



# ORDEN DE COMPRA No. 336-2015

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

Señor: **ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, S.A** 22/10/2015

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que serán utilizados para el traslado de semilla. Solicitado según nota: UAF-719-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	puertas metalicas	2	Und	L. 5,400.00	L. 10,800.00
2	puertas metalicas	2	Und	L. 5,400.00	L. 10,800.00
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Waleska del Cid</b>					
<b>Jefe de Admón y Finanzas</b>					
				<b>Sub-Total</b>	<b>L. 21,600.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 3,240.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 24,840.00</b>

**Aviso Importante**

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe esta orden con factura y recibo preparados a máquina de escribir o letra de molde con lapiz tinta sin borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telofax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.



Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
RTN: 08019995392161



ORDEN DE COMPRA No. 338-2015

Señor: H.D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.

22/10/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO

Compra de Baterías, las cuales serán utilizadas en la reparación de los 3 Camiones y la Volqueta, mismos que serán utilizados para el traslado de semilla.  
Solicitado según nota: UAF-719-2015.

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bateria larga de 180 AMP	4	Und	L. 3,809.90	L. 15,239.60
	Solicitado por:				
	Waleska del Cid				
	Jefe de Admón y Finanzas				
				<b>Sub-Total</b>	L. 15,239.60
				ISV	L. 2,285.94
				<b>Total</b>	L. 17,525.54

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

REVISADO POR:

*[Signature]*



APROBADO POR:

*[Signature]*



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.



Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor



**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA**  
 RTN: 08019995392161



**ORDEN DE COMPRA No. 339-2015**

Señor: **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

22/10/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo Nissan con placa N-08043, asignado a la Regional Centro Oriente. Solicitado según nota: RCO-202-2015.
-------------------------------------	--

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bushing de Tijera	4	Und	L. 1,225.16	L. 4,900.63
	<b>Solicitado por:</b>				
	<b>Julio Matamoros</b>				
	<b>Coord. Regional Centro Oriente</b>				
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 4,900.63</b>
				<b>IS.V.</b>	<b>L. 735.09</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 5,635.72</b>

**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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA**  
 RTN: 08019995392161



# ORDEN DE COMPRA No. 340-2015

Señor: **EyL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.**

22/10/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	<b>Compra repuesto para reparar la Shindaiwa 450, asignada a la Regional Centro Oriente. Solicitado según memo; RCO-198-2015.</b>
-------------------------------------	---

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Carburador B450	1	Und	L. 1,425.30	L. 1,425.30
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Julio Matamoras</b>					
<b>Coord. Regional Centro Oriente</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,425.30</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 213.80</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 1,639.10</b>

**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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telcelax: 2232-2451 Ext. 742, Central 1 telefonica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.



Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
 RTN: 08019995392161



**ORDEN DE COMPRA No. 341-2015**

Señor: **S.T.H. SERVICIOS TECNICOS**

29/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	<b>Pago por concepto de instalación de 1 aire acondicionado en la Planta Procesadora de Semilla. Solicitado según memo: UAF-640-2015.</b>
-------------------------------------	---

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas, tipo split, bases metalicas, instalación eléctrica y adaptación de termostatos exterior y parte eléctrica manual interna.	1	Und	L. 15,500.00	L. 15,500.00
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Waleska del Cid</b>					
<b>Jefe de Administración y Finanzas</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 15,500.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 2,325.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 17,825.00</b>

**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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
RTN: 08019995392161



**ORDEN DE COMPRA No. 342-2015**

Señor: **PRICESMART**

29/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

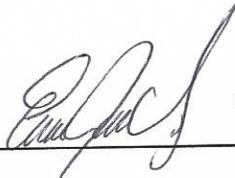
Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Estantes, los cuales serán utilizados en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-209-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Estantes	35	Und	L. 2,782.57	L. 97,389.78
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Ing. Emanuel Vicente Hernandez</b>					
<b>Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN</b>					

<b>Nota: Se solicita Cheque Certificado.</b>	<b>Sub Total</b>	L. 97,389.78
	<b>I.S.V.</b>	L. 14,608.47
	<b>Total</b>	L. 111,998.25

- 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.

REVISADO POR:  

APROBADO POR:  

Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 343-2015

Señor: **LARACH & CIA S. DE R.L.**

29/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Materiales, los cuales serán utilizados para invernaderos de Papa Básica, en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-210-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Herramientas para jardinería	6	Juego	L. 173.91	L. 1,043.48
2	Manguera reforzada	4	Und	L. 275.00	L. 1,100.00
3	Tijera para podar	4	Und	L. 104.35	L. 417.39
4	Rociador de agua	2	Und	L. 92.00	L. 184.00
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Ing. Emanuel Vicente Hernandez</b>					
<b>Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN</b>					

Nota: Solo los articulos No. 1 y 3 pagan ISV.	<b>Sub Total</b>	L. 2,744.87
	<b>IS.V.</b>	L. 219.13
	<b>Total</b>	L. 2,964.00

### 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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 344-2015

Señor: **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

29/10/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Materiales, los cuales serán utilizados para invernaderos de Papa Básica, en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-210-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Aserrín Descompuesto	2000	QQ	L. 50.00	L. 100,000.00
2	Sacos de QQ	2000	Und	L. 12.00	L. 24,000.00
3	Cal Dolomítica de 50 kg	50	Und	L. 170.00	L. 8,500.00
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Ing. Emanuel Vicente Hernandez</b>					
<b>Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 132,500.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 132,500.00</b>

**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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 345-2015

Señor: **PLÁSTICOS TONY'S**

29/10/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de Materiales, los cuales serán utilizados para invernaderos de Papa Básica, en el Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-210-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Barril plástico de 55 galones	5	Und	L. 1,280.00	L. 6,400.00
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Ing. Emanuel Vicente Hernandez</b>					
<b>Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN</b>					
					<b>Sub Total</b>
					<b>L. 6,400.00</b>
					<b>I.S.V.</b>
					<b>L. 960.00</b>
					<b>Total</b>
					<b>L. 7,360.00</b>

**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.

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
 CC: Compras y Suministros  
 CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 346-2015

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	29/10/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>		Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 20 de Octubre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-176-2015	

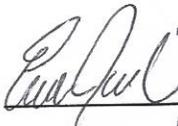
Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

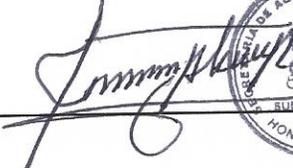
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 1	5	Saco / 55 Lbs	L. 787.9060	L. 3,939.53
2	Bio Nova 2	15	Saco / 55 Lbs	L. 641.0393	L. 9,615.59
3	Bio Nova 4	60	Saco / 100 Lbs	L. 554.4902	L. 33,269.41
4	Bio Crecimiento	145	Saco / 100 Lbs	L. 522.9198	L. 75,823.37
5	Bio Desarrollo	80	Saco / 100 Lbs	L. 496.6401	L. 39,731.21
6	Bio Gestación	100	Saco / 100 Lbs	L. 443.4401	L. 44,344.01
7	Bio Lactancia	45	Saco / 100 Lbs	L. 491.2600	L. 22,106.70
				<b>Solicitado por:</b>	
				<b>Carlos Espinoza</b>	
				<b>Administrador Proyectos MTT</b>	
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 228,829.82</b>
				<b>I.S.V.</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 228,829.82</b>

Nota: Se adjunta copia de contrato LPN-005-2015.

**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.

REVISADO POR:  

APROBADO POR:  

Teléfono: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 742  
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad  
CC: Compras y Suministros  
CC: Proveedor





# ORDEN DE COMPRA No. 347-2015

Señor: **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**

29/10/2015

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

Condiciones de Pago: <b>CONTADO</b>	Compra de repuestos, los cuales serán utilizados en la reparación del Vehículo NISSAN N-10881 asignado a la Regional Centro Oriente. Solicitado según nota: RCO-182-2015
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Filtro de combustible	1	Und	L. 220.00	L. 220.00
2	Bomba madre de clutch	1	Und	L. 950.00	L. 950.00
<b>Solicitado por:</b>					
<b>Julio Matamoros Páez</b>					
<b>Coord. Regional Centro Oriente</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,170.00</b>
				<b>I.S.V.</b>	<b>L. 175.50</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 1,345.50</b>

**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 borradores, ni alteraciones.
- C. La factura debe de estar firmada por la persona que recibió los artículos.
- D. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

REVISADO POR:

*[Handwritten Signature]*



APROBADO POR:

*[Handwritten Signature]*



Telefax: 2232-2451 Ext. 742, Central Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Ext. 304  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad

CC: Compras y Suministros

CC: Proveedor



