	L.	300.00	L.	300.00
5	Filtro de Combustible	1	Und	L.		L.	191.30
6	Amortiguadores traseros	2	Und	L.		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 Nota:	Tapón de Radiador	1	Und	L.		L.	150.00
Nota:					Sub Total	L.	7,519.56
					-	L.	1,127.93
						L.	8,647.49
	Avaco	Importante		- State of the last		700	

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 F Auxiliar de C

APROBADO POR:

cción

Original: Contabilidad CC: Compras y Suministro

CC: Proveedor

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





# ORDEN DE COMPRA No.

196-2016

Señor:			BOBICASA		23/08/2016	Este numero de orden d factura, documento de		
Condiciones	de Pa	go:	* Contado		No. Solicitud :	PS-18	34-2	016
Lugar y Fech	a de E	Entrega:						
Instrucciones	de E	ntrega:						
Concepto de	Comp	pra:	Compra de Bolsas, las cuales de Semillas de DICTA y Con		Planta Procesad	ora de Semillas p	ara e	el embolsado
Solicitado po	r:	In	g. Samuel Izaguirre	Cargo:	Jefe de	Programa de S	emi	lla
Artículo No.		Descripe	ión del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario		Costo Total
1	Bolse	a de 3 capas d	e papel para 25 libras	16	Millar	L. 6,450.00	L.	103,200.00
2	Bolse	a de 3 capas d	e papel para 50 libras	12	Millar	L. 8,370.00	L.	100,440.00
			see U.L. see					
								And March of the State of the S
							T	
						1		
	-							
		<del></del>						
						<b> </b>		
						Sub Total	L	203,640.00
Nota: BOBIC	ASA so	olicita el 70% d	e la Orden de Compra como anticij	oo y el 30% contra entre	ega.	I.S.V.	L.	30,546.00
						Total	L.	234,186.00
			Avis	o Importante			A-ta-ti-	

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 gualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ELABORADO POR:

Emeliza Irias

APROBADO POR-

Alexas Rodriguez.
Representados de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





16/08/2016

No. Solicitud:

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

#### ORDEN DE COMPRA No.

\* Credito

**DIMAR** 

\* Contado

197-2016

factura, documento de entrega y correspondencia.

PV-018-2016

Este numero de orden debe de aparecer en la

Condiciones of	de Pago:	* Contado		No. Solicitud:		1 V-01	0 20.	10
Lugar y Fecha	a de Entrega:	Oficinas de DICTA Central						
Instrucciones	de Entrega:							
Concepto de	Compra:	Compra de Materiales y Lubride los vehículos DICTA.	icantes, los cuales será	n utilizados pa	ra la re	paración y r	nante	nimiento
Solicitado po	r:	Lic. Juan Carlos Rivera	Cargo:	Encarga	do de	Pool de Ve	ehícu	los
Artículo No.	Des	scripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Cos	to Unitario		Costo Total
1	Licuido de fre	enos 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		1	Caja	L.	250.00	L.	250.00
4	Silicone en tu		1	Caja	L.	2,500.00	L.	2,500.00
5		nterías en pinta	1	Caja	L.	360.00	L.	360.00
6	Carbo Clean		1	Caja	L.	1,020.00	L.	1,020.00
7	Penetrante		1	Caja	L.	1,080.00	L.	1,080.00
8	Desengrasan	te	1	Cubeta	L.	975.00	L.	975.00
- 0	200220	***U.L.***						
Nota:						Sub Total	L.	9,485.00
						I.S.V.	L.	1,422.75
						Total	L.	10,907.75

**ELABORADO POR:** 

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.

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Representante de Dirección

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Señor:

Apartado postal: \$30, Tegorigalba, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central Pelefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

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.





# ORDEN DE COMPRA

198-2016

Señor:			23/08/2016	Este numero de orden debe de aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia							
Condiciones	de Pa	go:	* 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	Comp	pra:	Compra de Material Proyecto Aguacate e	ompra de Materiales de construcción, los cuales serán utilizados para remodelar las bodegas del royecto Aguacate en la Esperanza Intibuca.							
Solicitado po	r:	Ing.	Emanuel Hernándo	ez	Cargo:	Coord. Pro	yecto	os DICTA/	TAJ	WAN	
Artículo No.	o. Descripción del Artículo o Servicio				Cantidad	Unidad	Cos	sto Unitario		Costo Total	
1	Zinc de 12 pie			12	Lamina	L.	126.00	L.	1,512.00		
2	Clav	os para Zinc			3	Libra	L.	18.00	L.	54.00	
3	Clav	os de 2½ Pul	3adas		20	Libra	L.	12.00	L.	240.00	
4	Clav	os de 3 Pulgac	das		1	Libra	L.	12.00	L.	12.00	
5	Cem	ento			10	Bolsa	L.	185.00	L.	1,850.00	
6	Aren	a			4	Metro cubico	L.	500.00	L.	2,000.00	
5 Cemento		2	Par	L.	26.00	L.	52.00				
8	Llavi	n			2	Unidad	L.	235.00	L.	470.00	
9	Regla	as de 1X3X12	Pie		22	Unidad	L.	39.00	L.	858.00	
Proyecto Aguacate en la Esperan Solicitado por:  Ing. Emanuel Hernández  Artículo No.  Descripción del Artículo o Servicio  1 Zinc de 12 pie 2 Clavos para Zinc 3 Clavos de 2½ Pulgadas 4 Clavos de 3 Pulgadas 5 Cemento 6 Arena 7 Bisagras de 4x4 pulg 8 Llavin 9 Reglas de 1x3x10 pie					14	Unidad	L.	32.50	L.	455.00	
Nota:	V-,931(\							Sub Total	L.	7,503.00	
										VAN	
								T_4_1	T	7503.00	

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, 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:

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Original: Contabili

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

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





# ORDEN DE COMPRA No.

198-2016

Señor:	FERRETERIA SIC					23/08/2016		umero de orden de a, documento de e		aparecer en la y correspondencia.	
Condiciones	de Pa	go:	* Contado	* Credito		No. Solicitud:	I	RLE-PRPSAH-113-2016			
Lugar y Fecha de Entrega: Proyecto Aguacate											
Instrucciones de Entrega: Entregar en la Esperanza Intibuca											
Concepto de	Comp	ora:	Compra de Materi Proyecto Aguacate		strucción, los cuales ranza Intibuca.	serán utilizados j	oara r	emodelar las	bod	egas del	
Solicitado po	r:	Ing.	Emanuel Hernánd	dez	Cargo:	Coord. Pro	yecto	os DICTA/	ГАГ	WAN	
Artículo No.		Descripc	ión del Artículo o Se	rvicio	Cantidad	Unidad	Cos	sto Unitario		Costo Total	
	11. 1000.1			VIENEN	I.				L.	7,503.00	
11	Regla	as de 1x6x15 p	pie		5	Unidad	L.	52.00	L.	260.00	
12	Regla	as de 1x4x16 p	oie		3	Unidad	L.	69.50	L.	208.50	
13	Regla	as de 1x4x8 pi	ie		6	Unidad	L.	34.50	L.	207.00	
14	Regla	as de 2x6x15 j	pie		1	Unidad	L.	97.50	L.	97.50	
15	Tabla	as de 1x10x10 y	oie		192	Unidad	L.	109.00	L.	20,928.00	
16	Table	as de 1x10x12 p	oie		96	Unidad	L.	130.00	L.	12,480.00	
17	Cabl	e acometidas	numero 6		48	Yarda	L.	16.00	L.	768.00	
18	Cabl	e numero 8			14	Yarda	L.	20.00	L.	280.00	
19	Cabl	e 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, 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

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alex Rollieuez

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





# ORDEN DE COMPRA No.

198-2016

Señor:	FERRETERIA SIC					23/08/2016		umero de orden de a, documento de e		aparecer en la y correspondencia.
Condiciones de Pago: * Contado * Credito No. Solicitud : RLI									AH-	113-2016
Lugar y Fech	a de E	Entrega:	Proyecto Aguacate							
Instrucciones de Entrega: Entregar en la Esperanza Intibuca										
Concepto de Compra:  Compra de Materiales de construcción, los cuales serán utilizados para Proyecto Aguacate en la Esperanza Intibuca.							para r	emodelar las	s bod	egas del
Solicitado po	r:	Ing.	Emanuel Hernánde	ez	Cargo:	Coord. Pro	yecto	os DICTA/	TAI	WAN
Artículo No.		Descripo	ción del Artículo o Serv	icio	Cantidad	Unidad	Cos	sto Unitario		Costo Total
			,	VIENEN.					L.	45,132.00
20	Cabl	le numero 12			1	Caja	L.	730.00	L.	730.00
21	Varil	lla polo de tie	rra 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	Brea	ker 15 AMP so	guare Doriginal		2	Unidad	L.	90.00	L.	180.00
24	Brea	ker 20 AMP s	sguare Doriginal		2	Unidad	L.	90.00	L.	180.00
25	Rose	tasbticino			12	Unidad	L.	30.00	L.	360.00
26	Focos	S			12	Unidad	L.	35.00	L.	420.00
27	Tome	a Corrientes b	ticonos		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
									_VA	N.
								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, 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

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Alexis Leariguez Representante de Dirección

Original: Contabilidad CC: Compras y Suminis

CC: Proveedor

Apartado postar 5559, Teguerralpa, 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

198-2016

Señor:			23/08/2016		umero de orden de a, documento de e		aparecer en la y correspondencia.			
Condiciones	de Pa	go:	* Contado	* Credito		No. Solicitud:	F	RLE-PRPS	AH-	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.										
Concepto de	Comp	ora:				s serán utilizados p	oara r	emodelar las	bod	egas del
Solicitado po	r:	Ing.	Emanuel Hernán	dez	Cargo:	Coord. Pro	yecto	os DICTA/	ТАГ	WAN
Artículo No.		Descripe	ción del Artículo o Se	ervicio	Cantidad	Unidad	Cos	sto Unitario		Costo Total
				VIENEN.					L.	47,877.00
29	Tapa	deras para ca	ja 4x4		1	Unidad	L.	10.00	L.	10.00
30	Hexa	agonales livia	nos		12	Unidad	L.	14.00	L.	168.00
31			24	Unidad	L.	16.00	L.	384.00		
32	Inter	ruptores btici	nos sencillos		12	Unidad	L.	45.00	L.	540.00
33	Mana	guera de ½ de	e Pulgada		2	Rollo	L.	105.00	L.	210.00
34	Cint	a aislante de 3	3M Grade		2	Rollo	L.	30.00	L.	60.00
35	Abra	zaderas EMT	½ Pulgadas		50	Unidad	L.	2.00	L.	100.00
36	Tornillo para yeso 1 pulgada puta fina		ı	90	Unidad	L.	0.20	L.	18.00	
37	Aisla	adores de ojo l	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
				Arrigo I	mportante					

- 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:

Auxiliar de Compras

APROBADO POR:

Original: Contabilidad CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal: \$550, 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.

200-2016

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L. 23/08/2					23/08/2016		umero de orden a a, documento de c		aparecer en la y correspondencia.	
Condiciones	de Pa	go:	* Contado	* Credito		No. Solicitud:	RC-285-2016				
Lugar y Fech	a de E	Entrega:									
Instrucciones de Entrega:											
Concepto de Compra:  Pago de Alimento Concentrado para Cerdos. Compra tramitada bajo lineamientos y comediante bases de Licitación LPN-008-2015.							ntos y contra	to esi	ablecido		
Solicitado po	r:	In	g. Fernando Lagos		Cargo:	Coord. Re	giona	l DICTA-Co	maya	gua	
Artículo No.		Descripc	ión del Artículo o Serv	vicio	Cantidad	Unidad	Cos	to Unitario		Costo Total	
1	Bio Nova 4		30	Saco / 50 Lbs	L.	554.13	L.	16,623.93			
2	Bio C	recimiento			120	Saco / 100 Lbs	L.	522.59	L.	62,710.25	
3	Bio D	esarrollo			105	Saco / 100 Lbs	L.	496.32	L.	52,114.03	
4	Bio F	inal			30	Saco / 100 Lbs	L.	486.32	L.	14,589.54	
5	Bio G	iestación			75	Saco / 100 Lbs	L.	443.16	L.	33,236.64	
6	Bio La	actancia			50	Saco / 100 Lbs	L.	490.94	L.	24,547.17	
7	Bio N	lova 1			3	Saco / 50 Lbs	L.	800.20	L.	2,400.59	
8	Bio N	lova 2			15	Saco / 50 Lbs	L.	653.60	L.	9,803.96	
9	Bio N	lova 3	dall		15	Saco / 50 Lbs	L.	593.97	L.	8,909.50	
			***U.L.***								
Nota:								Sub Total	L	224,935.61	
								LS.V.			
								Total	L.	224,935.61	
				Aviso Ir	nportante				-		

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 artículos.

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

ELABORADO POR:

Auxiliar de Compi

APROBADO POR

irección

Original: Contabilidad CC: Compras y Suminist

CC: Proveedor

Apartado postal. 3560, Tegorigalpa, 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.

201-2016

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. D	GILL DE HONDURAS S. DE R.L. 23/08/2016						
Condiciones	de Pago: * Contado * Credito	No. Solicitud:	RC-285-2016					
Lugar y Fech	a 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 po	r: Ing. Fernando Lagos	Cargo:	Coord. Reg	gional DICTA-Cor	nayagua			
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			
				I.S.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, 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:** 

Auxiliar de Con

Original: Contabilidae

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor

Apartado postal: 5550, Fégucigalpa, 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



No

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

Unidad

Cantidad



Costo Unitario

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

ORDEN DE COMPRA

Descripción del Artículo o Servicio

	ORDEN DE COMI IUI	110.	202 2010
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 Entre	Oficinas de DICTA Central		
Instrucciones de Entreg	a:		

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

1	Aceite 15W40	2	Barril	L.	12,750.00	L.	25,500.00
	***U.L.***				-,		
<del></del>							
			and the state of t	8			
				_			
Nota:			L		Sub Total	L.	05.500.00
140ta.				14		L.	25,500.00
					I.S.V.	L.	3,825.00
					Total	T.	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, 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.

Auxiliar de

APROBADO POR:

Costo

Total

Original: Contabilidad

Concepto de Compra:

Artículo No.

CC: Compras y Suministros CC: Proveedor

Apartado postal: 55

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