SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

No	DESCRIPCION	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	No. de proceso
1	COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO	4,370.00	GLOBO AUTOMOTRIZ	148-2016-SAG
2	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	34,956.90	TEXACO TRUJILLO	152-2016-SAG
3	SERVICIO DE REVISION Y RECTIFICACION DE EQUIPO TELEFONICO	977.50	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	158-2016-SAG
4	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	4,852.22	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL)	160-2016-SAG
5	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	40,197.01	ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.	163-2016-SAG
6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,485.00	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA MORLEZA S. DE R.L.	167-2016-SAG
7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	142,350.00	DIPACON	168-2016-SAG
8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	29,965.00	DIPACON	169-2016-SAG
9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	47,470.74	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L. REDIMU	171-2016-SAG
10	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	19,040.55	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	174-2016-SAG
11	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	24,514.58	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	179-2016-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

12	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,952.98	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	24-2016-SAG
13	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	14,995.02	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	25-2016-SAG
14	PAGO DE FIANZA	10,762.50	SEGUROS CREFISA	27-2016-SAG
15	PAGO DE FIANZA	10,762.50	SEGUROS CREFISA	28-2016-SAG
16	PAGO DE FIANZA	10,762.50	SEGUROS CREFISA	29-2016-SAG
17	PAGO DE FIANZA	10,762.50	SEGUROS CREFISA	30-2016-SAG
18	PAGO DE FIANZA	10,562.50	SEGUROS CREFISA	31.-2016-SAG
19	PAGO DE FIANZA	10,762.50	SEGUROS CREFISA	32-2016-SAG
20	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,659.80	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	33-2016-SAG
21	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	179,998.08	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	39-2016-SAG
22	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	39,992.40	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	40-2016-SAG
23	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,991.86	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	41-2016-SAG
24	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,988.88	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	52-SAG-2016
25	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,988.58	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	54-SAG-2016

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

26	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	4,994.34	GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA	57-SAG-2016
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,457.00	TALLER CORRALES S. DE R.L.	66-2016-SAG
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,277.01	TALLER CORRALES S. DE R.L.	67-2016-SAG
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,731.00	TALLER CORRALES S. DE R.L.	68-2016-SAG
30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,797.50	TALLER CORRALES S. DE R.L.	69-2016-SAG
31	COMPRA DE TRES BATERIAS PARA VEHICULO	12,420.00	GLOBO AUTOMOTRIZ	71-2016-SAG
32	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	40,200.96	ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.	80-2016-SAG
33	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	40,195.80	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	81-2016-SAG
34	PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DEL 19/02/2016 AL 17/02/2017	1,800.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS. S.A. (EL HERALDO)	87-2016-SAG
35	PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA DEL 07/04/2016 AL 06/04/2017	2,148.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (LA PRENSA)	88-2016-SAG
36	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	40,127.71	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	90-2016-SAG
37	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	5,951.25	CORPORACION CARIBE	92-2016-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

38	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	40,148.96	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA	95-2016-SAG
39	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	40,208.00	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	104-2016-SAG
40	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,987.03	LEOPLAST S. DE R.L.	110-2016-SAG
41	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA	6,500.00	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	127-2016-SAG
42	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	14,991.70	GASOLINERA PUMA NACAOME	181-2016-SAG
43	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHICULO	6,670.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	186-2016-SAG
44	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO	747.50	PLAZA INTERNACIONAL	187-2016-SAG
45	COMPRA DE DOS (2) MEMORIAS	590.41	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	192-2016-SAG
46	COMPRA DE UNA (1) BATERIA PARA VEHICULO	4,370.00	GLOBO AUTOMOTRIZ	197-2016-SAG
47	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	29,996.20	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	206-2016-SAG
48	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO	74,889.89	ESTACION DE SERVICIO TEXACO TRUJILLO	208-2016-SAG
49	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	11,896.75	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	212-2016-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

50	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO	3,168.25	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	214-2016-SAG
51	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO	7,935.00	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	215-2016-SAG
52	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	11,999.10	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	219-2016-SAG
53	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	9,814.00	GLOBO AUTOMOTRIZ	221-2016-SAG
54	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1,173.00	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	223-2016-SAG
55	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	477.25	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	224-2016-SAG
56	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	4,485.00	TALLER CORRALES S. DE R.L.	225-2016-SAG
57	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	11,044.60	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	231-2016-SAG
58	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,955.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	232-2016-SAG
59	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA	74,988.80	ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA	234-2016-SAG
60	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	3,335.00	GLOBO AUTOMOTRIZ	237-2016-SAG
61	PAGO POR ELABORACION DE CARNET	10,999.81	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	238-2016-SAG
62	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	30,223.15	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	245-2016-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

63	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	15,534.20	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	246-2016-SAG
64	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,999.20	SERVICENTRO PUMA NACAOMEK	247-2016-SAG
65	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	3,770.05	CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA	250-2016-SAG
66	PAGO DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA	6,070.28	VIAJES Y CULTURA S. DE R.L. DE C.V.	258-2016-SSAG
67	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	433.60	PUMA LOMA VERDE	263-2016-SAG
68	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	15,928.10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA	265-2016-SAG
69	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,984.24	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	267-2016-SAG
70	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	37,990.40	GASOLINERA PUMA LOMA VERDE	270-2016-SAG
71	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	898.40	LEOPLAST, S. DE R.L.	275-2016-SAG
72	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIOINADOS	14,593.50	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION (SIDCOMP)	276-2016-SAG
73	PAGO DE FIANZA	10,762.50	SEGUROS CREFISA	294-2016
74	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	7,515.48	LEOPLAST S. DE R.L.	296-2016-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016

75	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,831.76	PUMA LOMA VERDE	249-2016-SAG

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2016.

SR. JUAN DANILO ARIAS
Sub-Gerente Interino de Compras y Suministros

Presupuesto
ia Gral Republica
Adm. Dep.
ec Adm Ramo
ia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 148-2016-SAG
SIAFI: 710

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: 148-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 0380 Fecha 06/04/2016
NOMBRE: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/GLOBO AUTOMOTRIZ
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			4,370.00
		1	BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,800.00	3,800.00	
			SUB TOTAL		3,800.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		570.00	
			NOTA: ESTA BATERIA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			4,370.00

.EDUMAR

Gerente Administrativo

ago
on Gral Presupuesto
ntaduria Gral Republica
Sec.Adm. Dep.
a: Sec Adm Ramo
opia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG ADMIN. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 152-2016-SAG
SIAFI:951

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: **152-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 09/05/2016
NOMBRE: **HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO (TEXACO TRUJILLO)**
Direccion del Suministrante TRUJILLO, COLON

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	3	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**L. 34,956.90**
		594	GALONES DE DIESEL	L. 58.85	L. 34,956.90	
			TOTAL		L. 34,956.90	
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PLACA No N-11236 , EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR VERDE PLACA No. N-07187 Y EL TOYOTA TIPO CAMION CON PLACA No. N-05975 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA /SAG			
			SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON: 90/100			
			TOTAL			**L. 34,956.90**

JOEL

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gerente Administrativo

ral Presupuesto
uria Gral Republica
Adm. Dep.
ec Adm Ramo
a: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 158-2016-SAG

SIAFI: 0744

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: **158/2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMEF **S/N** Fecha 12/04/2016

NOMBRE: **AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.**

Direccion del Sumir TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**			**977.50**
		1	SERVICIO DE REVISION Y RECTIFICACION	850.00		
			EQUIPO TELEFONICO			
			SUB TOTAL		850.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		127.50	
			TOTAL		977.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA A LA PLANTA TELEFONICA CON FICHA -2118 ASIGNADA A LA RECEPCION DE DIGEPESCA /SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA /SAG			
			SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			**977.50**

LETI

Gerente Administrativo

...ral Presupuesto
...duria Gral Republica
...ec.Adm. Dep.
...a: Sec Adm Ramo
...copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 160-2016-SAG
SIAFI:897

FOLIO No. 9

SECRETARÍA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: 160-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha 27/04/2016
NOMBRE: **COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE) COCATEL**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1 3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**2,758.42**
		1	FLEXIBLE PRINTEL CIRCUIT	558.42	558.42	
		1	FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT	222.86	222.86	
		1	SCREW TRIPOD (SUST. 328364311)	312.46	312.46	
		1	CABINET (BM(MC50N)) SERVICE (SUT.A1792054A)	1,304.89	1,304.89	
			SUB TOTAL		2,398.63	
			MAS 15% IMPTO. S/V		359.79	
23370	2		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			**2,093.80**
		1	MANO DE OBRA VIDEO	1,820.70	1,820.70	
			SUB TOTAL		1,820.70	
			MAS 15% IMPTO. S/V		273.10	
			NOTA:ESTA REPARACION SE REALIZARA A LA CAMARA DE VIDEO ASIGNADA A LA UCI/SAG SERIE 412674 MODELO HXR-MC50N CON SIAFI No.3569			
			SOLICITA: LIC. REINA YAMILETH ROMERO			
			DIRECTORA DE UCI			
			SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 22/100			
			TOTAL			**4,852.22**

JOEL

Gerente Administrativo

e Pago
irreccion Gral Presupuesto
pia: Contaduria Gral Republica
a copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGR
PCEFD001

O/C : 163-2016-SAG
SIAFI:1108

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **163-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 19/05/2016
NOMBRE: **ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante SAN PEDRO SULA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35610	1		**GASOLINA**			40,197.01
		1,987	LITROS DE GASOLINA	20.23	40,197.01	
			SUB TOTAL			
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTA GASOLINA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON PLACA No. N10238 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRASPORTE/SAG			
			SON: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100			
			TOTAL			40,197.01

YAMILETH

Gerente Administrativo

Gral Presupuesto
aduría Gral Republica
ec.Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
opia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 167-2016-SAG
SIAFI:957

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 09/05/2016

PEDIDO NUMERO: 167-2016
COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: **COMPAÑÍA DE LIMPIEZA MORLEZA S. DE R.L. (COMPAÑÍA MORLESA S. DE R.L.)**

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1	1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU BUSQUEDA Y REPARACION DE FUGA. RECARGA DE LIQUIDO DE REFRIGERANTE LUBRICACION DE FANES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR LAVADO GENERAL DE EQUIPO	3,900.00	3,900.00	4,485.00
			SUB TOTAL		3,900.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		585.00	
			NOTA:ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SE REALIZARA AL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG CON FICHA 2398			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON: 00/100			
			TOTAL			4,485.00

JOEL

Gerente Administrativo

Orden de Pago
copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 168-2016-SAG
SIAFI:1122

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: **168-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 05/05/2016
NOMBRE: **GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ (DIPACON)**
Direccion del Suministrante COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	5	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31200	1		ALIMENTOS PARA ANIMALES			142,350.00
		95	QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% E2	760.00	72,200.00	
		115	BOLSAS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45% LO (DE 50 LIBRAS)	610.00	70,150.00	
			SUB TOTAL		142,350.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA:ESTE ALIMENTO PARA ANIMALES SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL CARAO DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			SON:CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON: 00/100			
			TOTAL			**142,350.00**

JOEL

Gerente Administrativo

...o Gral Presupuesto
...ntaduria Gral Republica
... Sec.Adm. Dep.
...opia: Sec Adm Ramo
...ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 169-2016-SAG
SIAFI:1116

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 05/05/2016

PEDIDO NUMERO: **169-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **DIPACON**
Direccion del Suministrante COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	5	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35100	1		**PRODUCTOS QUIMICOS**			**L. 29,965.00**
		200	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95%	L. 45.50	L. 9,100.00	
		92	7 ALPHA METIL TESTOSTERONA	L. 175.00	L. 16,100.00	
		1	CLORO GRANULADO(100LBR.)	L. 3,400.00	L. 3,400.00	
			SUB TOTAL		L. 28,600.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L. 1,365.00	
			TOTAL		L. 29,965.00	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG			
			NOTA SE COMPRA MENOS 7 ALPHA METIL TESTOSTERONA POR FALTA DE PRESUPUESTO			
			SOLICITA: ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA			
			SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON: 00/100			
			TOTAL			**L. 29,965.00**

JOEL

Gerente Administrativo

Pago
ccion Gral Presupuesto
Contaduria Gral Republica
Sec.Adm. Dep.
opia: Sec Adm Ramo
copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 171-2016-SAG
SIAFI:0995

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: 171-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha 05/05/2016
NOMBRE: **REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL (REDIMU)**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT.	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			L. 47,470.74
		120	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS	L. 58.00	L. 6,960.00	
		120	GALONES DE CLORO	L. 32.50	L. 3,900.00	
		28	ESCOBAS PLASTICAS	L. 30.00	L. 840.00	
		29	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 39.90	L. 1,157.10	
		15	RECOGEDOR DE BASURA	L. 29.00	L. 435.00	
		100	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	L. 14.90	L. 1,490.00	
		100	PASTILLAS PARA SANITARIO	L. 10.00	L. 1,000.00	
		30	GALONES DE LIMPIA VIDRIOS	L. 75.00	L. 2,250.00	
		80	JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS	L. 13.50	L. 1,080.00	
		30	GALONES DE CERA LIQUIDA	L. 88.00	L. 2,640.00	
		25	YARDAS DE FRANELA	L. 32.50	L. 812.50	
		40	DESODORANTES AMBIENTAL EN AEROSOL	L. 55.00	L. 2,200.00	
		91	DETERGENTE 2500 GRAMOS	L. 108.00	L. 9,828.00	
		360	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	L. 7.00	L. 2,520.00	
		25	JABON LIQUIDO	L. 39.00	L. 975.00	
		20	PALOS DE TRAPEADOR CON RESORTES	L. 40.00	L. 800.00	
		100	BOLSAS PARA BARRIL	L. 29.00	L. 2,900.00	
			SUB TOTAL		L. 41,787.60	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L. 5,683.14	
			TOTAL		L. 47,470.74	
			NOTA: ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZA-DOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			NOTA: SOLO SE ESTAN COMPRANDO 91 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2500 GRAMOS POR FALTA DE PRESUPUESTO			
			SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON: 74/100			
			TOTAL			L. 47,470.74

JOEL

Gerente Administrativo

...o
...ion Gral Presupuesto
...contaduria Gral Republica
...pia: Sec.Adm. Dep.
...a copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 174-2016-SAG
SIAFI: 01568

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: **174-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **0307** Fecha 06/07/2016
NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL, S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**19,040.55**
		4	BOTAS	180.00	720.00	
		4	ROTULAS	1,085.00	4,340.00	
		2	PUNTAS	1,037.00	2,074.00	
		2	MUÑEQUINES	940.00	1,880.00	
		2	MANGUERA DE RADIADOR	600.00	1,200.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	755.00	755.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	528.00	528.00	
		2	SOPORTES DE BARRA ESTABILIZADORA	530.00	1,060.00	
		2	BARRA LINK DE BARRA ESTABILIZADORA	415.00	830.00	
		1	FILTRO DE AIRE	437.00	437.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	
		1	FILTRO DE ACEITE	302.00	302.00	
		8	HULES DE HOJA DE RESORTE	47.00	376.00	
		1	FLUSH DE RADIADOR	95.00	95.00	
		4	CALENTADORES	340.00	1,360.00	
		1	PORTA BATERIA	300.00	300.00	
			SUB TOTAL		**16,557.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**2,483.55**	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-10951 AÑO 2008 MOTOR: 4M40UAB0523 ASIGNADO AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA /SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA			
			SON: DIECINUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 55/100			
			TOTAL			**19,040.55**

EDUMAR

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gerente Administrativo

al Presupuesto
na Gral Republica
dm. Dep.
ec Adm Ramo
. Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 179-2016-SAG
SIAFI:967

FOLIO N. 10 SAG ADMON. CENTRAL

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: SEDUCA
PEDIDO NUMERO: **179-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 10/05/2016
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**L. 24,514.58**
		1576.5	LITROS DE DIESEL	L. 15.55	L. 24,514.58	
			TOTAL		L. 24,514.58	
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA No N 08042, COLOR ROJO.ASIGNADO LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.			
			SOLICITA: RAFAEL DIAZ COORDINADOR DE SEDUCA/SAG			
			SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE **LEMPIRAS CON 58/100**			
			TOTAL			**L. 24,514.58**

JOEL

Gerente Administrativo

FOLIO No. 10 SAG ADMON CENTRAL

rden de Pago
ia: Direccion Gral Presupuesto
copia: Contaduria Gral Republica
a copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 24-2016-SAG
SIAFI: 229

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
PEDIDO NUMERO: **24-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 17/02/2016
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**39,952.98**
		2763	LITROS DE DIESEL	14.46	39,952.98	
			SUB TOTAL		**39,952.98**	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.			
			SOLICITA: ING. RICARDO PEÑA DIRECTOR EJECUTIVO DE UPEG/SAG			
			SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100			
			TOTAL			**39,952.98**

EDUMAR

Gerente Administrativo

FOLIO No. 10 SAG ADMON CENTRAL

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

SIAFI: 231
O/C: 25-2016-SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 17/02/2016

PEDIDO NUMERO: **25-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	15	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1037	**DIESEL** LITROS DE DIESEL	14.46	14,995.02	**14,995.02**
			SUB TOTAL		**14,995.02**	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG.			
			SOLICITA: ING. ORLANDO CACERES DIRECTOR EJECUTIVO DE PRONAGRO/SAG			
			SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100			
			TOTAL			**14,995.02**

EDUMAR

Gerente Administrativo

upuesto
Republica
amo
rante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 27-2016-SAG
SIAFI:429

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
O NUMERO: 27-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
IZACION NUMERO: S/N Fecha 10/03/2016
NOMBRE: **SEGUROS CREFISA**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1		**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**			**10,762.50**
			FIANZA AL SEÑOR JACOBO PAZ BODEN	8,750.00	8,750.00	
			SUB TOTAL		8,750.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,312.50	
			GASTOS		500.00	
			PRIMA		200.00	
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JACOBO PAZ BODEN SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			**10,762.50**

JOEL

Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9

FORMA DGPSAG
PCEFD001

O/C : 28-2016-SAG
SIAFI:435

...uesto
...publica
...o
...ite

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 10/03/2016

...NUMERO: 28-2016
...CION NUMERO: S/N
...IBRE: SEGUROS CREFISA
...eccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**	8,750.00	8,750.00	10,762.50
			FIANZA AL ING. JOSE LUIS OSORIO		8,750.00	
			SUB TOTAL		1,312.50	
			MAS 15% IMPTO. S/V		500.00	
			GASTOS		200.00	
			PRIMA			
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo

supuesto
al Republica
Dep.
m Ramo
ministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG ADMINISTRATIVA

FORMA DGPR
PCEFD001

O/C : 29-2016-SAG
SIAFI:428

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: 29-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha 10/03/2016
NOMBRE: SEGUROS CREFISA
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1		**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**			10,762.50
		1	FIANZA A LA lic. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO	8,750.00	8,750.00	
			SUB TOTAL		8,750.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,312.50	
			GASTOS		500.00	
			PRIMA		200.00	
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DESPACHO MINISTERIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

esupuesto
Gral Republica
n. Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG ADM. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 30-2016-SAG
SIAFI: 446

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 10/03/2016

PEDIDO NUMERO: **30-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **SEGUROS CREFISA**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1		**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**			10,762.50
		1	FIANZA AL SEÑOR JUAN DANILO ARIAS GARCIA	8,750.00	8,750.00	
			SUB TOTAL		8,750.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,312.50	
			GASTOS		500.00	
			PRIMA		200.00	
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO (INTERINO) QUIEN TOMO POSESION DEL CARGO EL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2016			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo

...o
...n Gral Presupuesto
...taduria Gral Republica
...Sec.Adm. Dep.
...: Sec Adm Ramo
...opia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9

FORMA DGP-
PCEFD001

O/C : 31-2016-SAG
SIAFI:870

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI
PEDIDO NUMERO: **31-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 15/04/2016
NOMBRE: **SEGUROS CREFISA**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1		**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**			**10,562.50**
			FIANZA AL SEÑOR JUAN CARLOS COLINDRES	8,750.00	8,750.00	
			SUB TOTAL		8,750.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,312.50	
			GASTOS		500.00	
			PRIMA		-	
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG			
			NOTA: EL DIRECTOR DE PRONAGRI PAGARA LOS 200LPS DE LA PRIMA DE LA FIANZA POR MOTIVOS DE PRESUPUESTO			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO,			
			SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS			
			LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			**10,562.50**

JOEL

Gerente Administrativo

FOLIO No. 9 SAG ADMON CENTRAL

resupuesto
Gral Republica
Dep.
um Ramo
ministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 32-2016-SAG
SIAFI:445

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
DDIDO NUMERO: 32-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha 10/03/2016
NOMBRE: SEGUROS CREFISA
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**			10,762.50
			FIANZA AL SEÑOR JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA	8,750.00	8,750.00	
			SUB TOTAL		8,750.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,312.50	
			GASTOS		500.00	
			PRIMA		200.00	
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo

Gral Presupuesto
duria Gral Republica
c.Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
ia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 33-2016-SAG
SIAFI:998

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG/SAG

PEDIDO NUMERO: **33-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 16/05/2016

NOMBRE: **REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL (REDIMU)**

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 1,659.80**
		7	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	L. 58.00	L. 406.00	
		11	ROLLOS DE BOLSAS PARA PAPELERA	L. 20.00	L. 220.00	
		5	BOLSAS PARA BASURA	L. 7.00	L. 35.00	
		6	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	L. 61.00	L. 366.00	
		10	PANAS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS	L. 13.50	L. 135.00	
		14	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO	L. 10.00	L. 140.00	
		5	GALONES DE CLORO	L. 32.50	L. 162.50	
			SUB TOTAL		L. 1,464.50	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L. 195.30	
			TOTAL		L. 1,659.80	
			NOTA: ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZA-DOS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG			
			SOLICITA: ING. RICARDO PEÑA			
			DIRECTOR DE UPEG DE LA SAG			
			SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON: 80/100			
			TOTAL			**L. 1,659.80**

JOEL

Gerente Administrativo

...o
...n Gral Presupuesto
...aduria Gral Republica
...c.Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
...a: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 39-2016-SAG
SIAFI: 404

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **39-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 17/02/2016
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			
		12448	LITROS DE DIESEL	14.46	179,998.08	
			SUB TOTAL		179,998.08	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE/SAG			
			SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO			
			LEMPIRAS CON: 08/100			
			TOTAL			179,998.08

JOEL

Gerente Administrativo

resupuesto
Gral Republica
n. Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 16 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 40-2016-SAG
SIAFI:406

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **40-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 17/02/2016
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35610	1		**GASOLINA**			**39,992.40**
		2070	LITROS DE GASOLINA	19.32	39,992.40	
			SUB TOTAL		39,992.40	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTA GASOLINA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F.150 COLOR GRIS PLACA No. N10422, EN LA MOTO YAMAHA COLOR BLANCO/AZUL PLACA No. MN4120 Y LA CHINDAGUA COLOR ROJO CON INVT. No. 14660 ASIGNADO EN LA ADMINISTRACION/SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE/SAG			
			SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 40/100			
			TOTAL			**39,992.40**

JOEL

Gerente Administrativo

ral Presupuesto
ria Gral Republica
dm. Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 41-2016-SAG
SIAFI:405

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: SEDUCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 17/02/2016

EDIDO NUMERO: **41-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			
		691	LITROS DE DIESEL	14.46	9,991.86	
			SUB TOTAL		9,991.86	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO IZUSU CON PLACA No. N08042 COLOR ROJO			
			SOLICITA: RAFAEL DIAZ			
			COORDINADOR DE SEDUCA/SAG			
			SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON: 86/100			
			TOTAL			9,991.86

JOEL

Gerente Administrativo

FOLIO No. 10 SAG OFICIN. CENTRAL

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGF
PCEFD001

O/C : 52-SAG-2016
SIAFI: 235

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 24/02/2016

PEDIDO NUMERO: **52-SAG-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **JULIO CESARA ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA**
Direccion del Suministran COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	OND	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	11	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**9,988.68**
		674	LITROS DE DIESEL	14.82	9,988.68	
			SUB TOTAL		9,988.68	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			TOTAL		9,988.68	
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI,PLACA No. N-10239 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN COMAYAGUA.			
			SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI /SAG			
			SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100			
			TOTAL			**9,988.68**

LETI

Gerente Administrativo

1: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C : 54-SAG-2016
SIAFI: 291

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 24/02/2016

PEDIDO NUMERO: 54-SAG-2016
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ /GASOLINERA UNO COMAYAGUA
Direccion del Suministrante COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	3	11	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	674	**DIESEL** LITROS DE DIESEL	14.82	9,988.68	9,988.68
			SUB TOTAL		9,988.68	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			TOTAL		9,988.68	
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI /SAG EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07684 ASIGNADO A SELGUAPA/SAG . **SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES** DIRECTOR DE PRONAGRI /SAG **SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100**			
			TOTAL			9,988.68

LETI

Gerente Administrativo

Orden de Pago
copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

FOLIO 10 SAG ADMON. CENTRAL

O/C : 57-SAG-2016
SIAFI: 293

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI
PEDIDO NUMERO: **57-SAG-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 24/02/2016
NOMBRE: **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA**
Direccion del Suministrante COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**4,994.34**
		337	LITROS DE DIESEL	14.82	4,994.34	
			SUB TOTAL		4,994.34	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			TOTAL		4,994.34	
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO			
			EN LA DIRECCION DE PRONAGRI /SAG			
			EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07448			
			ASIGNADO A GUANGOLOLO DE LA SAG.			
			SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES			
			DIRECTOR DE PRONAGRI /SAG			
			SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO			
			LEMPIRAS CON 34/100			
			TOTAL			**4,994.34**

LETI

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Tegucigalpa, Honduras
DIRECCION DE DESPACHOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

resupuesto
ral Republica
ep.
Ramo
strante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG ADMINISTRACION CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 66-2016-SAG
SIAFI: 226

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
O NUMERO: 66-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
ZACION NUMERO: 10767 Fecha 17/02/2016
MBRE: TALLER CORRALES S. DE R.L.
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			14,467.00
		1	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES			
			CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL 80W90			
			CAMBIAR ACEITE DE CAJA DE TRANSFER			
			CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS			
			CAMBIAR BANDA DE TIEMPO			
			CAMBIAR TENSOR DE BANDA			
			CAMBIAR BANDAS DE ACCESORIOS			
			CAMBIAR RECIBIDOR DE PUERTAS DAÑADAS			
			CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE			
			CAMBIAR FILTRO DE AIRE			
			CAMBIAR ACEITE DE MOTOR 15W40			
			CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	12,580.00	12,580.00	
			SUB TOTAL		**12,580.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**1,887.00**	
			NOTA: ESTA REPARACION E INSTALACION SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON MARCA FORD RANGER MOTOR: WLAT1187179 CON PLACA N-11156 AÑO: 2010 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			14,467.00

EDUMAR

Gerente Administrativo

esupuesto
al Republica
ep.
Ramo
strante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No 12 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 67-2016-SAG
SIAFI: 227

SECRETARÍA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 17/02/2016

DO NUMERO: **67-2016**
IZACION NUMERO: **10863**
OMBRE: **TALLER CORRALES S. DE R.L.**
Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1 6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS: Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			10,277.01
		1	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES			
			CAMBIAR PRENSA DE CLUTCH			
			CAMBIAR DISCO DE CLUTCH			
			CAMBIAR BALINERA DE CLUTCH			
			CAMBIAR BALINERA DE PUNTA DE PROPULSOR			
			CAMBIAR RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL			
			INSTALACION DE RODO POLEA TENSOR DE BANDA HIDRAULICA			
			INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA			
			CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO			
			INSTALACION DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO			
			INSTALACION DE BANDA DEL HIDRAULICO			
			INSTALACION DE BANDA DE ALTERNADOR	8,936.53	8,936.53	
			SUB TOTAL		**8,936.53**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**1,340.48**	
			NOTA: ESTA REPARACION E INSTALACION Y CAMBIO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON MARCA TOYOTA HILUX MOTOR: 3L5041517 CON PLACA N-07447 AÑO: 2001 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100			
			TOTAL			10,277.01

EDUMAR

Gerente Administrativo

upuesto
Republica
amo
rante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG ADMON CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 68-2016-SAG
SIAFI: 228

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
O NUMERO: 68-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
ZACION NUMERO: 10785 Fecha 17/02/2016
MBRE: TALLER CORRALES S. DE R.L.
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			13,731.00
		1	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES			
			CAMBIAR TAMBORES TRASEROS			
			CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS			
			CAMBIAR KIT DE CLAVOS DELANTEROS			
			CAMBIAR RESORTES DE FRICCIONES TRASERAS			
			CAMBIAR BOMBAS AUXILIARES TRASERAS			
			CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS			
			CAMBIAR TORNILLO DE CALIPER DELANTERO	11,940.00	11,940.00	
			SUB TOTAL		**11,940.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**1,791.00**	
			NOTA: ESTA REPARACION E INSTALACION Y CAMBIO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON MARCA MITSUBISHI MOTOR: 4M40UAB3009 CON PLACA N-11021 AÑO: 2009 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			13,731.00

EDUMAR

Gerente Administrativo

Presupuesto
Gral Republica
Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 12 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 69-2016-SAG
SIAFI: 225

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: 69-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 10769, 10784 Fecha 17/02/2016
NOMBRE: TALLER CORRALES S. DE R.L.
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			8,797.50
		1	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES			
			INSTALAR BUJES DE HOJA DE RESORTE			
			INSTALAR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			
			INSTALAR AMORTIGUADORES DELANTEROS			
			INSTALAR TAPON DE BOMBA DE FRENOS			
			INSTALAR JUEGOS DE ARANDELAS DE SELLADO DE BOMBA HIDRAULICA			
			INSTALAR VENTILADORA			
			INSTALAR FILREO DE ACEITE			
			INSTALAR FILTRO DE AIRE			
			INSTALAR FILTRO DE COMBUSTIBLE			
			INSTALAR TAPON DE RADIADOR			
			INSTALAR BUJES DE TIJERA SUPERIOR			
			INSTALAR BUJES DE TIJERA INFERIOR			
			INSTALAR TERMINALES R/L			
			INSTALAR ROTULAS INFERIORES			
			INSTALAR ROTULAS INTERIORES			
			INSTALAR MARCO DE BATERIA			
			INSTALAR HULES DE BARRA ESTABILIZADORA			
			CAMBIO DE ACEITE 80W90			
			INSTALAR BARRA CENTRAL			
			INSTALAR BANDA DE AIRE			
			INSTALAR BANDA DEL POWER STERRING			
			INSTALAR BANDA DEL ALTERNADOR	7,650.00	7,650.00	
			SUB TOTAL		**7,650.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**1,147.50**	
			NOTA: ESTA REPARACION E INSTALACION Y CAMBIO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON MARCA ISUZU MOTOR: 551591 CON PLACA N-08042 AÑO: 1998 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			8,797.50

EDUMAR

Gerente Administrativo

Presupuesto
Gral Republica
Dep.
m Ramo
inistrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 71-2016-SAG
SIAFI: 724

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
IDO NUMERO: 71-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
OTIZACION NUMERO: 334 Fecha 28/03/2016

NOMBRE: **CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/GLOBO AUTOMOTRIZ**

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	3	**REPUESTOS Y ACCESORIOS** BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS	3,600.00	10,800.00	12,420.00
			SUB TOTAL		10,800.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,620.00	
			NOTA: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MAZDA B2500 CON PLACA N-07857, TOYOTA HILUX CON PLACA N-07681 Y EL TOYOTA HILUX CON PLACA N-07450 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. **SOLICITA: GUILLERMO TORRES** JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG **SON:** DOCE MIL CUATROCIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			12,420.00

EDUMAR

Gerente Administrativo

Orden de Pago
copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No 10 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 80-2016-SAG
SIAFI:449

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **80-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 11/03/2016
NOMBRE: **ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante SAN PEDRO SULA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			40,200.96
		2888	LITROS DE DIESEL	13.92	40,200.96	
			SUB TOTAL			
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRASPORTE/SAG			
			SON: CUARENTA MIL DOCIENTOS LEMPIRAS CON 96/100			
			TOTAL			40,200.96

YAMILETH

Gerente Administrativo

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Tegucigalpa, Honduras
Despachos de Agricultura y Ganadería
Gerencia Administrativa

Orden de Pago
copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 81-2016-SAG
SIAFI:450

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **81-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 11/03/2016
NOMBRE: **GASOLINERA UNO COMAYAGUA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ**
Direccion del Suministrante COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**40,195.80**
		2740	LITROS DE DIESEL	14.67	40,195.80	
			SUB TOTAL			
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRASPORTE/SAG			
			SON: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100			
			TOTAL			**40,195.80**

YAMILETH

Gerente Administrativo

supuesto
ral Republica
Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 6

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 87-2016-SAG
SIAFI:403

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: **87-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 02/03/2016

NOMBRE: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A(EL HERALDO)**

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33500	1		**LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS**			1,800.00
		1	**SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DEL 19/02/2016 AL 17/02/2017**	1,800.00	1,800.00	
			SUB TOTAL		1,800.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTA SUSCRIPCION SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE UCI/SAG			
			SOLICITA: LIC. REINA YAMILETH ROMERO			
			DIRECTORA DE UCI/SAG			
			SON: UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON. 00/100			
			TOTAL			1,800.00

JOEL

Gerente Administrativo

Pago
ccion Gral Presupuesto
ontaduria Gral Republica
Sec.Adm. Dep.
a: Sec Adm Ramo
copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGR
PCEFD001

O/C : 88-2016-SAG
SIAFI:389

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 06/04/2016

PEDIDO NUMERO: 88-2016
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (LA PRENSA)
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33500	1	1	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA DEL 07/04/2016 AL 06/04/2017	2,148.00	2,148.00	2,148.00
			SUB TOTAL		2,148.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTA SUSCRIPCION SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE UCI/S			
			SOLICITA: LIC.REINA YAMILETH ROMERO			
			DIRECTORA DE UCI/SAG			
			SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO			
			LEMPIRAS CON: 00/100			
			TOTAL			2,148.00

JOEL

Gerente Administrativo

en de Pago
a: Direccion Gral Presupuesto
opia: Contaduria Gral Republica
a copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 90-2016-SAG
SIAFI:633

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 30/03/2016

PEDIDO NUMERO: **90-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R. L.**
Direccion del Suministrante JUTICALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	2689.525	**DIESEL** LITROS DE DIESEL **SUB TOTAL** **MAS 15% IMPTO. S/V** **NOTA**: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGÚN CUADRO ADJUNTO **SOLICITA: GUILLERMO TORRES** JEFE DE TRASPORTE/SAG **SON: CUARENTA MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 71/100**	14.92	40,127.71	**40,127.71**
			TOTAL			**40,127.71**

YAMILETH

Gerente Administrativo

o
Gral Presupuesto
duria Gral Republica
Adm. Dep.
ec Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 92-2016-SAG
SIAFI: 994

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: INFOAGRO
EDIDO NUMERO: **92-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 16/05/2016
NOMBRE: **CORPORACION CARIBE**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA, M. D. C.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**			**5,951.25**
		1	**REPARACION GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M207**			
			SUB TOTAL	5,175.00	5,175.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		776.25	
			TOTAL		5,951.25	
			NOTA: ESTA REPARACION ES PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M207, CON FICHA 13124 ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA SAG ESTA REPARACION ES UN APOYO DE LA UNIDAD DE DIT PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG			
			SOLICITA: RENE DANIEL ESCOTO			
			DIRECTOR DIT/SAG			
			SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			**5,951.25**

YAMILETH

Gerente Administrativo

de Pago
Direccion Gral Presupuesto
copia: Contaduria Gral Republica
ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGP

PCEFD001

O/C : 95-2016-SAG

SIAFI:606

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: **95-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 18/03/2016

NOMBRE: **ESTACION DE SERVICIO LA REYNA/INVERSIONES AVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

Direccion del Suministrante SANTA ROSA DE COPAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**40,148.96**
		2792	LITROS DE DIESEL	14.38	40,148.96	
			SUB TOTAL			
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRASPORTE/SAG			
			SON: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100			
			TOTAL			**40,148.96**

YAMILETH

Gerente Administrativo

e Pago
Direccion Gral Presupuesto
opia: Contaduria Gral Republica
a copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 104-2016-SAG
SIAFI:608

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **104-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M. D. C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 18/03/2016
NOMBRE: **DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C. V.**
Direccion del Suministrante SANTA BARBARA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**40,208.00**
		2872	LITROS DE DIESEL	14.00	40,208.00	
			SUB TOTAL			
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N02675 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRASPORTE/SAG			
			SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			**40,208.00**

YAMILETH

Gerente Administrativo

de Pago
Direccion Gral Presupuesto
pia: Contaduria Gral Republica
copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 110-2016-SAG
SIAFI:1124

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: SEDUCA/SAG
PEDIDO NUMERO: **110-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **C_9158** Fecha 26/05/2016
NOMBRE: **LEOPLAST S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 2,967.03**
		12	CLORO********	L. 38.00	L. 456.00	
		25	DESINFECTANTE PARA PISOS	L. 68.00	L. 1,700.00	
		30	BOLSAS PARA BASURA 22*30	L. 6.27	L. 188.10	
		14	JABON PARA LAVAR LAVATRASTOS	L. 21.10	L. 295.40	
			SUB TOTAL		L. 2,639.50	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L. 327.53	
			NOTA: ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZA-DOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA DE LA SAG SOLICITA: LIC. RAFAEL DIAZ COORDINADOR TECNICO DE SEDUCA.			
			SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON: 03/100			
			TOTAL			**L. 2,967.03**

MILGIAN

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

...in Gral Presupuesto
...ntaduria Gral Republica
... Sec.Adm. Dep.
...opia: Sec Adm Ramo
...ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 127-2016-SAG
SIAFI:999

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE SEDUCA
PEDIDO NUMERO: 127-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha 17/05/2016
NOMBRE: LUIS ENRIQUE CASTELLON (SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION)
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES REPARACION LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA REVELADOR Y RODILLO SUPERIOR A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	5,652.17	5,652.17	6,500.00
			SUB TOTAL		5,652.17	
			MAS 15% IMPTO. S/V		847.83	
			NOTA: ESTA REPARACION SERA REALIZADA EN LA FOTOCOPIA - DORA SHARP MX-M310 CON INV. No. 2874 ASIGNADA A LA DIREC- CION DE SEDUCA/SAG **SOLICITA: LIC. RAFAEL DIAZ** **DIRECTOR DE SEDUCA/SAG** **SON:SEIS MIL QUINIENTOS** **LEMPIRAS CON: 00/100**			
			TOTAL			6,500.00

JOEL

Gerente Administrativo

Gral Presupuesto
uria Gral Republica
dm. Dep.
Adm Ramo
uministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG OFICINA CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 181-2016-SAG
SIAFI:952

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
EDIDO NUMERO: **181-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 09/05/2016
NOMBRE: **PLUTARCO VEGA GALLO(PUMA NACAOME)**
Direccion del Suministrante SAN LORENZO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	3	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**L. 14,991.70**
		985	LITROS DE DIESEL	L. 15.22	L. 14,991.70	
			TOTAL		L. 14,991.70	
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP ROJO MICA CON PLACA No. N-07191 DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA /SAG			
			SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO **LEMPIRAS** **CON: 70/100**			
			TOTAL			**L. 14,991.70**

JOEL

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DESPACHO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

Orden de Pago
copia: Direccion Gral Presupuesto
da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 186-2016-SAG
SIAFI: 1142

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: 186-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 2199 Fecha 01/06/2016
NOMBRE: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V./ IMARE**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	4	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			6,670.00
		2	BATERIAS LTH 12V 115 AMPERIOS	2,900.00	5,800.00	
			SUB TOTAL		5,800.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		870.00	
			NOTA: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-08052 ASIGNADO A CHOLUTECA Y EL MITSUBISHI CON PLACA N-10951 ASIGNADO A CARAO COMAYAGUA AMBOS DE LA UNIDAD DE DIGEPESCA/SAG.			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA/SAG			
			SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			6,670.00

EDUMAR

Gerente Administrativo

esupuesto
ral Republica
Dep.
m Ramo
ministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 187-2016-SAG
SIAFI: 1140

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: **187-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **0212** Fecha 01/06/2016
NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	4	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**747.50**
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	650.00	650.00	
			SUB TOTAL		**650.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**97.50**	
			NOTA: ESTE REPUESTO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA/SAG			
			SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			**747.50**

EDUMAR

Gerente Administrativo

den de Pago
pia: Direccion Gral Presupuesto
a copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 192-2016-SAG
SIAFI:1169

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **192-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 03/06/2016
NOMBRE: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S. A. DE C. V. (ACOSA)**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	4	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**590.41**
		2	**MEMORIAS MICRO SD DE 32 GB**			
			SUB TOTAL	256.70	513.40	
			MAS 15% IMPTO. S/V		77.01	
			NOTA: ESTAS MEMORIAS MICRO SD DE 32 GB SERAN		590.41	
			UTILIZADAS EN UCI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG			
			SOLICITA: ARIEL CALIX			
			ENCARGADO DEL ALMACEN			
			SON: QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 41/100			
			TOTAL			**590.41**

JOEL

DESPACHOS DE AGRICULTURA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, Honduras

Gerente Administrativo

den de Pago
opia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Ad.m. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 197-2016-SAG
SIAFI: 1141

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **197-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **0419** Fecha 01/06/2016
NOMBRE: **CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/GLOBO AUTOMOTRIZ**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	4	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	1	**REPUESTOS Y ACCESORIOS** BATERIAS LTH 12V 115 AMPERIOS **SUB TOTAL** **MAS 15% IMPTO. S/V** **NOTA:** ESTA BATERIA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN DE LA SAG. **SOLICITA: GUILLERMO TORRES** **JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG** **SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100**	3,800.00	3,800.00 **3,800.00** **570.00**	**4,370.00**
			TOTAL			**4,370.00**

EDUMAR

Gerente Administrativo

den de Pago
pia: Direccion Gral Presupuesto
copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO 10 SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 206-2016-SAG
SIAFI: 1240

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 07/06/2016

PEDIDO NUMERO: 206-2016
COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
Direccion del Suministrante COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1807	**DIESEL**	16.60	29,996.20	29,996.20
			LITROS DE DIESEL		29,996.20	
			SUB TOTAL			
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HI-LUXE COLOR ROJO MICA PLACA No. 08059 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA /SAG			
			SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NEVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100			
			TOTAL			29,996.20

MILGIAN

Gerente Administrativo

...ajo
...ccion Gral Presupuesto
... Contaduria Gral Republica
...copia: Sec.Adm. Dep.
...ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 12

FORMA DCP SAG
PCEFD001

O/C : 208-2016-SAG
SIAFI:1578

SECRETARÍA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 30/06/2016

PEDIDO NUMERO: **208-2016**
COTIZACION NUMERO:

NOMBRE: **HECTRO JOSE CRESPO CASTILLO (ESTACION DE SERVICIO TEXACO TRUJILLO)**

Direccion del Suministrante: TRUJILLO COLON

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	3	22			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			**74,889.89**
		3	**BARRILES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS**	21,034.79	63,104.37	
		16	**CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS**	126.08	2,017.28	
			SUB TOTAL		65,121.65	
			MAS 15% IMPTO. S/V		9,768.24	
			NOTA: ESTE ACEITE SERA DONADO A LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR EL CONVENIO INTERINSTITU - CIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL PARA EL P'ATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA			
			SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON: 89/100			
			TOTAL			**74,889.89**

JOEL

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

de Pago
Direccion Gral Presupuesto
opia: Contaduria Gral Republica
a copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 212-2016-SAG
SIAFI:1476

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 20/06/2016

PEDIDO NUMERO: **212-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION**

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1 1	0	3 1	11 11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**			11,896.75
		1	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M317, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, UÑAS SUPERIORES, LAMPARA DE CALOR GUIA DE BANDEJA LATERIAL.			
			SUB TOTAL	10,345.00	10,345.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,551.75	
			NOTA: ESTA REPARACION ES PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M317, CON FICHA No. 5584 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SOLICITA: ABOG. JORGE LUIS MEJIA SECRETARIO GENERAL (INTERINO)			
			SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100			
			TOTAL			11,896.75

YAMILETH

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

puesto
Republica
Ramo
istrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 214-2016-SAG
SIAFI: 1586

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 05/07/2016

DIDO NUMERO: **214-2016**
COTIZACION NUMERO: **0326**

NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL , S. DE R. L.**

Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1,3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			**3,168.25**
		9	CUARTOS DE ACEITE 15W40	150.00	1,350.00	
		3	CUARTOS DE ACEITE DE TRANSMISION	150.00	450.00	
		3	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	160.00	480.00	
		3	CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO	95.00	285.00	
		2	CUARTO DE COOLANT	95.00	190.00	
			SUB TOTAL		**2,755.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**413.25**	
			NOTA: ESTOS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PRONAGRI DE LA SAG			
			SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES			
			DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG			
			SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			**3,168.25**

EDUMAR

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DESPACHOS DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

Gral Presupuesto
Juria Gral Republica
Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
ia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 215-2016-SAG
SIAFI: 01565

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **215-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **0324** Fecha 06/07/2016
NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL, S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			**7,935.00**
		20	CUARTOS DE ACEITE 15W40	180.00	3,600.00	
		4	CUARTOS DE ACEITE DE TRASMISION	160.00	640.00	
		4	CUARTOS DE LIQUIDOS DE FRENO	160.00	640.00	
		4	CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO	95.00	380.00	
		4	CUARTOS DE ACEITE 20W50	180.00	720.00	
		4	CUARTOS DE COOLANT	95.00	380.00	
		3	CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS	180.00	540.00	
			SUB TOTAL		6,900.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,035.00	
			NOTA: ESTOS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			**7,935.00**

EDUMAR

Gerente Administrativo

esupuesto
Gral Republica
Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 219-2016-SAG
SIAFI: 1584

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE PRONAGRI
PEDIDO NUMERO: **219-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **0323** Fecha 06/07/2016
NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL, S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**11,999.10**
		1	RETENEDOR DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO	200.00	200.00	
		1	BALINERA DEL SISTEMA DE ENGRANAJE PLANETARIOS DEL DIFERENCIAL DELANTERO	4,000.00	4,000.00	
		4	ROTULAS	1,000.00	4,000.00	
		1	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
		2	MANGUERAS DE RADIADOR	600.00	1,200.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	200.00	200.00	
		1	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00	
		4	BOTAS	108.50	434.00	
			SUB TOTAL		**10,434.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**1,565.10**	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO :1999 MOTOR: 3L4702724 CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAICITA DE LA UNIDAD DE PRONAGRI/SAG			
			SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRI/SAG			
			SON: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA NUEVE LEMPIRAS CON 10/100			
			TOTAL			**11,999.10**

EDUMAR

Gerente Administrativo

FOLIO No. 13 SAG ADMON. CENTRAL

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 221-2016-SAG
1526

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: PRONAGRI
PEDIDO No. **221** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION No. **0480** Fecha 30/06/2016
NOMBRE: **CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/GLOBO AUTOMOTRIZ**
DIRECCION: **BO. CONCEPCION, 10 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA, COMAYAGUELA MDC,**

Estructura Presupuestaria **Gastos**

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1,2, 3,4	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**9.614,00**
	1	2	BATERIAS DE 115 AMPERIOS	4.180,00	8.360,00	
			SUB TOTAL		8.360,00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1.254,00	
			NOTA: Estas baterias seran utilizadas en los vehiculos mazda placa N-11233 y toyota placa N-06922, asignados a la Direccion de Pronagri y al Distrito de Cofaisita.			
			SOLICITA: Ing. Juan Carlos Colindres, Director de Pronagri SAG.			
			SON: Nueve Mil Seiscientos Catorce Lempiras Exactos.			
			TOTAL			**9.614,00**

Edumar Sauceda

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

supuesto
al Republica
ep.
Ramo
nistrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 223-2016-SAG
SIAFI: 1525

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
IDO NUMERO: 223-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
OTIZACION NUMERO: 0297 Fecha 30/06/2016
NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**1,173.00**
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	490.00	490.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	530.00	530.00	
			SUB TOTAL		**1,020.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**153.00**	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			**1,173.00**

EDUMAR

Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ESTADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AGRICULTURA Y GANADERIA Tegucigalpa, Honduras

n Gral Presupuesto
aduria Gral Republica
ec.Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
opia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 224-2016-SAG
SIAFI: 01570

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: **224-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **0296** Fecha 05/07/2016
NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL , S. DE R. L.**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**477.25**
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	415.00	415.00	
			SUB TOTAL		415.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**62.25**	
			NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2001 MOTOR :3L5039236 CON PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA /SAG			
			SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			**477.25**

EDUMAR

Gerente Administrativo

FOLIO No. 11 SAG ADMIN. CENTRAL

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 225-2016-SAG
SIAFI: 1528

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA CENTRAL
PEDIDO No. **225** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION No. **10892** Fecha 30/06/2016
NOMBRE: **TALLER CORRALES S. DE R. L.**
DIRECCION: **BOULEVARD KUWAIT, INTERSECCION BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CONT. GAS. TEXACO**

Estructura Presupuestaria **Gastos**

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**4.485,00**
	1	1	MANTENIMIENTO , REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: REPARACION DE FRESADA DE BUJIA , CAMBIAR 1 CABLE DE CHOQUE, CAMBIAR 1 EMPAQUE DE CULATA, CAMBIAR 1 EMPAQUE DE CILIN-DRO, CAMBIAR 1 CABLE DE EMBRAGUE.	3.900,00	3.900,00	
			SUB TOTAL		3.900,00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		585,00	
			NOTA: Esta reparacion, se realizara en la motocicleta Yamaha XT-225, año 2007, placa MN4119, asignada a la Administracion Central de la SAG.			
			SOLICITA: Guillermo Torres, Jefe de Transporte SAG.			
			SON: Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos.			
			TOTAL			**4.485,00**

Edumar Sauceda

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

esupuesto
al Republica
ep.
Ramo
istrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG GENERAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 231-2016-SAG
SIAFI: 1523

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
DO NUMERO: **231-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
TIZACION NUMERO: **0298** Fecha 30/06/2016

NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.**

Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**11,044.60**
		1	PRENSA DE CLUTCH	2,265.00	2,265.00	
		1	DISCO DE CLUTCH	2,075.00	2,075.00	
		1	BALINERA DE CLUTCH	850.00	850.00	
		1	BALINERA DE PUNTA DE PROPULSOR	135.00	135.00	
		1	RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL	285.00	285.00	
		1	BOCINA	415.00	415.00	
		1	LUZ DE CARRETERA	450.00	450.00	
		2	CRUZ DE CARDAN	528.00	1,056.00	
		1	CABLE DE EMERGENCIA DELANTERA	1,698.00	1,698.00	
		2	BORNES DE BATERIA	65.00	130.00	
		1	FILTRO DE ACEITE	95.00	95.00	
		1	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	150.00	150.00	
			SUB TOTAL		**9,604.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**1,440.60**	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 AÑO 1999 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA/SAG			
			SON: ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100			
			TOTAL			**11,044.60**

EDUMAR

Gerente Administrativo

Pago
eccion Gral Presupuesto
a: Contaduria Gral Republica
copia: Sec.Adm. Dep.
ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 232-2016-SAG
SIAFI:1715

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 19/07/2016

PEDIDO NUMERO: **232-2016**
COTIZACION NUMERO:
NOMBRE: **REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	5	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 1,955.00**
		10	CLORO********	L. 46.00	L. 460.00	
		10	DESINFECTANTE PARA PISOS	L. 68.00	L. 680.00	
		10	BOLSAS DE DETERGENTE DE 1500 GRAMOS	L. 62.00	L. 620.00	
			SUB TOTAL		L. 1,760.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L. 195.00	
			NOTA: ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SOLICITA: LIC. LILIA CONTRERAS JEFA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.			
			SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			**L. 1,955.00**

MILGIAN

Gerente Administrativo

Presupuesto
Gral Republica
Adm. Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 18

FORMA DGP
PCED001

O/C : 234-2016-SAG CENTRAL
SIAFI:1522

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
PEDIDO NUMERO: **234-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: Fecha 30/06/2016
NOMBRE: **INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑÍA (ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA)**
Direccion del Suministrante TELA ATLANTIDA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1 4	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**74,988.80**
		3050	**LITROS DE DIESEL**	16.39	49,989.50	
35610	1		**GASOLINA**			
		1269	**LITROS DE GASOLINA**	19.70	24,999.30	
			SUB TOTAL		74,988.80	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 4X4 COLOR GRIS CON PLACA No. N 07192 Y LA GASOLINA SERA UTILIZADA EN LA LANCHA TIBURONERA MARCA YAMAHA COLOR AZUL/BLANCO SERIE: AA466981105-5 CON MOTOR MARINO MARCA SUZUKI 40HP COLOR NEGRO SERIE 04003-983162 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA /SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA			
			SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON: 80/100			
			TOTAL			**74,988.80**

JOEL

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Gerente Administrativo

FOLIO No. 10 SAG ADMON. CENTRAL

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 237-2016-SAG
SIAFI: 1524

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: PRONAGRI
PEDIDO No. **237** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION No. **0472** Fecha 30/06/2016
NOMBRE: **CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/GLOBO AUTOMOTRIZ**
DIRECCION: **BO. CONCEPCION, 10 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA, COMAYAGUELA MDC,**

Estructura Presupuestaria **Gastos**

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**3.335,00**
	1	1	FILTRO DE AIRE	370,00	370,00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	330,00	330,00	
		1	FILTRO DE ACEITE	150,00	150,00	
		1	FRICCIONES DELANTERAS (JUEGO)	850,00	850,00	
		1	FRICCIONES TRASERAS (JUEGO)	1.200,00	1.200,00	
			SUB TOTAL		2.900,00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		435,00	
			NOTA: Estos repuestos seran utilizados en el vehiculo Mazda BT-50, año 2014, placa N-11234, asignado a la Direccion de Pronagri SAG.			
			SOLICITA: Ing. Juan Carlos Colindres, Director de Pronagri SAG.			
			SON: Tres Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos.			
			TOTAL			**3.335,00**

Edumar Sauceda

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

esupuesto
Gral Republica
Dep.
Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 238-2016-SAG
SIAFI:1964

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 01/09/2016

PEDIDO NUMERO: **238-2016**
COTIZACION NUMERO: **.014907**

NOMBRE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300			**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**10,999.81**
	1	4415	Carnet de Licencia de Embarcacion Menor Impreso En cartulina Corriente a Blanco y Negro Por Tiro y Retiro Color Azul Tamaño 4x2 1/2.	0.30	1,324.50	
	2	2943	Carnet De Comercializacion Impreso En Cartulina Corriente Color Verde Por Tiro y Retiro Tamaño 4x2 1/2	0.35	1030.05	
	3	4415	Carnet De Permiso De Pesca Deportiva Para Turistas Impresos En Cartulina Tag Beige A B/N Por Tiro y Retiro.	0.55	2428.25	
	4	19129	Carnet De Pescador Industrial Impreso En Cartulina Corriente Color Azul A Blanco y Negro Tamaño 4x2 1/2	0.25	4782.25	
			Sub Total		9,565.05	
			15% Imp. S/V		1,434.76	
			TOTAL		10,999.81	
			NOTA: ESTOS CARNET SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION PARA EL TRAMITE DE PERMISO DE LICENCIA Y COMERCIALIZACION EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			SON:DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE			
			LEMPIRAS CON: 81/100			
			TOTAL			**10,999.81**

JOEL

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

esto
epublica
mo
rante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 13 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 245-2016-SAG
SIAFI: 1726

SECRETARÍA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
DO NUMERO: **245-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
TIZACION NUMERO: **0306,0301** Fecha: 05/07/2016

NOMBRE: **PLAZA INTERNACIONAL , S. DE R. L.**

Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	22			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**30,223.15**
		1	JUEGO DE PISTONES	2,453.00	2,453.00	
		1	JUEGO DE CAMISAS	3,302.00	3,302.00	
		1	JUEGO DE ANILLOS	2,170.00	2,170.00	
		1	JUEGO BUJES DE VIELA	528.00	528.00	
		1	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1,698.00	1,698.00	
		1	JUEGO DE CASQUILLOS DE VIELA	566.00	566.00	
		1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	1,207.00	1,207.00	
		1	JUEGO DE MEDIA LUNA	226.00	226.00	
		2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	720.00	1,440.00	
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS	720.00	1,440.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	415.00	415.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	850.00	850.00	
		8	HULES HOJAS DE RESORTE	38.00	304.00	
		2	VIAS DELANTERAS AMBOS LADOS	472.00	944.00	
		2	VIAS TRASERAS AMBOS LADOS	660.00	1,320.00	
		2	FOCOS DE CARRETERA	470.00	940.00	
		1	FILTRO DE ACEITE	115.00	115.00	
		1	FILTRO DE AIRE	528.00	528.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	210.00	210.00	
		4	BANDAS DE MOTOR	226.00	904.00	
		4	CALENTADORES	270.00	1,080.00	
		1	BANDA DE TIEMPO	717.00	717.00	
		1	ENGRANAJE LOCO	1,698.00	1,698.00	
		1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1,226.00	1,226.00	
			SUB TOTAL		**26,281.00**	
			MAS 15% IMPTO. S/V		**3,942.15**	
			NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2000 CON PLACA N-08058 MOTOR : 3L-4984404 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA/SAG			
			SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 15/100			
			TOTAL			**30,223.15**

EDUMAR

Gerente Administrativo

resupuesto
Gral Republica
Dep.
m Ramo
ministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 246-2016-SAG
SIAFI: 01725

SECRETARÍA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
EDIDO NUMERO: 246-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 0327 Fecha: 06/07/2016
NOMBRE: PLAZA INTERNACIONAL, S. DE R. L.
Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	3	22			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		**RESPUESTOS Y ACCESORIOS**			15,534.20
		2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	720.00	1,440.00	
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS	720.00	1,440.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	415.00	415.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	850.00	850.00	
		8	HULES HOJAS DE RESORTE	38.00	304.00	
		2	VIAS DELANTERAS AMBOS LADOS	472.00	944.00	
		2	VIAS TRASERAS AMBOS LADOS	660.00	1,320.00	
		2	FOCOS DE CARRETERA	470.00	940.00	
		1	FLITRO DE AIRE	300.00	300.00	
		1	FILTRO DE ACEITE	115.00	115.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	210.00	210.00	
		4	BANDAS DE ACCESORIOS DE MOTOR	230.00	920.00	
		1	BATERIA DE 120 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS	4,310.00	4,310.00	
			SUB TOTAL		13,508.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,026.20	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 1999 CON PLACA N- 07186 MOTOR: 3L-4801231 ASIGNADO ALA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA /SAG			
			SON: QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100			
			TOTAL			15,534.20

EDUMAR

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
RECIBIDO EN LOS DESPACHOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Honduras

Pago
ccion Gral Presupuesto
Contaduria Gral Republica
a: Sec.Adm. Dep.
opia: Sec Adm Ramo
ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGR
PCEFD001

O/C : 247-2016-SAG
SIAFI:1580

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
PEDIDO NUMERO: **247-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 07/07/2016
NOMBRE: **SERVICENTRTO PUMA NACAOME/PLUTARCO VEGA GALLO**
Direccion del Suministrante NACAOME VALLE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			9,999.20
		580	LITROS DE DIESEL	17.24	9,999.20	
			SUB TOTAL		9,999.20	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN NACAOME VALLE SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI			
			SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100			
			TOTAL			9,999.20

YAMILETH

Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG ADMON. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 250-2016-SAG
SIAFI: 1942

PEDIDO NUMERO: 250-2016
COTIZACION NUMERO: 2981
NOMBRE: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF
Direccion del Suministrante

SECRETARIA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 22/08/2016
COMAYAGUELA

CT CC	AÑO	TITULO	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	15	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			3,770.05
		21	CUARTO DE ACEITE 15W40	121.74	2,556.54	
		2	CUARTOS DE ACEITE DE TRANSMISION	67.83	135.66	
		2	CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS	100.00	200.00	
		3	CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO	68.70	206.10	
		3	GALONES DE COOLAN	60.00	180.00	
			SUB TOTAL		3,278.30	
			MAS 15% IMPTO. S/V		491.75	
			NOTA: ESTOS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN EL O LOS VEHICULOS DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: ING. ORLANDO CACERES DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRO /SAG			
			SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 05/100			
			TOTAL			3,770.05

EDUMAR

Gerente Administrativo

Pago
ccion Gral Presupuesto
Contaduria Gral Republica
opia: Sec.Adm. Dep.
a copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 258-2016-SAG
SIAFI:1779

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA/SAG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 07/07/2016

PEDIDO NUMERO: **258-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **VIAJES Y CULTURA S. DE RL. DE CV**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26110	1		**PASAJES NACIONALES**			L. 6,070.28
		1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA- ROATAN- TEGUCIGALPA	L. 5,278.50	L. 5,278.50	
			SUB TOTAL		L. 5,278.50	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L. 791.78	
			NOTA: ESTE BOLETO AEREO SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA. VIAJANDO EL 08 DE JULIO DEL 2016 Y REGRESANDO EL MISMO DIA			
			SOLICITA: **ING. ROBERTO HERNANDEZ** DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			SON: SEIS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 28/100			
			TOTAL			L. 6,070.28

MILGIAN

Gerente Administrativo

den de Pago
pia: Direccion Gral Presupuesto
a copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 263-2016-SAG
SIAFI: 1933

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
PEDIDO NUMERO: **263-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha 17/08/2016
NOMBRE: **INVERSIONES FIGUEROA(PUMA LOMA VERDE)**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	5	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35610	1		**GASOLINA**			**433.60**
		20	**LITROS DE GASOLINA**	21.68	433.60	
			SUB TOTAL		433.60	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL			
			SOLICITA: LIC. LILIA CONTRERAS			
			JEFE DE AUDITORIA INTERNA /SAG			
			SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100			
			TOTAL			**433.60**

MILGIAN

Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 265-2016-SAG
SIAFI: 1944

PEDIDO NUMERO: **265-2016**
COTIZACION NUMERO: **2999**
NOMBRE: **CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIAIMAREF**
Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 22/08/2016

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1,3	11			X		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA — GASTOS

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS: Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			15,928.10
		28	GALONES DE ACEITE 15W40	426.09	11,930.52	
		12	CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS	110.00	1,320.00	
		10	GALONES DE COOLAN	60.00	600.00	
			SUB TOTAL		13,850.52	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,077.58	
			NOTA: ESTOS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA /SAG			
			SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100			
			TOTAL			15,928.10

EDUMAR

Gerente Administrativo

Pago
Direccion Gral Presupuesto
Contaduria Gral Republica
Sec.Adm. Dep.
copia: Sec Adm Ramo
copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 10 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 267-2016-SAG
SIAFI:1858

PEDIDO NUMERO: **267-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**
Direccion del Suministrante DANLI

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 16/08/2016

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	12			X		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA — GASTOS

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS: Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			9,984.24
		566	LITROS DE DIESEL	17.64	9,984.24	
			SUB TOTAL		9,984.24	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI, DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI			
			SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/100			
			TOTAL			9,984.24

YAMILETH

Gerente Administrativo

Presupuesto
Gral Republica
Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 270-2016-SAG
SIAFI:1859

PEDIDO NUMERO: **270-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **GASOLINERA PUMA LOMA VERDE/INVERSIONES FIGUEROA**
Direccion del Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 17/08/2016
TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1		**DIESEL**			**37,990.40**
		2,240	LITROS DE DIESEL	16.96	37,990.40	
			SUB TOTAL		37,990.40	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI			
			SON: TREINTA YSIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40/100			
			TOTAL			**37,990.40**

YAMILETH

Gerente Administrativo

ago
ccion Gral Presupuesto
Contaduria Gral Republica
pia: Sec.Adm. Dep.
copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG OFICINA CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 275-2016-SAG
SIAFI:1929

PEDIDO NUMERO: 12852

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: LEOPLAST, S. DE R. L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA, M.D. C.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 17/08/2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			898.40
		4	GALONES DE CLORO	38.00	152.00	
		2	ESCOBAS PLASTICAS	32.00	64.00	
		4	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	35.00	140.00	
		4	BOLSAS DE DETERGENTE DE 1,500 GM	60.76	243.04	
		4	BOTES DE JABON LIQUIDO 180 ML	28.00	112.00	
		2	BOTES DE LIMPIADOR LIQUIDO 700 ML	45.00	90.00	
			SUB TOTAL		801.04	
			MAS 15% IMPTO. S/V		97.36	
			TOTAL		898.40	
			NOTA: ESTE MATERIAL DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFOAGRO/SAG			
			SOLICITA: RENE DANIEL ESCOTO			
			DIRECTOR DE IT/SAG			
			SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100			
			TOTAL			898.40

YAMILETH

Gerente Administrativo

ago
ion Gral Presupuesto
ntaduria Gral Republica
Sec.Adm. Dep.
a: Sec Adm Ramo
opia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9
FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 276-2016-SAG
SIAFI:01988

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha 30/08/2016

PEDIDO NUMERO: **276-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **SIDCOMP (SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION) LUIS ENRIQUE CASTELLANOS**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**	5,230.00	5,230.00	**14,593.50**
		1	REPARACION LIMPIEZA;LUBRICACION,AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS :REFRIGERANTE,CONDENSADORES,FILTROS VARILLAS A AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR UBICADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MONITOREO FICHA 7179 INV:4012097 DE DIGEPESCA.			
	2	1	REPARACION LIMPIEZA,LUBRICACION,AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS:QUIMICOS PARA LAVAR,REFRIGERANTE, CONDENSADORES,CAPACITORES A AIRE ACONDICIONADO MARCA MINI SPLIT DE TECHO CON INA CAPACIDAD DE 60,000 BTU UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA FICHA 3789.	7,460.00	7,460.00	
			SUBTOTAL		12,690.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,903.50	
			NOTA: ESTA REPARACION SERA UTILIZADA EN LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA:ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG			
			SON:CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			**14,593.50**

JOEL

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gerente Administrativo

Gral Presupuesto
Tesoreria Gral Republica
Adm. Dep.
Sec Adm Ramo
Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 294-2016-SAG
SIAFI:2015

PEDIDO NUMERO: 294-2016
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: SEGUROS CREFISA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 06/09/2016

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

CT CC	AÑO	TITULO	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1		**PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO**			10,762.50
			FIANZA AL JORGE JOHNY HANDAL HAWIT	8,750.00	8,750.00	
			SUB TOTAL		8,750.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,312.50	
			GASTOS		500.00	
			PRIMA		200.00	
			NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULT - URA QUIEN TOMO POSESION DEL CARGO EL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2015			
			SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG			
			SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100			
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo

esupuesto
Gral Republica
Dep.
m Ramo
ministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9 SAG

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 296-2016-SAG
SIAFI:2208

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA
EDIDO NUMERO: **296-2016** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: Fecha 27/09/2016

NOMBRE: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33400	1		**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			7,515.48
		10	**PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DE MIL HOJAS**	653.52	653.52	
			SUB TOTAL		6,535.20	
			MAS 15% IMPTO. S/V		980.28	
			NOTA: ESTE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG			
			SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ			
			DIRECTOR DE DIGEPESCA			
			SON: SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON: 48/100			
			TOTAL			7,515.48

JOEL

Gerente Administrativo

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec Adm. Dep
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

FOLIO No. 10 SAG ADMON.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

SIAFI: 1941
O/C: 249-2016-SAG

PEDIDO NUMERO: **249-2016**
COTIZACION NUMERO: **S/N**
NOMBRE: **ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA/ PUMA LOMA VERDE**
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DEL PRONAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 22/08/2016

CT CO	AÑO	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	148	15	0	1.2	11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	567	**DIESEL**			9,831.78
			LITROS DE DIESEL	17.34	9,831.78	
			SUB TOTAL		9,831.78	
			MAS 15% IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG			
			SOLICITA: ING. ORLANDO CACERES DIRECTOR EJECUTIVO DE PRONAGRO/SAG			
			SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 78/100			
			TOTAL			9,831.78

EDUMAR

Gerente Administrativo