

C.A.I.: 60551A-108822-DE49AA-37D0AF-7137F2-19

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

Rango Autorizado: 006-011-01-00010001 al 006-011-01-00011000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90139234

Factura N°: 006-011-01-00010778

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADE	RIA	Contrato:	Fecha: 15 de marzo de 2024
Código: 1000368470	OC 140-1-27-0118-2024	Registro SAG:	
RTN 08019002281370		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
37	S2721HN	MONITOR DELL 27" AMD SYNC FULLHD 75HZ	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 259,000.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 259,000.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 259,000.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 38,850.00
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			TOTAL		L. 297,850.00
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Doscientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta		
			Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-27-0118-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

COORDINADOR DE INFOAGRO

06/03/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS
PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	37	Unidad	MONITOR DE 27" (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	7,000.00	259,000.00 38,850.00	
Lps. doscientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta							
Observaciones: ESTOS MONITORES SERAN ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N° 68-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 42600							
Gran Total Lps.							297,850.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
INFOAGRO

PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 42600

FECHA: 1/3/2024

PEDIDO No. 68-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 17 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	MONITORES DE 27"	37	UNIDAD	42600
	NOTA: ESTOS MONITORES SERAN ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS			
	EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG			
	SOLICITA: MAURICIO MATAMOROS			
	DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA			

DANIA

SOLICITADO POR:

LIC. MAURICIO MATAMOROS
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA: LIC. LUIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



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 : 075-2024-SAG
SIAFI: 558

PEDIDO No. 075-2024-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 7/3/2024

COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V
COL. HUMAYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, LOCAL NO. 13, TEGUCIGALPA

Estructura Presupuestaria									Gastos		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	5	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			44,045.00
		5	DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLA) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4	6,500.00	32,500.00	
		1	DOCKING HP USB-C G5 ESSENTIAL DOCK CONEXION DE HOST USB-C 3.2 GEN 1 2 X USB-A, 1 X USB-C 2 DISPLAYPORT 1.4, 1 HDMI 2.0 PUERTO ETHERNET RJ45 ADMITE HASTA 3 MONITORES ENTREGA DE ENERGIA DE HASTA 65W DISEÑO COMPACTO ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS	5,800.00	5,800.00	
			SUB TOTAL		38,300.00	
			IMPTO. S/V		5,745.00	
			NOTA: ESTOS DOCKINGS SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SOLICITA: LIC. MARCELA YULICY AVILA ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			44,045.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARIA ELENA ESTRADA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 075-2024-SAG

No.Pedido 075-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 07/03/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	COMPUSERVICOS Y MAS S.A DE C.V.	38,300.00		
	Sub total	38,300.00		
	15 % Impuesto S/V	5,745.00		
	Total	44,045.00	0.00	

Observaciones:

Cotizadores (Nombres)	
1	COMPUSERVICOS Y MAS S.A DE C.V.

Firma
LIC. LUIS FUNES
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



18/03/24

Factura N° 000-002-01-00007348


**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

Por Pagar**L 44,045.00**

Fecha 19-03-2024 03:17 PM

Vence 18-04-2024 03:17 PM

CLIENTE: C00190**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA****Móvil: 2239-0316****RTN 08019002281370****Dirrección: Col. Loma Linda****Vendedor Francisco José Romero**

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Docking Station Dell WD22TB4 Thunderbolt, 3x USB 3.0, 2x USB C, 2x Thunderbolt, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RJ-45, Negro SERIES: GBHMBQ3, JNNMBQ3, FL6KBQ3, 6Q6KBQ3, 4XNMBQ3.	WD22TB4	5.00	6,500.00	15%	32,500.00
2	HP USB-C G5 Essential Dock Negro Garantía 6 Meses - 19-09-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	72C71AA#ABA	1.00	5,800.00	15%	5,800.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 38,300.00

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 5,745.00

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:**L 44,045.00**

(cuarenta y cuatro mil cuarenta y cinco lempiras)

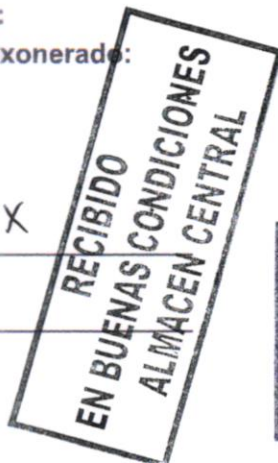
No. Orden de compra Exenta:**No. Constancia del registro exonerado:****No. Registro de la SAG:****No. Orden de Compra:**

Nombre:

Ariel Calix

Identidad:

Sello:

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO

COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO
POR L. 8,875.00

Recibimos de los Sres. Tesorería General de la República la cantidad de L.8,875.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de pago de renovación de póliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-546 a nombre MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA según detalle:

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL
PRIMA NETA	L. 7,500.00
GASTOS DE EMISIÓN	L. 250.00
ISV	L. 1,125.00
PRIMA TOTAL	L. 8,875.00

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de marzo del 2024

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299

EDGARD ELVIR
DEPTO. DE COBRANZAS
IDENT. 0801-1987-21965



Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo
RC-16747-2023
KL

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 : 49-2024-SAG
SIAFI: 427

PEDIDO No. 49-2024-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/2/2024

SEGUROS ATLANTIDA S. A.
COSTADO ESTE DE PLAZA BANCATLAN, TEGUCIGALPA, M. D. C.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400		1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD SUB TOTAL 15% ISV GASTOS DE EMISION NOTA: ESTA FIANZA DE FIDELIDAD SERA UTILIZADA PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA, GERENTE ADMINISTRATIVO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2025 SOLICITA: LUIS FERNANDO FLORES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION N°SAG-196-2023 SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100 TOTAL	7,500.00	7,500.00 7,500.00 1,125.00 250.00	8,875.00 8,875.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 102 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, (Decreto Legislativo 157-2022), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de enero del 2023, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.


Gerente Administrativo
LIC. Maria Elena Estrada

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 49-2024-SAG

No. Pedido 49-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 28/02/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	SEGUROS ATLANTIDA S. A. /	7,500.00		
2				
3				
	<i>Sub total</i>	7,500.00	0.00	0.00
	<i>15% ISV</i>	1,125.00	0.00	0.00
	<i>Derechos de Emision</i>	250.00	0.00	0.00
	<i>Total</i>	8,875.00	0.00	0.00

Observacione _____

Cotizadores (Nombres)

1	SEGUROS ATLANTIDA S. A. /
2	
3	

Firma
Lic. Luis Funes
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

12/02/2024

OFERTA DE FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:

"SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA"

A.- COBERTURAS:

Ampara las pérdidas económicas que sufra el Beneficiario derivadas de un acto de infidelidad cometido por el Afianzado mientras realiza las funciones del puesto indicado en la solicitud de la fianza, ocurrido durante el período de vigencia de esta póliza. Cubrirá además los siniestros que ocurran fuera del territorio nacional, en las mismas condiciones que ampara en Honduras siempre y cuando el Afianzado solicite dicha extensión de cobertura y la Afianzadora brinde por escrito la aceptación correspondiente.

B.- EXCLUSIONES:

La Afianzadora, no cubrirá bajo esta póliza los daños consecuenciales o gastos de cualquier índole, que se produzcan o que sean agravados por:

- a) Actos culposos del Afianzado.
- b) Actos fortuitos o de fuerza mayor.
- c) Infidelidad del Afianzado en el desempeño de un puesto diferente al indicado en la póliza.
- d) Infidelidades o cualquier acto deshonesto que se generen fuera de la vigencia de la póliza.
- e) Actos fraudulentos, cometidos con la participación del Beneficiario, sus accionistas, propietarios, o facilitados por su actitud pasiva omisiva.
- f) Actos dolosos del Afianzado no cometidos con fines de lucro, dentro de esta categoría se ubican los daños maliciosos y el sabotaje.



- g) Actos de infidelidad cometidos por el Afianzado, de los cuales tuvo conocimiento el Beneficiario y no lo informó a la Afianzadora; ni tomó las acciones necesarias para evitar la consecución del ilícito.
- h) La facilitación de la infidelidad en que incurra el Beneficiario al ocultar algún elemento del siniestro, o colaborar en la desaparición o alteración de las evidencias del ilícito.
- i) Modificaciones, eliminación o inobservancia, ausencia o deficiencia del sistema de control interno declarado por el Beneficiario, que permita prevenir la ocurrencia de siniestros.
- j) Actos de infidelidad cometidos fuera del territorio de la República de Honduras, a menos que la Afianzadora haya aceptado otorgar la cobertura de riesgos en el exterior.
- k) Responsabilidad civil, errores y omisiones atribuibles al Afianzado o al Beneficiario.
- l) Lucro cesante o interrupción de negocio, pérdida de mercado, intereses, comisiones, diferencias cambiarias y otras similares. Tampoco se cubrirán los honorarios ni otros gastos legales en que incurra el Beneficiario, originado en la demanda judicial contra el empleado o empleados causantes de la pérdida.
- m) Las pérdidas que se deriven de acciones u omisiones ordenadas por el Beneficiario que sean arbitrarias o evidentemente extrañas a las competencias del Afianzado.
- n) Aquellas pérdidas en las que el Beneficiario no cuente con elementos para probar el ilícito, o en las que los elementos de prueba aportados por el Beneficiario a la Afianzadora para el trámite de reclamo permitan a la Afianzadora concluir que la infidelidad no fue cometida por el Afianzado.
- o) Reclamaciones por faltantes o pérdidas en inventarios, es decir que la pérdida deberá ser clara y precisa, indicándose el responsable de la misma mediante sentencia civil o criminal.
- p) La Afianzadora no será responsable de conformidad con esta Póliza, si el Afianzado no prueba que el producto del delito cometido por el Afianzado ha sido



utilizado para pagar al Beneficiario algún adeudo preexistente o que el hecho fue cometido por culpa de este último.

- q) Robo o asalto, extravío o destrucción accidental o debido a actos fortuitos o causas por fuerza mayor o riesgos de desastre fuera de control de los empleados; asimismo las pérdidas por cuentas por cobrar irrecuperables, morosidad o extravío de facturas.
- r) La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier director o directores, jefes, instructores y coordinadores del Afianzado excepto cuando los actos que se ejecuten vienen con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Beneficiario, distintos a los actos directorales, generales a favor del Beneficiario.
- s) Negligencia.
- t) Pérdidas ocurridas durante el transporte de Dinero o Valores.
- u) Pérdidas causadas por una persona de la que se tenga conocimiento que ha cometido previamente un acto deshonesto y fraudulento.
- v) Pérdidas resultantes de un daño material o un daño corporal.
- w) Espionaje, chantaje, extorsión, libelo y riesgos similares.
- x) Guerra, invasión, actos de enemigo extranjeros, operaciones hostiles o parecidas a guerra (independientemente de si haya una declaración de Guerra), guerra civil. Disposición permanente o temporal resultante de confiscación, orden o requisición de cualquier autoridad legal constituida. Huelgas, motín, conmoción civil, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar y/o usurpado, ley marcial o estado de sitio o cualquier evento o causa que determine la proclamación o el mantenimiento de ley marcial o estado de sitio.
- y) Pagos o recompensaciones en casos de demora, interrupción a causa de circunstancias no previstas relacionadas con actos de terrorismo.
- z) Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.



C.- REQUISITOS:

- Copia del contrato laboral o acuerdo de trabajo
- Dos (2) avales de Empresa Privada, uno puede ser cónyuge o pariente.
- Fotocopia de documentos personales del Afianzado y sus avales
- Constancia de trabajo del Afianzado y de los Avales
- Llenar formularios proporcionados por la Compañía
- Fotocopia de un recibo de pago de servicio, (SANAA, ENEE o Hondutel), donde aparezca la dirección del Afianzado y sus avales.
- Una (1) referencia Bancaria (para todos)
- Constancia de No Reparos a la fecha en caso de ser vigencia retroactiva, no debe ser mayor a dos meses.

D.- VIGENCIA: Un año

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Nombre del Afianzado	Cargo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima neta	Impuesto s/venta	Gastos de emisión	Costo Total
Maria Elena Estrada Arteaga	Gerente Administrativo Secretaría de Agricultura y Ganadería	500,000.00	7,500.00	1,125.00	250.00	8,875.00

RTN Seguros Atlantida, S.A.: 08019000237299

Dirección: Costado Este de Plaza Bancatlan, Tegucigalpa, M.D.C.

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 30 días.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero de 2024

WILSON ANTONIO ROSALES
Sub-Gerente de Seguros Directo



www.segurosatlantida.com



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 23824

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C45A3
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

16:40:14

FECHA

05-marzo-2024

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R.T.N. / ID: 08019002281370

ORDEN DE COMPRA:

140-1-61-0143-2024

DIRECCIÓN: Bulevar Centroamerica, Avenida La FAO, contiguo a

TEL.:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE00468 LLANTA 245/75R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT2	2,799.00	0	2,799.00	33,588.00
12	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		33,588.00		5,038.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		33,588.00	38,626.20	

treinta y ocho mil seiscientos veintiséis y 20 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO DE SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE:

IDENTIDAD:

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, OP-4432



RTN: 08019008165911



RECIBO DE CLIENTES

No. 114552

Codigo: C01672Fecha: martes, 5 de marzo de 2024Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICALa cantidad de: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS Y 20 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00023824	L. 38,626.20	-	-

Valor: L. 38,626.20

Cheque:

Banco:

Observacion:CON ORDEN DE COMPRA 140-1-61-0143-2024

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-61-0143-2024**

Secretaría de Agricultura y Ganadería

UPEG

01/03/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,799.00	33,588.00 5,038.20	
Lps. treinta y ocho mil seiscientos veintiseis con 20/100							
Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG, SEGUN PEDIDO NO. 062-2024-SAG NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 34400 (LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE)							
Gran Total Lps.							38,626.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Katherin Dioshsana
Valladares Vallecioy Oficial de Compras,
SAG 22326407

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

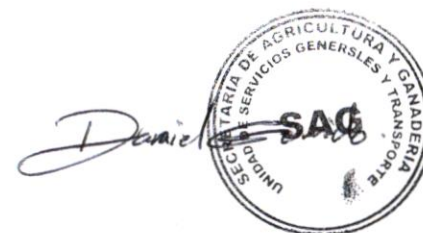


UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES
REGISTRO DE VEHICULOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA UPEG



ACTUALIZADO 08/11/2023 Pág. 1/1

N°	MARCA	MODELO	CHASSIS	MOTOR	TIPO	COLOR	AÑO	PLACA	SIAFI	N°	VALOR	CONDICIÓN	ACTA	UBICACIÓN	ASIGNADO A:
1	NISSAN	FRONTIER 4x4	3N6CD33B3ZK374458	YD25660618P	Pick-Up	Gris metálico	2017	GHA0803	16415	211	L. 764,220.00	Bueno	063-BN-2022	UPEG	Erika Roselia Maldonado
2	NISSAN	FRONTIER	JN1CNUD22Z0010917	ZD30-097353K	Pick-Up	Dorado	2007	N09010	274	011	L. 561,385.00	Bueno	296-BN-2023	DUMT	Wilmer Hernandez
3	NISSAN	FRONTIER	3N6PD23Y3ZK932910	YD25608018P	Pick-Up	Gris	2014	GHA0802	15317	009	L. 550,855.00	Bueno	123-BN-2021	UPEG	Gustavo García Solís
4	NISSAN	FRONTIER	JN1CNUD22Z0011000	ZD30-099882K	Pick-Up	Rojo	2007	GHA0804	447	010	L. 561,385.00	Bueno	064-BN-2022	UPEG	Erika Roselia Maldonado
5	NISSAN	FRONTIER 4x4	3N6CD33B9JK843721	YD25672134P	Pick-Up	Gris metálico	2018	GHA0866	17414	224	L. 811,200.00	Bueno	025-BN-2018	UPEG/2 KR	Francisco Rolando Ramos
***** ÚLTIMA LÍNEA *****															





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn



FACTURA N° 000-001-01-000 36094

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería R.T.N. 08019002281370

DÍA MES AÑO
06 03 24

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP CE410A negro	4	1,977.00	7,908.00
	toner HP CE411A cyan	4	2,816.00	11,264.00
	toner HP CE412A amarillo	4	2,816.00	11,264.00
	toner HP CE413A magenta	4	2,816.00	11,264.00



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501- 000-001-01-00036750
Fecha límite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☒

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco Liras LPS

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

41,700.00

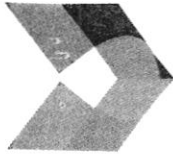
6,255.00

47,955.00

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006



RECIBO N° 028158

Por Lps. **47,955.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco lps

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00036094

☐ Cheque # _____

☐ Efectivo

☐ Transferencia
Deposito

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de marzo del 20 24 Jatani Amoya
1503190801494 Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-61-0144-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

UPEG

01/03/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA (ZONA 1)	2,816.00	11,264.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE413A (305A) TÓNER HP (CE410A) NEGRO (ZONA 1)	1,977.00	7,908.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE410A(305A) TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1)	2,816.00	11,264.00	
	4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A) TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1)	2,816.00	11,264.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A (305A) Impuesto Sobre Ventas		6,255.00	
Lps. cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco							
Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UPEG, SEGUN PEDIDO NO. 057-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 39600 (REPUESTOS Y ACCESORIOS)							
Gran Total Lps.							47,955.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Katherin Dioshsana
Valladares Vallecioy Oficial de Compras,
SAG 22326407

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

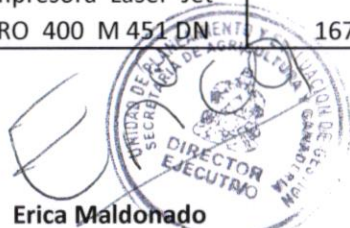
vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



111,700

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

NO	Descripción de Bien	Ficha	Ubicación Física	Nombre de técnico
1	Impresora Laser Jet PRO 400 M 451 DN	16653	Dirección	Glenda Mendoza / Directora Ejecutiva Interina UPEG
2	Impresora Laser Jet PRO 400 M 451 DN	16713	Administración	Erica Maldonado /Admon UPEG


Erica Maldonado
Admon UPEG


Glenda Mendoza
Directora Ejecutiva Interina UPEG

Factura No. 000-001-01-00024346

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
Dirección: BLVR CENTROAMERICA AVENIDA LA FAO , CONTIGUO A INJUPEMP ,
TEGUCIGALPA
Correo: SIN REGISTRO
Notas: DESPACHO MINISTERIAL

Teléfono: 22326407

Fecha: 08/03/2024
Hora: 10:02:07
Vence: 07/04/2024
RTN: 08019002281370
Orden N°: 140-1-3-0662-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3701	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	12.69	350	4,441.50
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAS	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	101.43	50	5,071.50

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8787-CF11

"DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS"

Ariel Calix
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA (SAG)

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 9,513.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 9,513.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,426.95
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 10,939.95

Original: Cliente, Copia obligado tributario





DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

RECIBO

Recibí de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de:

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE TEMPORALES CON 95/100 CTS

Pago a Factura No.

000 - / 001 - 01 - 00024346 - . -

Forma de Pago:

Cheque No.

Transf. Banco

Tegucigalpa, M. D. C.

08/03/24

Identidad No.

0801-1986-13865

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



N°01-9679

Por L.

10,939.95

Efecto

Orden de Compra No.

140-17-3-0662-2024

Firma Responsable

DISTRIBUCIONES

VALENCIA

TEL: 2234-9877/3424



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0662-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

01/03/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	350	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.69	4,441.50	
	2	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231 Impuesto Sobre Ventas	101.43	5,071.50	
Lps. diez mil novecientos treinta y nueve con 95/100						1,426.95	
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°74-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 33100							
Gran Total Lps.							10,939.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En

aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



9,513 ~

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 0801999529062

63CASF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63



ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795636

Cliente:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TU:

RTN: 08019002281370

Código cita: 2633

Lugar y fecha de expedición:

8 de Marzo 2024

Vencimiento:

7 de Abril 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	86.9500	43,475.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795636 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributar Emissor

Ariel Calix
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623
RTN: 0801999529062
63CASF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63
Tel: 2233-2036, 2225-2623
Telefax: 2225-1377

500.00	Importe L.	43,475.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	43,475.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,521.25
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 49,996.25

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS. 25/100

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

49,996.25/



Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis lps. con 25/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00795636

y Orden de Compra No. 140-1-3-0661-2024 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Marzo del 2024

Firma del Responsable: Elida Zalaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T2 Constancia de Pago No.

Solvencia Municipal: 054732





Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0661-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

01/03/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica
Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	43,475.00 6,521.25	
Lps. cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: ESTAS RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°73-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 33100							
Gran Total Lps.							49,996.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN: 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	07/03/2024
Hora:	28:13PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	07/04/2024
Vendedor:	VENTAS 3
Orden de compra:	OC #140-1-3-0660-2024
Código del cliente:	CC02369
Teléfono cliente:	22326407 /
RTN cliente:	08019002281370



FACTURA No:	000-001-01-00220135
CLIENTE:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Dirección Cliente:	Loma Linda Norte, contiguo a Injupen

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100135	510.00	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	15.0%	LPS 82.80	LPS 42,228.00

LEOPLAST
S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST
S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Ciento y ocho mil quinientos sesenta y dos Lempiras con Veinte centavos

CAI: 08954933DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. El comprador su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y en condonar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 42,228.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,334.20
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 48,562.20

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL
Anel Calix
Nombre, firma y sello del que recibe

Gerardo Lopez



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 07 de marzo del 2024.

RECIBO No. 84690

Por L. 48,562.20

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y dos Lempiras con 20/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00220135**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa,
M.D.C.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0660-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

01/03/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	85	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135 Impuesto Sobre Ventas	496.80	42,228.00 6,334.20	
Lps. cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y dos con 20/100							
Observaciones: ESTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°72-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 33100							
Gran Total Lps.							48,562.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Col. El Carrizal, Calle Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Firma Autorizada



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

RECIBO N° 0462

Por L. 28,750.00

Recibí de: Tesoreria General de la Republica
La Cantidad de: Veinte y ocho mil Setecientos Cincuenta exactos
Concepto por: 100 Manos mas refresco y 100 Derrojos
Catrola con Lugo

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

22 de Marzo del 20 24

[Firma]
Firma Autorizada
0801198501366



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 : 053-2024-SAG
SIAFI: 514

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 4/3/2024
PEDIDO No. 053-2024-SAG
COTIZACION NO. INLAM 008-2024
NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L.
DIRECCION: COL. EL CARRIZAL #2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET
inversioneslamhn@gmail.com

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	15	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			28,750.00
		100	ALMUERZO (POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ A LA JARDINERA, PURE DE PAPA Y REFRESCO EN LATA)	150.00	15,000.00	
		100	DESAYUNO (HUEVO, FRIJOLES, QUESO, MANTEQUILLA, PLATANO, JAMON Y TORTILLA CON JUGO EN LATA)	100.00	10,000.00	
			SUB TOTAL		25,000.00	
			IMPTO. S/V		3,750.00	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y DESAYUNOS SERAN SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2024 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.			
			SOLICITA: ING. JAVIER QUAN			
			DIRECTOR SAG-PRONAGRO			
			SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			28,750.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 053-2024-SAG

No. Pedido

053-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 04/03/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L.	25,000.00		
	Sub total	25,000.00		
	15 % Impuesto S/V	3,750.00		
	Total	28,750.00		

Observaciones

Cotizadores (Nombres)	
1	INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L.

Firma
Lic. LUIS FUNES
SUBGERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

8/3/2024

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA
000-002-01-00015208

EVENTO: .



CLIENTE:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA		
CONTACTO:	DANIA ESTRADA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	32526590	VENCIMIENTO:	05/04/2024
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	080119002281370	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	06/03/2024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	559
DIRECCIÓN:	COL. LOMA LINDA NORTE AVE LA FAO TEGUCIGALPA FM	No. CONSTAN. REGISTRO	
		EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 170.00	23	L. 4,496.50	L. 0.00	G
000472	MERIENDA	L. 100.00	250	L. 28,750.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15% ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 28,910.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,336.50 L. 0.00	L. 33,246.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 33,246.50

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



RECIBO

POR LPS. 33,246.50

RECIBÍ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CANTIDAD DE **LPS. 33,246.50** (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00015208.**

TEGUCIGALPA M. D. C. 06 DE MARZO DEL 2024



MARTHA LILIAN NÚÑEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892

RV: INVITACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Manuel Alvarez <manuel.alvarez@sag.gob.hn>

Vie 23/02/2024 15:57

Para: estefany rubio <estefany.rubio@sag.gob.hn>

CC: Luis Fernando flores <luis.f.flores@sag.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (1 MB)

055-2024-SEN-DM-DGEREE INSTI. GUBERNAMENTALES INVITACION A PARTICIPAR DIA INTER. DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.pdf;

Psi.

Saludos



Manuel Álvarez

Asistente Unidad de Ingresos
DIGEPESCA

📞 (504) 2239-1982

📍 Blvd Centroamérica, Ave. FAO, Col. Loma Linda
Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica
Apt. Postal 309

🌐 www.sag.gob.hn

De: Javier Zablah <jzablah@sen.hn>

Enviado el: lunes 29 de enero de 2024 13:11

CC: Javier Zablah <jzablah@sen.hn>

Asunto: INVITACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Estimados (as) Miembros del COAEE:

Por instrucciones de al Ing. Doris Adriana Álvarez directora de la Dirección General de Energía Renovable y Eficiencia Energética les adjunto la invitación a participar en el Día Internacional de la Eficiencia Energética para participar en la visita a escuelas públicas locales en una "Jornada de Proyección Social".

Atentamente,



Gobierno de la República

Javier Zablah

*Dirección General De Energía Renovable y
Eficiencia Energética*

Analista de Normalización Energética

Secretaria de Estado en el Despacho de Energía

Móvil: +504 3390 3855

jzablah@sen.hn





Tegucigalpa M.D.C., 25 de enero de 2024

055-2024-SEN-DM-DGEREE

SEÑORES
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES
Su Oficina

Asunto: Invitación a Participar en el Día Internacional de la Eficiencia Energética

Estimados(as) Miembros del COAEE

Tengo el agrado de dirigirme a usted anticipándole mis mejores deseos en sus delicadas gestiones, y lo acompañe siempre el éxito profesional.

En marco de la celebración del "Día Internacional de la Eficiencia Energética", el próximo 5 de marzo de 2024, nos es grato extenderle una cordial invitación para que cada institución, a través de la participación de representantes de su Comité de Ahorro y Eficiencia Energética (COAEE), participe en una "Jornada de Proyección Social", que consistirá en la visita e escuelas públicas locales, para llevar a cabo charlas sobre la importancia del ahorro y eficiencia energética, de esta manera, contribuyendo así al conocimiento de los estudiantes en temas relacionados a la eficiencia energética y creando conciencia sobre la importancia del uso racional de la energía eléctrica para nuestro ambiente y la economía familiar.

A las instituciones que confirmen su participación en la actividad, la Secretaría de Energía (SEN), proporcionará recurso informativo y bibliográfico necesario para la preparación de las charlas.



Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periférico; 1.2 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.



055-2024-SEN-DM-DGEREE

Adicionalmente, nos gustaría solicitar que, como parte de esta experiencia, consideren llevar una merienda para aproximadamente 200 niños. Creemos que este gesto no solo contribuirá al bienestar de los estudiantes, sino que también fortalecerá los lazos entre la comunidad y las instituciones gubernamentales.

Agradecemos de antemano su consideración y esperamos contar con su participación en este evento especial. Para coordinar detalles y confirmar su participación, quedamos a su disposición para agendar una reunión o responder cualquier pregunta que pueda surgir.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de consideración.

Atentamente,



ING. TOMÁS ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD
ACUERDO DELEGACIÓN SEN-115-2022

Cc. Archivo

J.Z.

Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periférico, 1.2 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.

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 : 65-2024-SAG
SIAFI: 519

PEDIDO No. 65-2024-SAG
COTIZACION: N° 559
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 4/3/2024

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720 FTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			33,246.50
		250	MERIENDAS PARA NIÑOS (MANZANA DE MANO, MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO, BROWNIE DE CHOCOLATE Y JUGO DEL MONTE (EMPACADAS)	100.00	25,000.00	
		23	ALMUERZOS PARA ADULTOS (POLLO BBQ- FILETE DE 4 OZ, PURE DE PAPAS, VEGERTALES GLASEADOS, PANECILLOS ESPECIAL, REFRESCO EN LATA /EMPACADOS	170.00	3,910.00	
			SUB TOTAL		28,910.00	
			15% IMPTO S/V		4,336.50	
			NOTA: ESTA MERIENDAS Y ALMUERZOS SERAN ENTREGADAS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA MARTES 5 DE MARZO A LAS 8:00 AM			
			NOTA: ESTAS MERIENDAS Y ALMUERZOS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ENMA ROMERO DE CALLEJAS EN LA COL. ISRAEL NORTE EN COMAYAGUELA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA YA QUE LA SAG PERTENECE AL COAEE LA SAG HARA UNA PRESENTACION EN POWER POINT PARA CHARLA SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA			
			SOLICITA: LUIS FERNANDO FLORES			
			SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION N°SAG-196-2023			
			SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			33,246.50

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

Lic. Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo SAG



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 65-2024-SAG

No. Pedido 65-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 04/03/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	28,910.00		
2			0.00	
3				0.00
	Sub total	28,910.00	0.00	0.00
	15 % Impuesto S/V	4,336.50	0.00	0.00
	Total	33,246.50	0.00	0.00

Observaciones

1 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL
2
3

Lic. Luis Funes
Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen

4/3/2024

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

19/03/2024 Hora: 1:37AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

08/04/2024

Vendedor:

VENTAS 3

Orden de compra:

OC #140-1-3-0663-2024

Código del cliente:

CC02369

Teléfono cliente:

22326407 /

RTN cliente:

08019002281370



FACTURA No:

000-001-01-00221296

CLIENTE:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Dirección

Cliente:

Loma Linda norte, contiguo a injopen

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BO-102061	300.00	B/Basura Leo B/D 24x30x1.5 Negra. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 18.70	LPS 5,610.00
BO-102144	300.00	Bolsa Barril negra 36x58x1.5 Fx50[PG] x5UN	15.0%	LPS 55.25	LPS 16,575.00



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS:

Veinticinco mil quinientos doce Lempiras con Setenta y cinco centavos

CAI:

A89EC9-33DFA3-384A35-BE0CE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se someterá a que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de cargo.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 22,185.00

LPS 0.00

LPS 3,327.75

LPS 0.00

LPS 25,512.75

Nombre, firma y sello del que recibe

Ariel Calix

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Gerardo Lopez



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 19 de marzo del 2024.

RECIBO No. 84710

Por L. 25,512.75

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Veinticinco mil quinientos doce Lempiras con 75/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00221296**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa,
M.D.C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0663-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

05/03/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.70	5,610.00	
	2	300	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102051 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 13) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102144 Impuesto Sobre Ventas	55.25	16,575.00 3,327.75	
Lps. veinticinco mil quinientos doce con 75/100							
Observaciones: ESTAS BOLSAS PARA BASURA SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°78-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 35800							
Gran Total Lps.							25,512.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En

aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR, DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

19/03/2024 Hora: 12:10AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

19/04/2024

Vendedor:

VENTAS 3

Orden de compra:

OC #140-1-6-0665-2024

Código del cliente:

CC02369

Teléfono cliente:

22326407 /

RTN cliente:

08019002281370



FACTURA No:

000-001-01-00221294

CLIENTE:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Dirección

Cliente:

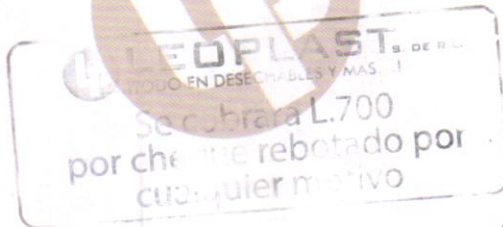
Loma Linda norte, contiguo a injupen

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100136	240.00	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	15.0%	LPS 89.70	LPS 21,528.00



Gerardo Lopez

VALOR EN LETRAS:

Veinticuatro mil setecientos cuarenta y siete Lempiras con Veinte centavos

CAI:

A89EC9-33DFA3-384A85-BFD1E8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el tiempo estipulado. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Tegucigalpa. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento es sinérgica, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Ariel Celix

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 21,528.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

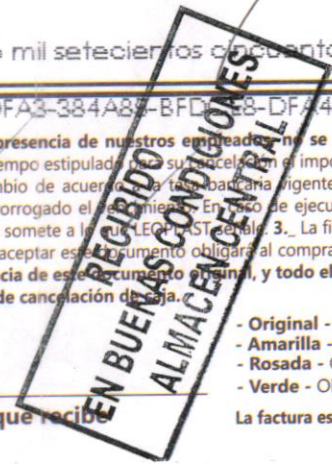
LPS 3,229.20

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 24,757.20





LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 19 de marzo del 2024.

RECIBO No. 84715

Por L. 24,757.20

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Veinticuatro mil setecientos cincuenta y siete Lempiras con 20/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00221294**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa,
M.D.C.



República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0665-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

11/03/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135 Impuesto Sobre Ventas	538.20	21,528.00 3,229.20	
Lps. veinticuatro mil setecientos cincuenta y siete con 20/100							
Observaciones: ESTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°84-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 33100							
Gran Total Lps.							24,757.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: A975BE-526C74-7A488C-280D43-1A467E-1A

No. Inicial: 000-001-01-00031701 al 000-001-01-00031950



Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 Días

ORDEN DE COMPRA 2024

FACTURA No.: 000-001-01-000 31717

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADER

08019002281370

TEL:

DIA	MES	AÑO
20	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
250.00	VASOS TERMICO BIODEGRADABLE N#10 1X25 PQ	31.19			7,797.50



VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE L. 13/100

7,797.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones establecidas en el mismo.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 21/02/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Ariel Calix
FIRMA Y SELLO



Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	7,797.50
15% Imp. S/V. L	1,169.63
Total a Pagar L	8,967.13



corporación

GENESIS S. de R.L.



RECIBO DE CAJA Nº 17233

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 8,967.13

RECIBIMOS DE: Presidencia General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Ocho mil novecientos sesenta y siete 13/100
POR CONCEPTO DE: CANCELACION de la factura
Nº 000-601-01-00031717

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

20

DE

03

DE 20

24

SALDO ANTERIOR		
BONO	/	
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

0801-1997 1318



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría 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: 76-B-2024-SAG
SIAFI: 587

PEDIDO No. 76-2024-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 8/3/2024

CORPORACION GENESIS S DE RL
ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CANADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI
TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100	1	250	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PAQUETES DE 25 UNI. VASOS TERMICO BIODEGRADABLE N°10 SUB TOTAL 15% Impto. NOTA: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SOLICITA: CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100 TOTAL	31.19	7,797.50 7,797.50 1,169.63	8,967.13 8,967.13

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.


Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 76-B-2024-SAG

Nº Pedido 76-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 08/03/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CORPORACION GENESIS S DE RL	7,797.50		
2	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS		0.00	
3				0.00
	Sub total	7,797.50	0.00	0.00
	15 % Impuesto S/V	1,169.63	0.00	0.00
	Total	8,967.13	0.00	0.00

Observaciones: Proveedor 2 no cotiza item 3 de acuerdo a lo solicitado en pedido.
La documentacion original se encuentra en el SIAFI 585

Cotizadores (Nombres)	
1	CORPORACION GENESIS S DE RL
2	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
3	

Firma
Lic. Luis Funes
Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.

21/3/2024
A

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015281

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATHERIN VALLADARES	VENCIMIENTO:	19/04/2024
TEL. CONTACTO:	32617574	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	080119002281370	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	770
FECHA:	20/03/2024	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	COL. LOMA LINDA NORTE AVE LA FAO TEGUCIGALPA FM	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 120.00	40	L. 5,520.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 120.00	40	L. 5,520.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 235.00	40	L. 10,810.00	L. 0.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 215.00	40	L. 9,890.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15% ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 27,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,140.00 L. 0.00	L. 31,740.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 31,740.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Durón

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



RECIBO

POR LPS. 31,740.00

RECIBÍ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE **LPS. 31,740.00** (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00015281**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 20 DE MARZO DEL 2024



MARTHA LILIAN NUÑEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892

0801-900-400-289



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría 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 : 083-2024-SAG
SIAFI: 591

PEDIDO No.083-2024-SAG
COTIZACION NO. 628
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 8/3/2024

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720 FTE. A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			31,740.00
		40	ALMUERZOS: FILETE DE RES EN REDUCCION DE VINO TINTO- 4 ONZ, PAPAS ALMENDRADAS, VEGETALES GLACEADOS, PANECILLO ESPECIAL, REFRESCO NATURAL MORA	~ 235.00	9,400.00	✓
		40	COFFEE BREAK: MINI CLUB SANDW NORMAL, TAQUITOS DE RES, MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE, JUGO DE NARANJA PURO.	~ 120.00	4,800.00	✓
		40	ALMUERZOS: FILETE MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ, ARROZ CON FIDEOS Y PEREJIL, VEGETALES GLACEADOS, PANECILLO ESPECIAL, REFRESCO NATURAL JAMAICA	~ 215.00	8,600.00	✓
		40	COFFEE BREAK: MINI CLUB SANDW CUBANO, CROQUETAS DE POLLO, TARTAleta DE FRESA NORMAL, JUGO DE NARANJA PURO.	~ 120.00	4,800.00	✓
			SUB TOTAL		27,600.00	
			IMPTO. S/V		4,140.00	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN LOS DIAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024, EN EL PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) AÑO 2024-2026, QUE SE REALIZARÁ EN EL SALÓN USDA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN PEDIDO NO. 083-2024-SAG			
			SOLICITA: LIC. GLENDA MENDOZA DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG			
			SON: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			31,740.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARIA ELENA ESTRADA



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 083-2024-SAG

No. Pedido

083-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas
por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 08/03/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	TULIPANES	27,600.00		
	<i>Sub total</i>	27,600.00		
	<i>15 % Impuesto S/V</i>	4,140.00		
	<i>Total</i>	31,740.00		

Observaciones

Cotizadores (Nombres)	
1	TULIPANES



Firma

LIC. LUIS FUNES

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

20/3/2024

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #628 V. 8

EVENTO: .

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CONTACTO: KATHERIN VALLADARES
TEL.CONTACTO: 32705225
RTN: 080119002281370
DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA NORTE AVE LA FAO TEGUCIGALPA FM

IDENTIDAD:
FECHA: 08/03/2024
FECHA EVENTO: 12/03/2024
VENCIMIENTO: 12/03/2024

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 235.00	40	L. 9,400.00	L. 0.00	G
	000315 - FILETE DE RES EN REDUCCIÓN DE VINO TINTO- 4 ONZ		1			
	000564 - PAPAS ALMENDRADAS		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002068 - REFresco NATURAL - MORA		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 120.00	40	L. 4,800.00	L. 0.00	G
	000482 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000769 - TAQUITOS DE RES		1			
	000479 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		1			
	002046 - JUGO DE NARANJA PURO		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 215.00	40	L. 8,600.00	L. 0.00	G
	000309 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ		1			
	000040 - ARROZ CON FIDEOS Y PEREJIL		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002065 - REFresco NATURAL - JAMAICA		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 120.00	40	L. 4,800.00	L. 0.00	G
	000527 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000223 - CROQUETAS DE POLLO		1			
	000775 - TARTAleta DE FRESA NORMAL		1			
	002046 - JUGO DE NARANJA PURO		1			
999999	***ALIMENTACION EMPACADA Y CON REFresco NATURAL EMPACADO**	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
999999	***ENVIO INCLUIDO***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	31,740.00

TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTOS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2024
proceso 083-2024-SAG

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR:94075055