



ORDEN DE COMPRA No. 349-2015

Señor: **AGRO SERVICIOS VALLE CENTRAL**

03/11/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para Ensayos de NPK, del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-248-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Movento	4	Litro	L. 2,800.00	L. 11,200.00
2	Murralla Delta	4	Litro	L. 1,260.00	L. 5,040.00
3	Curyon	4	Litro	L. 700.00	L. 2,800.00
4	Engeo	20	Frasco/100 ml	L. 200.00	L. 4,000.00
5	Spintor	8	Frasco/150 ml	L. 430.00	L. 3,440.00
6	Monarca	4	Litro	L. 850.00	L. 3,400.00
7	Danitol	8	Cuarto	L. 220.00	L. 1,760.00
8	Thimet	4	Jarra	L. 165.00	L. 660.00
9	Inex A	8	Litro	L. 147.00	L. 1,176.00
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN					
				Sub Total	VAN.
				Total	L. 33,476.00

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

REVISADO POR:



APROBADO POR:



Teléfono: 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. 349-2015

Señor: **AGRO SERVICIOS VALLE CENTRAL**

03/11/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para Ensayos de NPK, del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-248-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega:

Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
_VIENEN.					L. 33,476.00
10	Curzate	16	Frasco/500gr	L. 250.00	L. 4,000.00
11	Bravo	12	Litro	L. 225.00	L. 2,700.00
12	Antracol	8	Frasco/750gr	L. 235.00	L. 1,880.00
13	Manzate	40	Frasco/800gr	L. 120.00	L. 4,800.00
14	Acrobat	4	Frasco/750gr	L. 625.00	L. 2,500.00
15	Positron Duo	4	Bolsa / 750gr	L. 650.00	L. 2,600.00
				Solicitado por:	
				Ing. Emanuel Vicente Hernandez	
				Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN	
				Sub Total	L. 51,956.00
				I.S.V.	
				Total	L. 51,956.00

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, 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 artículos.
- 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. 350-2015

Señor: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

03/11/2015

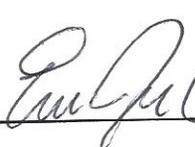
Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Bomba Sumergible, la cual será instalada en la Estación Experimental La Tabacalera. Solicitado según nota: RLE-248-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bomba y Motor Sumergible Saer 7.5 HP Trifasico 230V 60Hz	1	Und	L. 25,870.00	L. 25,870.00
2	Pararrayo Trifasico	1	Und	L. 1,750.00	L. 1,750.00
3	Monitor de Voltaje	1	Und	L. 3,000.00	L. 3,000.00
4	Cinta aislante	6	Und	L. 45.00	L. 270.00
5	Teflon Industrial 1"	6	Und	L. 160.00	L. 960.00
6	Electrodos de Nivel	1	Und	L. 225.00	L. 225.00
7	Cinta de Hule	1	Und	L. 360.00	L. 360.00
Solicitado por:					
Roney Ernesto Martinez					
Encargado de E.E. La Tabacalera					
				Sub Total	L. 32,435.00
				I.S.V.	L. 4,865.25
				Total	L. 37,300.25

- 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 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:  

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. 351-2015

Señor: **COHORSIL**

03/11/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO	Compra de Insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para Ensayos de NPK, del Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras. Solicitado según nota: RLE-248-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Amistar	4	Frasco/500gr	L. 2,020.00	L. 8,080.00
	Solicitado por:				
	Ing. Emanuel Vicente Hernandez				
	Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN				
				Sub Total	L. 8,080.00
				I.S.V.	
				Total	L. 8,080.00

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

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. 352-2015

Señor: **AGRO SERVICIOS VALLE CENTRAL**

03/11/2015

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

Condiciones de Pago: CONTADO

Compra de Insumos agrícolas, los cuales serán utilizados para la siembra de 1 mz. de ajonjolí en La Estación Experimental "La Lujosa"
 Solicitado según nota: CGCT-044-2015.

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Fusilade	3	Litro	L. 750.00	L. 2,250.00
2	Glifosato	5	Und	L. 450.00	L. 2,250.00
3	Cipermetrina	1	Litro	L. 250.00	L. 250.00
Solicitado por:					
José Ramón Ramírez					
Coord. General Cooperación Trilateral / Enlace DICTA.					
				Sub Total	L. 4,750.00
				I.S.V.	
				Total	L. 4,750.00

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

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. 353-2015

Señor: **SEGUROS LAFISE**

03/11/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Pago por concepto de seguro del Vehículo Toyota Hilux 4x4, tipo Pick-Up, doble cabina, año 2013, con placa N-11421. Solicitado según memo; UAF-861-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Pago por concepto de seguro del siguiente bien: * Vehículo Toyota Hilux 4x4, tipo Pick-Up, doble cabina, año 2013.	1	Und	L. 17,374.53	L. 17,374.53
	Solicitado por:				
	Waleska Del Cid				
	Jefe de Admón y Finanzas				
Nota: Se adjunta Hoja de Riesgos cubiertos por parte de SEGUROS LAFISE.				Prima Neta	L. 17,374.53
				I.S.V.	L. 2,606.18
				Gastos de Emision	L. 500.00
				Total	L. 20,480.71

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. 342, General 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. 355-2015

Señor: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNATIONAL, S. DE R.L.

05/11/2015

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

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Servicio de actualización de sistema operativo para reparar el servidor de internet. Solicitado según nota: IT-27-2015.
-------------------------------------	--

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Instalación y Configuración de Servidor, incluye: * Servidor Proxy * Servidor de Antivirus y SPAM * Servidor de Control de contenido * Servidor de correos * Servidor de DNS	1	Und	L. 66,720.00	L. 66,720.00
	Solicitado por: Claudio Núñez Jefe de Unidad de Informática				
				Sub-Total	L. 66,720.00
				IS.V.	L. 10,008.00
				Total	L. 76,728.00

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.

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. 357-2015

Señor: **AUTO FRENOS HERCOSUR**

05/11/2015 Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia

Condiciones de Pago: CONTADO	Pago por concepto de reparación de prensa y rectificación de volante del Tractor John Deere 3140 asignado a la E.E. La Lujosa. Solicitado según nota: CRS-095-2015.
-------------------------------------	--

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Reparación de Prensa	1	Und	L. 800.00	L. 800.00
2	Rectificación de Volante	1	Und	L. 400.00	L. 400.00
3	Reconstrucción de Disco # VT8 - S/M	1	Und	L. 3,000.00	L. 3,000.00
Solicitado por:					
Héctor Mercado					
Coord. Regional Golfo de Fonseca					
				Sub-Total	L. 4,200.00
				LS.V.	L. 630.00
				Total	L. 4,830.00

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 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:  

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. 358-2015

Señor:	COMERCIAL LA ROCA S. DE R.L.	05/11/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
--------	------------------------------	------------	--

Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	Compra de Concentrado, el cual sera utilizado en la alimentación de Alevines y Tilapias reproductores, en el IV trimestre del 2015 en el Proyecto Tilapia Omonita. Solicitado según memo: EEO-129-2015.
-------------------------------------	---

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Tilapia Crower 32%	8	Saco / 100Lbs	L. 746.00	L. 5,968.00
2	Tilapia Starter 38%	45	Saco / 50 Lbs	L. 442.00	L. 19,890.00
3	Tilapia al 45% L0	35	Saco / 50 Lbs	L. 603.00	L. 21,105.00
4	Tilapia al 45% L3	5	Saco / 50 Lbs	L. 589.00	L. 2,945.00
Solicitado por:					
Florentino Lara Márquez					
Encargado Proyecto Tilapia Omonita					
				Sub Total	L. 49,908.00
				Flete	L. 566.37
				I.S.V. del Flete	L. 84.96
				Total	L. 50,559.33

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. 742
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Original: Contabilidad
CC: Compras y Suministros
CC: Proveedor





ORDEN DE COMPRA No. 359-2015

Señor: **DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DISATYR, S.A.**

05/11/2015

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

Condiciones de Pago: **CONTADO**

Compra de Canastas plasticas, las cuales serán utilizadas para Invernaderos de Papa Básica, para Proyecto Reproducción de Semillas de Papa Sana en Honduras.
 Solicitado según nota: RLE-258-2015.

Fecha de Entrega:		Instrucciones de Entrega:			
Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Canasta de Polietileno Blanca 20 Kg - V40 Lts	900	Und	L. 240.00	L. 216,000.00
2	Canasta de Polietileno Blanca 20 Kg - V30 Lts	30	Und	L. 415.00	L. 12,450.00
Solicitado por:					
Ing. Emanuel Vicente Hernandez					
Coord. Proyectos DICTA / TAIWAN					
				Sub Total	L. 228,450.00
				IS.V.	
				Total	L. 228,450.00

- A. Nos reservamos el derecho de devolver a costo suyo parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son de conformidad con lo pedido.
- B. Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, 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. 360-2015

Señor:	CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.	17/11/2015	Este numero de orden debe aparecer en la factura, documento de entrega y correspondencia
Condiciones de Pago: CONTADO		Pago de Alimento Concentrado para Cerdos, el cual fue recibido en la granja el día 05 de Noviembre del 2015. Compra tramitada bajo lineamientos y contrato establecido mediante bases de Licitación LPN-005-2015. Solicitado según memo; PPC-185-2015	

Fecha de Entrega: Instrucciones de Entrega:

Artículo No.	Descripción del Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Bio Nova 4	60	Saco / 100 Lbs	L. 554.4902	L. 33,269.41
2	Bio Crecimiento	145	Saco / 100 Lbs	L. 522.9198	L. 75,823.37
3	Bio Desarrollo	80	Saco / 100 Lbs	L. 496.6401	L. 39,731.21
4	Bio Gestación	100	Saco / 100 Lbs	L. 443.4401	L. 44,344.01
5	Bio Lactancia	45	Saco / 100 Lbs	L. 491.2600	L. 22,106.70
Solicitado por:					
Carlos Espinoza					
Administrador Proyectos MTT					
				Sub Total	L. 215,274.70
				I.S.V.	
				Total	L. 215,274.70

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:



Telefax: 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

