



Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashel@gmail.com

RTN: 08019023490342

CAI: 535BA1-EAC31F-2249B3-63E4F7-F85C16-6E



FACTURA N° 000-001-01-000 00919

Crédito ☐

Contado ☐

Día	Mes	Año
09	sep	2024

CLIENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

DIRECCION: teguigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08019002281370

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
30	Machetes de Hoja Ancha 3x8 CM	97,00		2,910,00
20	Unidades de Azadones sencillos de Metal con Mango de madera	220,00		4,400,00
20	Unidades de palas largo de cabeza 20 pulg, 52 centímetros de Ancho cabeza 8 pulg 22 CM largo Mango 41 pulg 105 CM	259,00		5,180,00
20	Unidades de Rastillos Escobillas Metálicas P/galdimera Mango de 22 Pucal	194,00		3,880,00
20	Unidades de Martillos de uñas de metal con cabo de madera	138,00		2,760,00
20	Unidades de Rastillos de Metal c/ Mango 16 Pucal curvas 73 mm de largo 5 MM de espesor	290,00		5,800,00
10	Unidades de tenazas de Amador (Alfiler)	259,00		1,590,00
50	Unidades de limas finas	25,00		1,250,00
6	Unidades de Juego de Desarmadores manuales de 18 Piezas cada uno	564,00		3,384,00
OLC # 264-B-2024-SAG.				

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: treinta y cinco mil ochocientos veinte y siete pesos con 10/100.

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2025



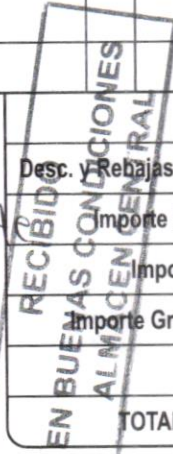
Ariel Calix

AUTORIZO

RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	31,154,00
I.S.V. 15% L.	4,673,10
TOTAL A PAGAR L.	35,827,10

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000751 A LA 000-001-01-00001050



Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashel@gmail.com

RTN: 08019023490342



RECIBO N° 00090

Por L. **35.827,10**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de treinta y cinco mil ochocientos veintysiete pesos
C/100/100.

Por Concepto de cancelación de factura # 00919, por
Suministros de varias Herramientas.

SALDO ANTERIOR	35.827,10
ABONO	35.827,10
SALDO ACTUAL	0,00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

09 de septiembre del 2024

Por: Ferretería Shell

0822196200096



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/09/2024 11:35:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2024		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso 03028		Compromiso 01									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00									
Unidad Ejecutora: 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta								
		RTN	08019023490342										
					Importe								
					0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		264 - B - 2024 - SAG									
Denominación		Número de Documento		Secuencia									
04/09/2024		264		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
				Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:									
Denominación				BIP:									
Denominación				TIPO:									
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
13	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	35,827.10	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	35,827.10	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 UNIDADES DE MACHETES DE HOJA 3X8 CM 20 UNIDADES DE AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO DE MADERA 20 UNIDADES DE PALAS LARGO DE CABEZA 20 PULG. 52 CENTIMETROS DE ANCHO CABEZA 8 PULG 22 CM LARGO MANGO 41 PULG 105 CM 20 UNIDADES DE RASTRILLOS ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDINERIA MANGO, DE 22 PUAS 20 UNIDADES DE MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA 20 UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO, DE 16 PUAS CURVAS 73 MM DE LARGO 5 MM DE ESPESOR 10 UNIDADES DE TENAZA DE ARMADOR (ALICATE) 50 UNIDADES DE LIMAS FINAS 6 UNIDADES DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 PIEZAS CADA UNO SEGUN PEDIDO No.264-2024-SAG								Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				Nombre Número de Cuenta Número de Libreta	
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: SRAMOS SINDY YOLANI RAMOS MATUTE						Aprobado por: ANUÑEZ 28 AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO							
Fecha y hora: 04/09/2024 09:08:48						Fecha y hora: 06/09/2024 11:35:23							
						Firmado por:							
						Fecha y hora:							

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: 264-B-2024-SAG
SIAFI: 3028

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 26/8/2024
PEDIDO NUMERO: 264-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: 00298, 00299, 00300
NOMBRE: FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: SALIDA AL SUR CARRETERA, HACIA CARRETERA PANAMERICANA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	13	0	3	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
36400	1		HERRAMIENTAS MENORES								35,827.10
		30	UNIDADES DE MACHETES DE HOJA ANCHA 3X8 CM	97.00	2,910.00						
		20	UNIDADES DE AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO DE MADERA	220.00	4,400.00						
		20	UNIDADES DE PALAS LARGO DE CABEZA 20 PULG, 52 CENTIMETROS DE ANCHO CABEZA 8 PULG 22 CM LARGO MANGO 41 PULG 105 CM	259.00	5,180.00						
		20	UNIDADES DE RASTRILLOS ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDINERIA MANGO, DE 22 PUAS	194.00	3,880.00						
		20	UNIDADES DE MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA	138.00	2,760.00						
		20	UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO, DE 16 PUAS CURVAS 73 MM DE LARGO 5 MM DE ESPESOR	290.00	5,800.00						
		10	UNIDADES DE TENAZA DE ARMADOR (ALICATE)	159.00	1,590.00						
		50	UNIDADES DE LIMAS FINAS	25.00	1,250.00						
		6	UNIDADES DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 PIEZAS CADA UNO	564.00	3,384.00						
			SUB TOTAL		31,154.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V		4,673.10						
			NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA, APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG								
			SOLICITA: MSc. GISELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA								
			SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 10/100								
			TOTAL							35,827.10	

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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 DE LA SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023

FECHA: 26/8/2024



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

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.	31,154.00			
2	INFERCON S. DE R.L. DE C.V.		37,080.00		
3					
4					
Sub total		31,154.00	37,080.00	0.00	0.00
15 % Impuesto s/v		4,673.10	5,562.00	0.00	0.00
Total		35,827.10	42,642.00	0.00	0.00

Observacion: LA DOCUMENTACION ORIGINAL VA EN EL
SIAFI:3027

COMPLEMENTO DE O/C 264-A-2024-SAG

Cotizadores (Nombres)

1	FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.
2	INFERCON S. DE R.L. DE C.V.
3	0
4	

Firma
LIC. LUIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SAG





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO DIGEPESCA
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 16/07/2024

PEDIDO No. 264-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 36400

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 13 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	MACHETES DE HOJA ANCHA	30	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
2	AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
3	RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 14 DIENTES	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
4	PALAS CLASICA DE METAL CON MANGO LARGO	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
5	ESCOBILLA METALICA PARA JARDINERIA CON MANGO	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
6	MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
7	RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 16 DIENTES	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
8	TENAZA UNIVERSAL CON MANGO AISLADO	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
9	TENAZA DE PUNTA	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
10	TENAZA DE ARMADOR (ALICATE)	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
11	LIMAS FINAS	50	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
12	PICO PIOCHA CON MANGO	15	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
13	BARRA DE ACERO PARA CAVAR	15	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
14	ALMADANAS CON CABO DE 3 LIBRAS	15	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
15	JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 A 20 PIEZAS CADA UNO	6	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
	UL.....			
	NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES			
	DE DIGEPESCA, APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
	SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ			
	DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:

MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG EN

FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023

FIRMA: LIC. LUIS FONES
SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA SAG



República de Honduras

Impreso por: MALMENDAREZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 FOLIO

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 10:51:12

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería				Precompromiso 01176						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL		RTN 08019013610290		Código 00010 Cuenta 200003003573 Importe 17,500.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
04/06/2024		000-002-01-00002016		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen						
07/06/24		121								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,500.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002016 Y RECIBO S/N AMBAS DE FECHA 29/5/2024, POR LA COMPRA DE: 5 TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG. ESTE CLORO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO NO. 121-2024-SAG							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							SAG ADMON CENTRAL FUENTE 12			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: KVALLADARES2			Aprobado por: AFERRUFINO7			Firmado por: MESTRADA26				
KATHERIN DIOSHIANA VALLADARES VALLECTYO			ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA			MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA				
Fecha y hora: 04/06/2024 14:02:27			Fecha y hora: 06/06/2024 15:53:01			Fecha y hora: 07/06/2024 10:53:34				



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com



RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002016

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RTN: 08019002281370

Dirección: -

Fecha de emisión: 29-05-2024

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 28-06-2024

Orden No: 121-2024-SAG

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	5.00	Cloro Granulado Tambo De 45 Kilogramos	3,500.00	0.00	17,500.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Cópia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	17,500.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	17,500.00
Importe Gravado 15% L	0.00
I.S.V 15% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	17,500.00


Por Distribuidora M & M, S. de R.L.



RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL


FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmysderl@gmail.com, ventascorp.dmyym@gmail.com



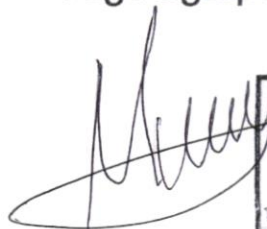
RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 17,500.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de
(Diecisiete Mil Quinientos Lempiras con 00/100) por
cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2016**
correspondiente a la fecha 29 de mayo de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de mayo de 2024


DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Mario F. Roque

Administración

0801-2000 22 1830



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 : 121-2024-SAG
SIAFI: 1176

PEDIDO No. 121-2024-SAG
COTIZACION No. S/N

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 24/4/2024

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, PRIMER NIVEL, FRENTE A LOS ASCENSORES, ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA

Estructura Presupuestaria

Gastos											
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			17,500.00
		5	TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG	3,500.00	17,500.00	
			SUB TOTAL		17,500.00	
			15% ISV		-	
			NOTA: ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA			
			SOLICITA: MSc. GISELA KAINA ALVARADO NUÑEZ			
			DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			
			SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			17,500.00

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.

O.C KATHERIN VALLADARES

Lic. María Elena Estrada
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 121-2024-SAG

No. Pedido 121-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 17/04/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L	17,500.00		
2	INVERSIONES FILM S. DE R.L		31,000.00	
3	INVERSIONES MACME			47,500.00
	Sub total	17,500.00	31,000.00	47,500.00
	15 % Impuesto S/V	0.00	0.00	0.00
	Total	17,500.00	31,000.00	47,500.00

Observaciones: Se compra menos de lo solicitado porque lo presupuestado en el PACC es de L 20,000.00

Cotizadores (Nombres)
1 DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L
2 INVERSIONES FILM S. DE R.L
3 INVERSIONES MACME


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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
DIGEPESCA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 39100

FECHA: 8/4/2024

PEDIDO No. 121-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 13 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG	6	TAMBOS	39100
	:UL.....			
NOTA: ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA				
SOLICITA MSc. GISELA KAINA ALVARADO NUÑEZ				
DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA				

O.C KATHERIN VALLADARES

SOLICITADO POR:

MSc. GISELA KAINA ALVARADO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

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

No. 000-301

RECIBO

POR LPS.:

57,801.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cincuenta y uno mil ochocientos uno con 78/100.

Por concepto de: pago de FACTURA # 000-007-01-0000 0854

Fecha: 6 de Septiembre del 2024

Saldo Anterior: L. —

Abono: L. —

Saldo Actual: L. —



08017998 0155

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

R.T.N.: 08019002281370

Fecha: 6 de septiembre 2024

Dirección: _____

Condición: _____

Contado: ☐

Credito: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Camisa polo para mujer blanca en tela algodón (con 3 bordados).	L.240.00		L.2,640.00
20	Camisa polo para hombre blanca en tela algodón (con 3 bordados).	L.240.00		L.4,800.00
11	Camisa colombiana manga corta en tela microfibra blanca para mujer (con 3 bordados).	L.525.00		L.5,775.00
20	Camisa colombiana manga corta en tela microfibra blanca para Hombre (con 3 logos bordados).	L.525.00		L.10,500.00
11	Camisa colombiana manga larga en tela microfibra para mujer (con 3 logos bordados).	L.580.00		L.6,380.00
20	Camisa colombiana manga larga en tela microfibra para hombre (con 3 logos bordados).	L.580.00		L.11,600.00
5	Sombrero color berce con 3 logos bordados.	L.180.00		L.900.00
2	Sabacha para mujer color blanco con 3 logos bordados.	L.490.00		L.980.00
3	Sabacha para hombre color blanco con 3 logos bordados.	L.490.00		L.1,470.00

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y uno mil ochocientos uno lempiras con 75/100.

TOTAL

L.45,015.00

No Correlativo de orden de compra exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No Identificativo de Registro de la SAG:

Agel calix

Original: Cliente • Duplicado: Contabilidad Triplicado: Cliente Trámite de pago

CAI:7F043E-A302C0-FE48BF-55E7DC-958673-1D

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

LA FACTURA ES BUENA



Aceptado por el Cliente

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.

45,015.00

6,756.75

57,801.75

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:	197-2024-SAG
SIAFI:	1369

PEDIDO NUMERO: 197-2024-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R.L.

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

Lugar:

Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

TEGUCIGALPA M.D.C.

14/05/2024

Direccion del Suministrante VALLE DE ANGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE
MADURO CEL: 9888-6722 / 2281-6872 E-MAIL: ventas1insacol@gmail.com

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32310	1		PRENDAS DE VESTIR			51,801.75
		11	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	240.00	2,640.00	
		20	CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	240.00	4,800.00	
		11	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	525.00	5,775.00	
		20	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	525.00	10,500.00	
		11	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	580.00	6,380.00	
		20	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	580.00	11,600.00	
		5	SOMBRERO DE TELA, COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS)	180.00	900.00	
		2	GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2)	490.00	980.00	
		3	GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2), XL(1)	490.00	1,470.00	
			SUB TOTAL		45,045.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		6,756.75	
NOTA: ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL						
SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR						
DIRECTOR DE PRONAGRI						
SON: CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 75/100						
TOTAL						
51,801.75						

GLORIA MONTANO

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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 constituya 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
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 197-2024-SAG

No. 197-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 14-05-2024

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

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES	
		Empresa 1	Empresa 2
1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	45,045.00	
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		60,318.00
	Sub total	45,045.00	60,318.00
	15 % Impuesto s/v	6,756.75	9,047.70
	Total	51,801.75	69,365.70

Observaciones: SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE LO PRESUPUESTADO EN EL PACC

Cotizadores (Nombres)

1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.



LIC. LOIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 2/05/2024

PEDIDO No. 197-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 32310

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 11 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	11	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
2	CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	20	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	11	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	20	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
5	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	11	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
6	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	20	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
7	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR CAQUI, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(2), L(2)	4	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
8	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR CAQUI, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(6), L(2)	8	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
9	SOMBRERO DE TELA, COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS)	5	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
10	GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2)	2	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
11	GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2), XL(1)	3	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
	:UL:.....			
	NOTA: ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL			
	SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI			

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:

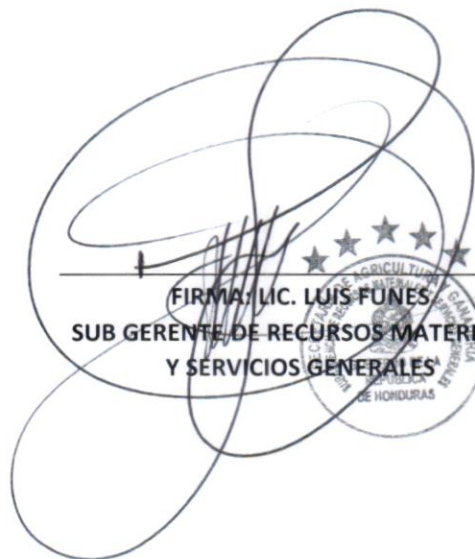


ING. ELIAS NAZAR
DIRECTOR DE PRONAGRI

AUTORIZADO POR:



LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023



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



República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 11:58:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01369
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019020230150

Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

197-2024-SAG

Denominación

197

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/05/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00
11	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	1,801.75	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS UNO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	51,801.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA POR LA COMPRA DE 11 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2), 20 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS), TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1), 11 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2), 20 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1), 11 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2), 20 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1), 5 SOMBRERO DE TELA COLOR BEIGE CON SOLAPA (INCLUYE 3 LOGOS), 2 GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2), XL(1) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL SEGUN PEDIDO 197-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 11:58:08

Página 2 de 2

Verificado por: GMONTANO

GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA

Fecha y hora: 27/05/2024 09:41:14

Aprobado por: AFERRUFINO7

ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

Fecha y hora: 29/05/2024 11:58:04

Firmado por:

Fecha y hora:



CONDE & CUEVA ASOCIADOS, S DE R. L.

Santa Lucia, Residencial Valle del Sol

Lote 1, D-II Etapa, Francisco Morazán, Cel +504 31878993 email: ccasociadoshn@gmail.com



FACTURA:

No. 000-001-01-00000271

12/08/2024

CAI: 23A6F0-5662D3-1644AB-E8484F-6F4C1E-48

RTN: 08019018024102

RANGO AUTORIZADO: No. 000-001-01-00000251 AL No. 000-001-00000300

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

RECIBI DE:

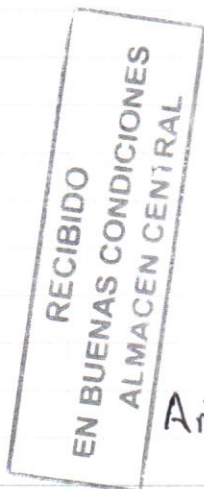
RTN / IDENTIFICACION

Secretaria de Agricultura y Ganadería

08019002281370

POR CONCEPTO DE:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Banner Institucional de 85x200 cm roll up , full color con estructura Metalica	L2,535.00	L2,535.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					



Anel Calix

Firma

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

L2,535.00

IMPORTE GRAVADO 18%

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

380.25

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

L. 2,915.25

Dos mil novecientos quince lempiras con veinte y cinco centavos exactos

Es un placer hacer negocios con Usted. ¡Gracias por elegirnos!"



CONDE & CUEVA ASOCIADOS, S DE R. L.

Santa Lucia, Residencial Valle del Sol

Lote 1, D-II Etapa, Francisco Morazán, Cel +504 31878993 email:

ccasociadoshn@gmail.com



RECIBO N° 111

12/08/2024

RECIBI DE:

RTN / IDENTIFICACION

Tesorería General de Republica

POR CONCEPTO DE:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Banner Institucional de 85x200 cm roll up , full color con estructura Metalica	L2,535.00	L2,535.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 2,535.00

IMPORTE GRAVADO 18%

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

380.25

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

L. 2,915.25

Dos mil novecientos quince lempiras con veinte y cinco centavos exactos



Firma

0801-1981-01012

Es un placer hacer negocios con Usted. ¡Gracias por elegirnos!"



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 10:10:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/08/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería				Precompromiso 01623							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019018024102 00007 740794301 2,535.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
12/08/2024		Denominación		000-001-01-00000271							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen							
16/08/24		201		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,915.25	0.00	0.00	
SON: DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	2,915.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	380.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,535.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000271 Y RECIBO No. 111 AMBOS DE FECHA 12/08/2024 POR LA COMPRA DE 1 BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE. FULL COLOR CON ENTRUCTURA METALICA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE. SEGUN PEDIDO 201-2024-SAG.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							01400011105				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: GMONTANO				Aprobado por: ANUÑEZ28				Firmado por: MESTRADA26			
GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA				AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO				MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA			
Fecha y hora: 12/08/2024 12:17:37				Fecha y hora: 09/09/2024 15:19:23				Fecha y hora: 12/09/2024 09:50:57			



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 10:10:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	380.25	0.00
TOTAL		380.25	0.00



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: 201-2024-SAG
SIAFI: 1623

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
TEGUCIGALPA M.D.C.
31/05/2024

PEDIDO NUMERO: 201-2024-SAG

COTIZACION NUMERO: 076

NOMBRE: CONDE &CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.

Direccion del Suministrante

RE. VALLE DEL SOL, II ETAPA, CASA 2, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 99180193/
31878993 CORREO ELECTRONICO: cycomprasyllicitaciones@gmail.com

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PRO	SUB P.	ACT	FONDO	RÉNG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	5	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300	1		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2,915.25
		1	BANNER INSTITUCIONALDE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE, FULL	2,535.00	2,535.00	
			COLOR CON ESTRUCTURA METALICA			
			SUB TOTAL		2,535.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		380.25	
			NOTA: ESTE BANNER INSTITUCIONAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE SEGÚN IMÁGENES ADJUNTAS			
			SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
			DIRECTOR DE PRONAGRI			
			SON: DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			2,915.25

GLORIA MONTANO

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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
EN FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE
DELEGACION
No. 236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 201-2024-SAG

No. 201-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 31-05-2024

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

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES	
		Empresa 1	Empresa 2
1	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.	2,535.00	
2	INVERSIONES MACME		2,600.00
	Sub total	2,535.00	2,600.00
	15 % Impuesto s/v	380.25	390.00
	Total	2,915.25	2,990.00

Observaciones: SE ESTA COMPRANDO SOLO EL BANNER SEGÚN NOTA ENTREGADA POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRONAGRI SEGÚN FOLIO No.14 DEBIDO A DIRECTRICES DADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS.

Cotizadores (Nombres)

1	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.
2	INVERSIONES MACME

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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 02/05/2024

PEDIDO No. 201-2024-SAG

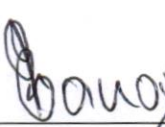
OBJETO DEL GASTO: 33300

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 11 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

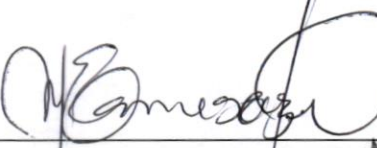
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ROTULO MICROPERFORADO FULL COLOR CON MEDIDAS DE 27 PULGADAS DE ANCHO Y 190 PULGADAS DE LARGO	1	UNIDAD	
2	BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE, FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA	1	UNIDAD	
	:UL:.....			
	NOTA: ESTE ROTULO MICROPERFORADO SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE TEGUCIGALPA Y EL BANNER INSTITUCIONAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE SEGÚN IMÁGENES ADJUNTAS			
	SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI			

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:


ING. ELIAS A. NAZAR
DIRECTOR DE PRONAGRI


AUTORIZADO POR:


LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023



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


CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA**000-003-01-00014062****Fecha de factura:** 13/septiembre/2024**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS**Vendedor :** CONTRATOS DE IMPRESION**Cliente** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA
TEG**R.T.N.** 08019002281370**Orden de Compra:** 007 -2024**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDATA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	166,300.00		166,300.00

ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER COLOR PARA
IMPRESIÓN /
FOTOCOPIADO/ ESCANEADO DE DOCUMENTOS MARCA
KYOCERA TASKALFA 406 Ci
PARA 9 UNIDADES CON:
a) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000
b)COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000

**ORIGINAL****CANTIDAD EN LETRAS:** CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS**Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:** _____**Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:** _____**Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:** _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	166,300.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24,945.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		191,245.00

Recibi Producto : _____**Fecha :** _____**Facturado por :** _____**Nombre Completo :** _____**Teléfono :** _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 191,245.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00014062**

Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

REG_01F07

11/07/2024 15:43:23

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02769
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

RESERVA 007-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/07/2024

260

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
17	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	129,552.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

129,552.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000

B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000

EL SERVICIO DEBE INCLUIR:

A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS

B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)

C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS

D) GENERACIÓN DE REPORTE DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA

E) INCLUSIÓN DE TONNERS

F) SOPORTE TÉCNICO 8X5

G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO

H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024

I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL

ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL, Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG PARA APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTOI

SARAH VANESSA ALBERTO AVILA

Aprobado por: ANUÑEZ28

AUGUSTO CESAR NUNEZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 10/07/2024 11:45:11

Fecha y hora: 11/07/2024 15:43:22

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

gestión: 2024

EGA_F01F07

11/07/2024 15:41:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02766
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

RESERVA 007-2024

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/07/2024

260

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	61,693.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	61,693.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000

B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000

EL SERVICIO DEBE INCLUIR:

A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS

B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)

C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS

D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA

E) INCLUSIÓN DE TONNERS

F) SOPORTE TÉCNICO 8X5

G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO

H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024

I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL

ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL, Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1

SARAHÍ VANESSA ALBERTO AVILA

Aprobado por:

AUGUSTO CESAR ALVAREZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 10/07/2024 11:45:53

Fecha y hora: 11/07/2024 15:41:19

Fecha y hora:

SOLICITUD DE RESERVA DE CREDITO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO MINISTERIAL

A favor de: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V /CENTROMATIC

Por la Cantidad de: L.191,245.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

PCEFD004

007-2024



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MULTIFUENTE

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	UE	ACT.	FONDO	RENG.
	2024	140	1, 17	003, 027	01, 03	11	22260

GASTOS

CORR	CAPITAL	DEUDA
X		

Codigo de Objeto	No.	DESCRIPCION	Parciales según Obj.	TOTALES
22260		ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 191,245.00
	1	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER COLOR PARA IMPRESIÓN / FOTOCOPIADO/ ESCANEO DE DOCUMENTOS MARCA KYOCERA TASKALFA 406 Ci PARA 9 UNIDADES CON: a) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000 b) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000 EL SERVICIO INCLUYE: a) MONITOREO DE LOS EQUIPOS b) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS) c) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS d) GENERACION DE REPORTE DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA e) INCLUSIÓN DE TONNERS f) SOPORTE TÉCNICO 8X5 g) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO h) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA i) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TERMINO NO MAYOR A 1 DIA LABORAL SUB TOTAL 15% Impto. S/V	L. 166,300.00 L. 24,945.00	
		NOTA: ESTE SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA.		
		MONTO A PAGAR		L. 191,245.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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 constituya 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.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE JULIO DEL 2024

LIC. MARIA ELENA ESTRADA

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG EN
FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE
DELEGACION No.236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 260-2024-SAG

No. Pedido

260-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 05/07/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V. / CENTROMATIC	166,300.00		
2	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.		253,999.98	
3	GRUPO BYMAZ S.A.			810,000.00
	Subtotal	166,300.00	253,999.98	810,000.00
	15 % Impuesto S/V	24,945.00	38,100.00	121,500.00
	Total	191,245.00	292,099.98	931,500.00

Observaciones

	Cotizadores (Nombres)
1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V. / CENTROMATIC
2	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.
3	GRUPO BYMAZ S.A.

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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 22260

FECHA: 1/7/2024

PEDIDO No. 260-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: a) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000 b) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000 EL SERVICIO DEBE INCLUIR: a) MONITOREO DE LOS EQUIPOS b) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS) c) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS d) GENERACION DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA e) INCLUSIÓN DE TONNERS f) SOPORTE TÉCNICO 8X5 g) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO h) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA i) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TERMINO NO MAYOR A 1 DIA LABORAL	9	UNIDAD	EXCELENTE CALIDAD
	:UL.....			
	NOTA 1: ESTE SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA.			
	NOTA 2: LA SECRETARÍA PROVEERÁ LA CONECTIVIDAD A RED CON ACCESO A INTERNET, EL ESPACIO FÍSICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU CONEXIÓN Y PARA EL SERVICIO RECIBIDO, EL PAPEL QUE SE UTILICE EN LAS IMPRESIONES/COPIAS.			
	SOLICITA: LIC. INGRID FLORES			
	ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG			

SARAHÍ ALBERTO

SOLICITADO POR:

LIC. INGRID FLORES

ENLACE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACIÓN
No. 236-2023

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

No. 000- 306

RECIBO

POR LPS.:

72,247.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil doscientos cuarenta y siete con 50/100.

Por concepto de: pago de Factura # 000 007 07 0000 0860

Fecha: 20 de Septiembre del 2021

Saldo Anterior: L.

Abono: L.

Saldo Actual: L.



Firma

0801 1998 07155

Cliente: Secretaría De Agricultura y Ganadería

R.T.N.: 0801 9002 281370

Fecha: 20 de septiembre 2014

Dirección:

Condición:

Contado: ☐

Credito: ☒

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Camisa de vestir manga corta tipo colombia color Blanco para mujer con 3 logos bordados. Tallas M(L), XS(S), L(L).	L.525.00		L.3,150.00
6	Camisa de vestir manga corta tipo polo, color Blanco con 3 logos bordados. Tallas M(L), XS(S), L(L) para mujer.	L.250.00		L.1,500.00
3	Camisa tipo colombia, manga corta color Blanco para Hombre con 3 logos bordados. Tallas M(L), XL(L), S(S).	L.525.00		L.1,575.00
3	Camisa tipo polo manga corta color Blanco con 3 logos bordados. Tallas M(L), XL(L), S(S).	L.250.00		L.750.00
3	Camisa tipo colombia manga corta color Blanco con 3 logos bordados. Tallas M(L), L(L), XL(L) para mujer.	L.525.00		L.1,575.00
4	Camisa tipo colombia manga corta color Blanco para Hombre con 3 logos bordados. Tallas L(L), XL(L).	L.525.00		L.2,100.00
				TOTAL
				L.10,650.00

VALOR EN LETRAS:

Doce mil doscientos cuarenta y siete con 50/100



No Correlativo de orden de compra exenta:	
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:	
No Identificativo de Registro de la SAG:	

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad Triplicado: Cliente Trámite de pago

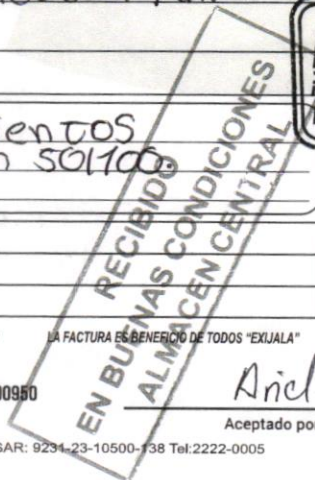
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CAL: 7F043E-A302C0-FE48BF-55E7DC-958673-1D

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9234-23-10500-138 Tel: 2222-0005



Anel Calix

Aceptado por el Cliente

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.

	-
	-
	L.10,650.00
	-
	L.7,597.50
	-
	L.12,247.50



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 10:59:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02779

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

266-2024-SAG

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/07/2024

Denominación

266

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	12,247.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

12,247.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODON, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODON PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) L(1) XL(1) 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L(2) XL(2) ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12

DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Fecha y hora: 08/07/2024 14:05:28

Aprobado por: ANUÑEZ28

AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 25/07/2024 10:59:20

Firmado por:

Fecha y hora:



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 : 266-2024-SAG
SIAFI: 2779

PEDIDO No. 266-2024-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL
DIRECCION: VALLE DE ANGELES,B,ELZARSAL,CALLEPRINCIPAL CASA#1,1RA ENTRADA DE PUENTE MADURO
CORREO:VENTAS1INSACOL@GMAIL.COM

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
32310		6	PRENDAS DE VESTIR			12,247.50
		6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4)XS(1)L(1)	525.00	3,150.00	
		6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4)XS(1)L(1)	250.00	1,500.00	
		3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)XL(1)S(1)	525.00	1,575.00	
		3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)XL(1)S(1)	250.00	750.00	
		3	CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)L(1)XL(1)	525.00	1,575.00	
		4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L(2)XL(2)	525.00	2,100.00	
			SUB-TOTAL		10,650.00	
			15% Impto. S/V		1,597.50	
			NOTA 1:ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG			
			NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL			
			SOLICITA: GLENDA MENDOZA			
			DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG			
			SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			12,247.50

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 266-2024-SAG

No.P: 266-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 8/7/2024

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

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL	10,650.00			
2	IMFFA		11,306.71		
3	GRUPO BYMAZ			13,750.00	
4	EMPRO				14,190.00
Sub total		10,650.00	11,306.71	13,750.00	14,190.00
15 % Impuesto s/v		1,597.50	1,696.01	2,062.50	2,128.50
Total		12,247.50	13,002.72	15,812.50	16,318.50

Observacion:

IMFFAA NO COTIZA CAMISAS POLO DE
NINGUNA TALLA

Cotizadores (Nombres)

1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL
2	IMFFA
3	GRUPO BYMAZ
4	EMPRO

Firma
LIC. LUIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DE LA SAG



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

OBJETO: 32310

FECHA: 3/7/2024

PEDIDO No. 266-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
✓ 1	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)	6	UNIDADES	TELA DE EXCELENTE CALIDAD
2	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1)	6	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
✓ 3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1)	3	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1)	3	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
✓ 5	CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1)	3	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
✓ 6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2)	4	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
	:UL.....			
	NOTA 1: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG			
	NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL			
	SOLICITA: GLENDA MENDOZA			
	DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG			

SAMUEL LAINEZ

SOLICITADO POR:

GLENDA MENDOZA
DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023

LIC. LUIS PUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gest. 2024

R_FGA_F01F07

31/07/2024 14:47:28

Página 1 de 1

FOLIO

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02895
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019017948234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

262-2024-SAG

Denominación

262

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/07/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
17	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	299,920.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	299,920.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

DE LA SAG A DGEFESCA
DE LA SAG A PRONAGRO
DE DGEFESCA A PRONAGRO
Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG
ALA DE ADMINISTRACION
ALA DE SECRETARIA GENERAL
ALA DEL DESPACHO
ALA DE UPEG
ALA DE SOTANO

ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO MODO, CERTIFICADA, ODF Y QUE LAS EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN, SEGUN PEDDO No.262-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SRAMOS

SINDY YOLANI RAMOS MATUTE

Fecha y hora: 16/07/2024 19:44:19

Aprobado por: ANUNEZ28

AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 31/07/2024 14:47:25

Firmado por:

Fecha y hora:



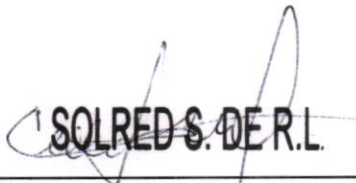
SOLRED S. de R.L.
Redes de Datos y Electricidad

RECIBO DE PAGO

Recibimos el respectivo pago de la: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, por concepto de: **INSTALACION DE FIBRA OPTICA, CERTIFICADA Y ETIQUETADA.**

En las instalaciones de la: **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**

Haciendo un monto de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 (299,920.00).**


SOLRED S. DE R.L.

Gerente General



SOLRED S. de R.L.
Redes de Datos y Electricidad



RTN: 08019017948234

FACTURA No. 000-001-01-00000202

FECHA: 04 / 09 / 24

CLIENTE: Secretaria de Agricultura y Ganaderia

DIRECCIÓN: Bulv. CentroAmérica, Avenida laFAO RTN:

RTN:

[illegible]

Son: Doscientos noventa y nueve mil,
novecientos veinte con 00/100.

CONTADO ☐ Fecha Límite: 18/06/2025
CRÉDITO ☐ Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:_____

Constancia de Registro:_____

Exonerados: _____

Registro SAG: _____

SOLRED S. DE R.L.
FIRMA

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS LPS.

SUB-TOTAL LPS. 260,800.00

IMPORTE EXENTO LPS.

IMPORTE EXONERADO LPS.

IMPORTE GRAVADO 18% LPS.

IMPORTE GRAVADO 15% LPS.

TASA ALÍCUOTA 0%

I.S.V. 15% LPS. 39,120.00

I.S.V. 18% LPS.

TOTAL A PAGAR LPS. 299,920.00

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: 262-2024-SAG

SIAFI: 2895

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 16/7/2024
PEDIDO NUMERO: 262-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: 07-2024-350

NOMBRE: SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S. DE R.L. / SOLRED
Direccion del Suministrante: CALLE LOS ALCALDES, EDIFICIO TORRES DEL SUR, LOCAL No.8

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	17	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23600	1	1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	260,800.00	260,800.00	299,920.00					
			SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES : DE LA SAG A DIGEPESCA DE LA SAG A PRONAGRO DE DIGEPESCA A PRONAGRO Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG ALA DE ADMINISTRACION ALA DE SECRETARIA GENERAL ALA DEL DESPACHO ALA DE UPEG ALA DE SOTANO								
			SUB TOTAL				260,800.00				
			15% IMPUESTO S/V				39,120.00				
			NOTA: ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO MODO, CERTIFICADA, ODF Y QUE EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN SOLICITA: LIC MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100								
TOTAL						299,920.00					

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 117** de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (**Decreto Legislativo 62-2023**), 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 DE LA SAG EN
FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE
DELEGACION No.236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 262-2024-SAG

No.P: 262-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 12/7/2024

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

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	SOLUCIONES DE REDES DE DATOS Y ELECTRICIDAD (SOLRED S.DE R.L.)	260,800.00			
2	INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION		335,000.00		
3	MNK COMERCIAL			340,000.00	
4	SUMINISTROS E INTALACIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD				345,000.00
	Sub total	260,800.00	335,000.00	340,000.00	345,000.00
	15 % Impuesto s/v	39,120.00	50,250.00	51,000.00	51,750.00
	Total	299,920.00	385,250.00	391,000.00	396,750.00

Observacion:

Cotizadores (Nombres)

1	SOLUCIONES DE REDES DE DATOS Y ELECTRICIDAD (SOLRED S.DE R.L.)
2	INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
3	MNK COMERCIAL
4	SUMINISTROS E INTALACIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD

[Firma]
LIC. LUIS FONES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SAG





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO INFOAGRO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 03/07/2024

PEDIDO No. 262-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 23600

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	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES	1	UNIDAD	
	DIRECCIONES :			
	DE LA SAG A DIGEPESCA			
	DE LA SAG A PRONAGRO			
	DE DIGEPESCA A PRONAGRO			
	Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG			
	ALA DE ADMINISTRACION			
	ALA DE SECRETARIA GENERAL			
	ALA DEL DESPACHO			
	ALA DE UPEG			
	ALA DE SOTANO			
	:UL:.....			
	NOTA: ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS			
	DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE			
	SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO CERTIFICADA, MODO ODF, Y QUE LAS			
	EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN			
	CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN			
	SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS			
	DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:

LIC. MAURICIO MATAMOROS
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG EN
FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/08/2024

Hora : 01:59:07 PM

Factura N 001-001-01-00018397

compuser@corporacionoliva

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: 1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta:001-001-01- 00018700

Vendedor:MONSERRATH CANALES

RTN : 08019002281370

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC



Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	W2020A	TINTA EN POLVO HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,288.15	L. 0.00	L. 16,017.05
7	W2021A	TINTA EN POLVO HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,967.39	L. 0.00	L. 20,771.73
7	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,967.39	L. 0.00	L. 20,771.73
7	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,967.39	L. 0.00	L. 20,771.73
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 78,332.24	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Noventa Mil Ochenta y Dos Lempiras. Con 08/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento 27/09/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	78,332.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,749.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	90,082.08

Original: Cliente

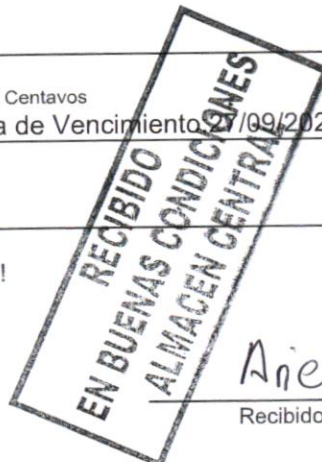
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358897

Entregado Por:

Recibido Por:



Aniel Colix



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Próceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

90,082.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 004869

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 28 de Agosto del 2024

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Noventa mil ochenta y Dos lps con 03/100 centavos

Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100018397
según o/c NO. 284-2024-SAG

Colector: Johana Canales 0801200120519

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
20 T/1 • ENUM. 4301 AL 5300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2023

FIRMA DEL RECEPTOR



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R_EGA: H01F07

26/08/2024 11:34:05

Página 1 de 1

FOLIO

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03039
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

284-2024-SAG

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/08/2024

284

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
-----	-----	------	----------	---------	----------	-----------------

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

01	00	000	003	39600	0000	
----	----	-----	-----	-------	------	--

Repuestos y Accesorios

90,082.08

0.00

0.00

SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS CON OCHO

TOTAL AFECTADO

90,082.08

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA POR LA COMPRA DE 07 UNIDADES DE TONER HP 414A NEGRO, 07 UNIDADES DE TONER HP 414A CYAN, 07 UNIDADES DE TONER HP 414A AMARILLO Y 07 UNIDADES DE TONER HP 414A MAGENTA, ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894, Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No. 284-2024-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Lábeta

Número de Lábeta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1

SARAH VANESSA ALBERTO AVILA

Fecha y hora: 21/08/2024 16:36:02

Aprobado por: ANUÑEZ28

AUGUSTO CESAR MUÑOZ MALDONADO

Fecha y hora: 26/08/2024 11:34:04

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA-DGP
PCEFD001
O/C : 284-2024-SAG
SIAFI: 3039

PEDIDO No. 284-2024-SAG
COTIZACION No. MC-0000200081
NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM, TEL. 2217-1950/51
CORREO: VENTAS2TGU@COMPUSER.HN

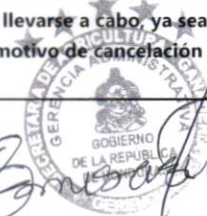
Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 5/8/2024

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
39600	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS			90,082.08
		7	TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,288.15	16,017.05	
		7	TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,967.39	20,771.73	
		7	TONER HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,967.39	20,771.73	
		7	TONER HP 414A W2023A MAGENTO LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,967.39	20,771.73	
			SUBTOTAL		78,332.24	
			15% Impto. S/V		11,749.84	
			NOTA: ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894, Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.			
			SOLICITA: LIC. INGRID FLORES			
			ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES			
			SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100			
			TOTAL			90,082.08

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCION. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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.

SARAHÍ ALBERTO



LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE
DELEGACION No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 284-2024-SAG

No.Pedido 284-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 01/08/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	78,332.24		
2	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.		87,500.00	
3	DISTRIBUCIONES ZOSAN			96,217.94
	Importe ISV	78,332.24	87,500.00	96,217.94
	15 % Impuesto S/V	11,749.84	13,125.00	14,432.69
	Total	90,082.08	100,625.00	110,650.63

Observaciones LOS PRODUCTOS NO SE
ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO
SE COMPRA MENOS CANTIDAD DE ACUERDO
CON AUTORIZACION DE ONCAE

	Cotizadores (Nombres)
1	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
2	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
3	DISTRIBUCIONES ZOSAN


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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

PEDIDO
ADMINISTRACION CENTRAL
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS



A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 39600

FECHA: 25/7/2024

PEDIDO No. 284-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	TONER HP 414A NEGRO	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
2	TONER HP 414A CYAN	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
3	TONER HP 414A AMARILLO	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
4	TONER HP 414A MAGENTA	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
	UL.....			
	NOTA: ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894, Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.			
	SOLICITA: LIC. INGRID FLORES			
	ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG			

SARAHÍ ALBERTO

SOLICITADO POR:

LIC.. INGRID FLORES

ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL Y
REGIONALES SAG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA

GERENTE ADMINISTRATIVO SAG

EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION

No. 236-2023

LIC. LOIS FUNES

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Amelia Elizabeth Nazar Ordoñez

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 cuadra al este de la Alcaldía Municipal,
Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: 3367-5795 Correo Electrónico: amelianazar1940@gmail.com

R.T.N. 08011949005410 CAI: 1CE6AD-C58B30-C4ECE0-63BE03-090905-43

FACTURA 000-001-01-00 N° 001102

Contado ☐

Día Mes Año

Crédito ☐

26 8 24

R.T.N.

Cliente: Secretaria de Agricultura y Ganadería

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Coffee break (Café y Semita)	28 91		867 30
30	almuerzos (pollo guisado arroz papas fritas y ensalada Verde Incluye Refresco)	130		3.900 -
30	Meriendas (Sand wich de pollo y Refresco)	45 -		1.350 -
TOTAL L.				6.117 30

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exhala"

Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025

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 L.

Firma

917 60

7.034 90

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150

Son siete mil treintaycuatro noventa Lps.
Valor en Letras centavos



COMEDOR AMELI'AS

Propietaria.: Amelia Elisabeth Nazar Ordoñez.

RTN.: 0801-1949-005410

Dirección.: ½ cuadra al este de la Alcaldía Municipal de Nacaome,
Valle.

Teléfono.: 3367-5795

Fecha: 26 de agosto del 2024.

Recibo N° _____

Por L. 7,034.90

Recibí de la Tesorería General de la Republica

La cantidad de siete mil treinta y cuatro lempiras con noventa centavos, concepto por: 30 Coffee Break (café y semitas), 30 almuerzos (pollo guisado, arroz, papas fritas y ensalada verde) incluye refrescos, 30 meriendas (sándwich de pollo y refrescos)

Saldo anterior L.

Abono L.

Saldo actual L.

N0. Identidad 0801-1949-00541


Firma
ID: 0801-1949-00541



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 10:05:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/08/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso 03125		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1949-00541 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		293-2024-SAG						
12/08/2024		Denominación 293		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,034.90	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	7,034.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS), 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYAN BEBIDAS) POR LA MAÑANA, Y 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYAN BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEJO Y ASPERSION, SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEJO Y ASPERSION, PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO, CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY, DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PEDIDO 293-2024-SAG								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
MONEDA:								CUENTA/LIBRETA		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: GMONTANO								Aprobado por: ANUÑEZ		
GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA								AUGUSTO CÉSAR NUÑEZ MALDONADO		
Fecha y hora: 12/08/2024 15:06:07								Fecha y hora: 23/08/2024 10:05:50		
Firmado por:								Fecha y hora:		



FORMA DGP
PCEFD001

O/C:	293-2024-SAG
SIAFI:	3125

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

PEDIDO NUMERO: 293-2024-SAG

SECRETARIA DE
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
TEGUCIGALPA M.D.C.
12/08/2024

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ / COMEDOR AMELIA'S

Direccion del Suministrante

1/2 CUADRA AL ESTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PRO	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	5	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			7,034.90
		30	(COFEE BREAK) CAFÉ Y SEMITAS	28.91	867.30	
		30	ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ, PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE)	130.00	3,900.00	
			INCLUYE REFRESCOS			
		30	(COFEE BREAK) SANDWICH DE POLLO Y REFRESCO	45.00	1,350.00	
			SUB TOTAL		6,117.30	
			MAS 15% IMPTO. S/V		917.60	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION, SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION, PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO, CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY, DEPARTAMENTO DE VALLE. SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
			TOTAL			7,034.90

GLORIA MONTANO

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 117** de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (**Decreto Legislativo 62-2023**), 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
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE
DELEGACION
No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 293-2024-SAG

No. 293-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 12-08-2024

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

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES	
		Empresa 1	Empresa 2
1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDÓÑEZ/COMEDOR AMELI'AS	6,117.30	
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR		6,117.30
	Sub total	6,117.30	6,117.30
	15 % Impuesto s/v	917.60	917.60
	Total	7,034.90	7,034.90

Observaciones:

Cotizadores (Nombres)

1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDÓÑEZ/COMEDOR AMELI'AS
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR


 L.C. LUIS FUNES
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PRONAGRI
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 06/08/2024

PEDIDO No. 293-2024-SAG

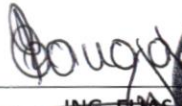
OBJETO DEL GASTO: 31110

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 11 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS)	30	UNIDAD	
2	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA	30	UNIDAD	
3	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE	30	UNIDAD	
	:UL.....			
	NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION, SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION, PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO, CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY, DEPARTAMENTO DE VALLE.			
	SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI			

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:


ING. ELIAS NAZAR
DIRECTOR DE PRONAGRI


AUTORIZADO POR:


LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023



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


Amelia Elizabeth Nazar Ordoñez

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 cuadra al este de la Alcaldía Municipal,
Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: 3367-5795 Correo Electrónico: amelianazar1940@gmail.com
R.T.N. 08011949005410 CAI: 1CE6AD-C58B30-C4ECE0-63BE03-090905-43

FACTURA 000-001-01-00 N° 001103

Contado ☐ Día Mes Año
Crédito ☐ 26 8 24

R.T.N.

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Coffee breack (café semitas)	28 91		8 67 30
30	Almuerzos (pollo guisado, arroz papas fritas y ensalada ver de incluye Refres co)	130 -		3,900 -
30	Meriendas (Sandwich de pollo incluye refresco)	45		1,350 -
TOTAL L.				6 117 30

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2025

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150

Son siete mil treintay cuatro noventa Lps.
Valor en Letras centavos



COMEDOR AMELI'AS

Propietaria.: Amelia Elisabeth Nazar Ordoñez.

RTN.: 0801-1949-005410

Dirección.: ½ cuadra al este de la Alcaldía Municipal de Nacaome,
Valle.

Teléfono.: 3367-5795

Fecha: 26 de agosto del 2024.

Recibo N° _____

Por L. 7,034.90

Recibí de la Tesorería General de la Republica

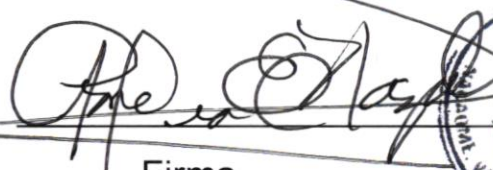
La cantidad de siete mil treinta y cuatro lempiras con noventa centavos, concepto por: 30 Coffee Break (café y semitas), 30 almuerzos (pollo guisado, arroz, papas fritas y ensalada verde) incluye refrescos, 30 meriendas (sándwich de pollo y refrescos)

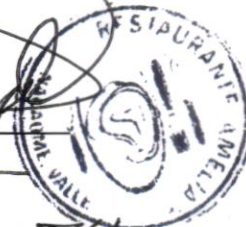
Saldo anterior L.

Abono L.

Saldo actual L.

N0. Identidad 0801-1949-00541


Firma
ID: 0801-1949-00541





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 10:04:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/08/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería				Precompromiso 03126							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1949-00541		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		296-2024-SAG							
12/08/2024		Denominación 296		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐							
		Devoluciones ☐		Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,034.90	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	7,034.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS), 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA, Y 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE, QUE SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRD, EN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE. SEGUN PEDIDO 296-2024-SAG						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: GMONTANO						Aprobado por: ANUNEZ					
GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA						AUGUSTO CESAR NUNEZ MALDONADO					
Fecha y hora: 12/08/2024 15:03:03						Fecha y hora: 23/08/2024 10:04:07					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



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: 296-2024-SAG
SIAFI: 3126

PEDIDO NUMERO: 296-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ / COMEDOR AMELIA'S

SECRETARIA DE
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
TEGUCIGALPA M.D.C.
12/08/2024

Direccion del Suministrante

1/2 CUADRA AL ESTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROJ	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	DEUDA
	2024	140	11	0	5	11			X	

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			7,034.90
		30	(COFEE BREAK) CAFÉ Y SEMITAS	28.91	867.30	
		30	ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ, PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE)	130.00	3,900.00	
			INCLUYE REFRESCOS			
		30	(COFEE BREAK) SANDWICH DE POLLO Y REFRESCO	45.00	1,350.00	
			SUB TOTAL		6,117.30	
			MAS 15% IMPTO. S/V		917.60	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRD, EN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE.			
			SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
			DIRECTOR DE PRONAGRI			
			SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
			TOTAL			7,034.90

GLORIA MONTANO

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Articulo 117** de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (**Decreto Legislativo 62-2023**), 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
EN FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE
DELEGACION
No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 296-2024-SAG

No. 296-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 12-08-2024

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

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES	
		Empresa 1	Empresa 2
1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDÓÑEZ/COMEDOR AMELI'AS	6,117.30	
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR		6,117.30
Sub total		6,117.30	6,117.30
15 % Impuesto s/v		917.60	917.60
Total		7,034.90	7,034.90

Observaciones:

Cotizadores (Nombres)

1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDÓÑEZ/COMEDOR AMELI'AS
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR


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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PRONAGRI
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 08/08/2024

PEDIDO No. 296-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 31110

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 11 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS)	30	UNIDAD	
2	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA	30	UNIDAD	
3	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE	30	UNIDAD	
	UL.....			
	NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRD, EN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE.			
	SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI			

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:

ING. ELIAS A. NAZAR

DIRECTOR DE PRONAGRI

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA

GERENTE ADMINISTRATIVO SAG

EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION

No. 236-2023

FIRMA: LIC. LUIS FÚNES

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/09/2024 11:39:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/08/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso 03163		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO		Operaciones		Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
REFRISAN S DE R L DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019017938732 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		294-2024-SAG	
19/08/2024		Denominación 294		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Otros ☐	
Pasajes y Viaticos ☐		OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: TIPO:	
CONVENIO:		IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
17 00 000 001 23360 0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	
Dif. Camb.		TOTAL AFECTADO		0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO		TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
TOTAL RETENCIONES		MONTO A PAGAR		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		Nombre	
SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDCOMFORT CON INVENTARIO: 0016896, MODELO CC36R22 TIPO: SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU. UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.294-2024-SAG		Código Banco:		Número de Cuenta	
Cuenta Origen/CUT		Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		Firmado por:		Firmado por:	
MONEDA:		Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Firmado por:	
Verificado por: SRAMOS5		Aprobado por: ANUNZ28		Firmado por:	
SINDY YOLANI RAMOS MATUTE		AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO		Firmado por:	
Fecha y hora: 19/08/2024 10:09:27		Fecha y hora: 06/09/2024 11:39:45		Fecha y hora:	



REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
Nueva Celliac, Santa Barbara
Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
R.T.N.: 05019017938732

20/09/24
Día Mes Año

Por Lps: 2,875.00

Recibo: N.000289

Recibí de: T. Sauris General de la República

R.T.N.: 08019002281370

La Cantidad de: Dos mil ochocientos setenta y cinco Lps exactos.

Por concepto de: Mantenimiento Reactivo MC 36,000 BTU

Unidad Infotecnología SAG.

Valor Total	Lps	
Abono	Lps	N/A
Saldo Actual	Lps	

Fecha: 20 de 09 de 20 24

DNI: 0801199213059



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: 294-2024-SAG
SIAFI: 3163

PEDIDO NUMERO: 294-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: 070824
NOMBRE: REFRISAN DE S. DE R.L. DE C.V. / REFRISAN
Direccion del Suministrante: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 BLOQUE JI

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 19/8/2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	17	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDComfort CON INVENTARIO, 0016896, MODELO CC36R22 TIPO SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SOLICITA: LIC MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL						2,500.00	2,500.00 375.00	2,875.00 2,875.00

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 117** de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (**Decreto Legislativo 62-2023**), 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 DE LA SAG EN
FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE
DELEGACION No.236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C: 294-2024-SAG

No.P: 294-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 13/8/2024

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

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V	2,500.00			
2	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		4,687.50		
3					
4					
	Sub total	2,500.00	4,687.50	0.00	0.00
	15 % Impuesto s/v	375.00	703.13	0.00	0.00
	Total	2,875.00	5,390.63	0.00	0.00

Observacion:

SOLO SE VA REALIZAR UN MANTENIMIENTO POR
DISMINUCION PRESUPUESTARIA POR PARTE DE FINANZAS

Cotizadores (Nombres)

1	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V
2	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.
3	0
4	


Firma
LIC. LUIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO INFOAGRO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 06/08/2024

PEDIDO No. 294-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 23360

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COMFORTSTAR CON INVENTARIO, 0020746, MODELO SABF-W TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	1	UNIDAD	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDCOMFORT CON INVENTARIO, 0016896, MODELO CC36R22 TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	1	UNIDAD	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA INNOVAIR CON INVENTARIO, 24703, MODELO WO24C2DB3 TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LOS SERVIDORES DE LA DIRRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	1	UNIDAD	
	:UL.....			
	NOTA: ESTOS MANTENIMIENTOS SERAN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG			
	SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS			
	DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:


LIC. MAURICIO MATAMOROS
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG

AUTORIZADO POR:


LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG EN
FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023


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



corporación

GENESIS

S. de R.L.

RECIBO DE CAJA N° 18049

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 16,031.39

RECIBIMOS DE:

Jessica General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

Diez y seis mil treinta y uno con 39/100.

POR CONCEPTO DE:

Pagación de la factura
N° - 000-001-01-000 33466

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

23

DE

09

DE 20

24

SALDO ANTERIOR

BONO

SALDO ACTUAL

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO



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

CAI: 1F2FA2-A86A7B-B9E8E0-63BE03-090910-EC

No. Inicial: 000-001-01-00033201 / 000-001-0100033700

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
E-mail: kinestroza@genesiscorpn.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 03/10/2024

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

03/09/2024

FACTURA No.: 000-001-01-000**33466**

SEÑORES: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
R.T.N.: 08019002281370
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00 ✓	TE DE MANZANILLA 1X20 UND	40.00			2,000.00
40.00	AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	51.00		2,040.00	
60.00	GALLETA OREO PQ 1X12	90.00		5,400.00	
30.00	CAFE RUBIO PREMIUM 340 GRM	109.50		3,285.00	
5.00	TE HELADO ICED TEA LIMON LATA 2.34K	235.95			1,179.75
5.00	CAFE NESCAFE BOTE 300GRMS INSTANTANEO	286.90			1,434.50



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SEIS MIL TREINTA Y UN L. 39/100

Total 15,339.25

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega y que no se aceptaran 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 estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara 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 cobrara un recargo de Lps. 200.00 Mes comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	10,725.00
Importe G. 15% Imp L	4,614.25
15% Imp. S/V. L	692.14
Total a Pagar L	16,031.39

Fecha Limite de Emisión.: 08/08/2025

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

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/08/2024 14:01:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso 03247									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 061 UPEG		Devengado 00									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
CORPORACION GENESIS S DE RL	Tipo RTN Documento 0801901577978 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 297-2024-SAG	Secuencia								
Denominación 297	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción 21/08/2024	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,031.39	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL TREINTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	16,031.39	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION SE RESERVA POR LA COMPRA DE : 50 CAJA TE DE MANZANILLA 20 UNIDADES X CAJA 40 BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 60 PAQUETE GALLITAS SABOR VANILLA 432 GRAMOS 30 BOLSA CAFE MOLIDO GOURMET 340 GRAMOS 5 LATA TE EN POLVO DE LIMON 2.34 Kg 5 BOTE CAFE INSTANTANEO DE 300 GRAMOS ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 297-2024-SAG							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: DLANEZ12 DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ				Aprobado por: ARNEZ24 AUGUSTO CESAR NUNEZ MALDONADO				Firmado por:			
Fecha y hora: 21/08/2024 12:01:44				Fecha y hora: 28/08/2024 14:01:30				Fecha y hora:			



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 : 297-2024-SAG
SIAFI: 3247

PEDIDO No. 297-2024-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI. TEL. 2246-5607
CORREO: INFO@GENESISCORPHN.COM

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 16/8/2024

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			16,031.39
		50	CAJA TE DE MANZANILLA EN SOBRES 1X20 UNDS	40.00	2,000.00	
		40	BOLSA AZUCAR MORENA MATILDE DE 1800 GRAMOS EXENTO	51.00	2,040.00	
		60	PAQUETE GALLITAS OREO SABOR VAINILLA 432 GRAMOS EXENTO	90.00	5,400.00	
		30	BOLSA CAFÉ MOLIDO GOURMET PREMIUM RUBIO 340 GRAMOS EXENTO	109.50	3,285.00	
		5	LATA TE EN POLVO 4C DE LIMON 2.34 KG	235.95	1,179.75	
		5	BOTE CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE 300 GRAMOS	286.90	1,434.50	
			IMPORTE EXENTO		10,725.00	
			IMPORTE ISV		4,614.25	
			15% Impto. S/V		692.14	
			NOTA :ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.			
			SOLICITA : GLENDA MENDOZA DIRECTORA INTERINA EJECUTIVA DE UPEG			
			SON : DIECISEIS MIL TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 39/100			
			TOTAL			16,031.39

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCION. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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.

SAMUEL

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE
DELEGACION
No. 236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 297-2024-SAG

No. Pedido

297-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA:

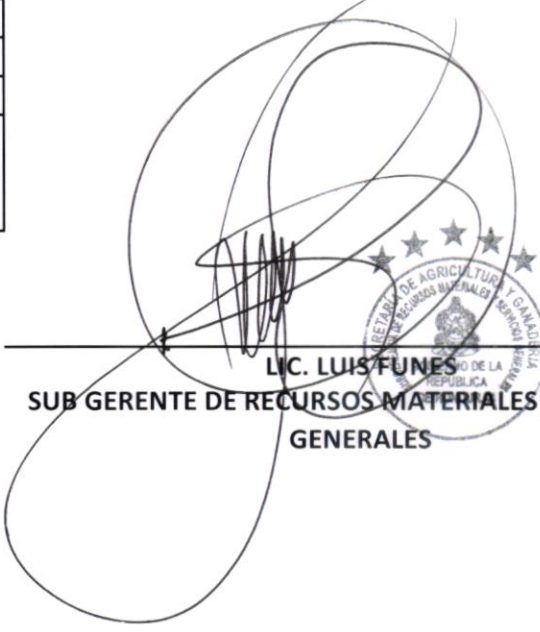
16/08/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Se	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CORPORACION GENESIS	4,614.25		
2	INVERSIONES MACME		10,950.00	
3	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)			5,490.00
	Importe exento	10,725.00	5,440.00	0.00
	15 % Impuesto S/V	692.14	1,642.50	0.00
	Total	16,031.39	18,032.50	5,490.00

Observaciones

BANASUPRO SOLO OFERTA LOS ITEMS 2,4 PERO NO
DE LA CALIDAD SOLICITADA. EN ITEMS 1,3,5,6
POR TANTO NO COTIZA ACORDE A LO QUE SE PIDE

	Cotizadores (Nombres)
1	CORPORACION GENESIS
2	INVERSIONES MACME
3	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)


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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

OBJETO: 31110

FECHA: 8/8/2024

PEDIDO No. 297-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	TE DE MANZANILLA 20 UNIDADES X CAJA	50	CAJA	EXCELENTE CALIDAD
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	40	BOLSA	EXCELENTE CALIDAD
3	GALLETAS SABOR VAINILLA 432 GRAMOS	60	PAQUETE	EXCELENTE CALIDAD
4	CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 GRAMOS	30	BOLSA	EXCELENTE CALIDAD
5	TE EN POLVO DE LIMON 2.34 Kg	5	LATA	EXCELENTE CALIDAD
6	CAFÉ INSTANTANEO DE 300 GRAMOS	5	BOTE	EXCELENTE CALIDAD
	UL:.....			
	NOTA: ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.			
	SOLICITA: GLENDA MENDOZA			
	DIRECTORA INTERNA EJECUTIVA DE UPEG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:

SOLICITA: GLENDA MENDOZA
DIRECTORA INTERNA EJECUTIVA DE UPEG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023

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

Tegucigalpa DC, 11 de septiembre de 2024

RECIBO N° 11092024-01

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La cantidad de:

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECIOCHO

CENTAVOS (L.29,652.18) Por concepto de: Compra de Productos Con Número

de Factura 001-001-01-00002388, Número de Orden De Compra 259-2024-SAG.



Nombre y Firma de quien Entrega

0605-58-00003

Nombre y Firma de quien Recibe



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .

technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195



CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002388

FECHA

11/09/2024

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RTN: 08019002281370

Vence: 11/10/2024

Dirección Cliente:

Términos de ventas: 30 Días

Telefono:

Contacto:

OC No.:

Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
30.000	811176000165	LIMPIADOR DE CONTACTOS SABO CONTAC CLEANER 590ML	191.2500	% 0.00	L 860.63	L 5,737.50
46.000	811176003005	DUSTER AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	191.2500	% 0.00	L 1,319.63	L 8,797.50
10.000		WIPES HUMEDOS SABO 40 UD	181.2500	% 0.00	L 271.88	L 1,812.50
10.000		WIPES SECOS SABO BOTE DE 10 UD	238.7500	% 0.00	L 358.13	L 2,387.50
10.000		REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS SABO 210ML 8OZ	96.2500	% 0.00	L 144.38	L 962.50
20.000		MASILLA SISTA 300ML TRANSPARENTE SILICÓN PARA ALUMINIO Y VIDRIO	304.3500	% 0.00	L 913.05	L 6,087.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Valor en letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 20/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00. Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual.
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L. tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 25,784.50
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 25,784.50
ISV 15%:	L 3,867.68
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 29,652.20

Ariel Colix

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 15:12:28

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/08/2024		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso 03255		Compromiso 01								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00								
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL		Tipo	Documento	Código	Cuenta							
		RTN	05019018992195									
					Importe							
					0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		259-2024-SAG								
		Denominación		Número de Documento								
06/09/2024		259		Secuencia								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen								
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación								
				Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias								
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:								
Denominación				BIP:								
Denominación				TIPO:								
CONVENIO:												
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
17	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	29,652.18	0.00	0.00		
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	29,652.18	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION SE RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 30 UNIDADES CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz) 48 UNIDADES DUSTER, AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz) 10 UNIDADES DE WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO 10 UNIDADES DE WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO 10 UNIDADES DE REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS 20 BOTES DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO, SEGUN PEDIDO No.259-2024-SAG								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CLUT Libreta CUENTA / LIBRETA			Nombre Número de Cuenta Número de Libreta	
MONEDA:												
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS												
Verificado por: SRAMOS5 SINDY YOLANI RAMOS MATUTE				Aprobado por: ANUÑEZ28 AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO				Firmado por:				
Fecha y hora: 06/09/2024 14:26:45				Fecha y hora: 09/09/2024 15:12:26				Fecha y hora:				

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: 259-2024-SAG
SIAFI: 3255

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 11/7/2024

PEDIDO NUMERO: 259-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: 0507202
4-1

NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L. / TECHNO OFFICE SUPPLIES
Direccion del Suministrante: COLONIA LAS COLINAS, PORTON NUMERO 1 FRENTE A FICOHSA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	17	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION						VALOR EN LEMPIRAS		
									Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35100	1		PRODUCTOS QUIMICOS								29,652.18
		30	UNIDADES DE CONTACTOS CLEAR SABO 590ML. (20 onz)						191.25	5,737.50	
		46	UNIDADES DE DUSTER, AIRE COMPRIMIDO SABO 590ML. (20 onz)						191.25	8,797.50	
		10	UNIDADES DE WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO						181.25	1,812.50	
		10	UNIDADES DE WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CA						238.75	2,387.50	
		10	UNIDADES DE REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS SABO 210 ML						96.25	962.50	
		20	UNIDADES DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON PARA ALUMINIO EN BOTE (300ML)						304.35	6,087.00	
		SUB TOTAL							25,784.50		
		MAS 15% IMPTO. S/V							3,867.68		
		NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG									
SOLICITA: LIC MAURICIO MATAMOROS											
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA											
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100											
TOTAL								29,652.18			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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 DE LA SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 259-2024-SAG

No.P: 259-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 11/7/2024

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como siguiente:

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	25,784.50		
	Sub total	25,784.50	0.00	0.00
	15 % Impuesto s/v	3,867.68	0.00	0.00
	Total	29,652.18	0.00	0.00

Observacion: SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Cotizadores (Nombres)

1	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	
2		0
3		0

Firma
LIC. LUIS EUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO INFOAGRO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 03/07/2024

PEDIDO No. 259-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 35100

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	CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz)	30	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
2	MULTISURFACE CLEANER, ESPUMA 590ML. (20 onz)	14	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
3	DUSTER, AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz)	50	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
4	DISPERSE ELECTRICO 590ML. (20 onz)	12	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
5	WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO	10	BOTES	EXCELENTE CALIDAD
6	WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO	10	BOTES	EXCELENTE CALIDAD
7	LUBRICANTES PARA IMPRESORAS 590ML. (20 onz)	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
8	REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
9	PASTA TERMICA (GERINGA 30gr)	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
10	MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL	20	BOTES	EXCELENTE CALIDAD
	UL:.....			
	NOTA: ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE			
	INFOAGRO DE LA SAG			
	SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS			
	DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:

LIC. MAURICIO MATAMOROS
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG EN
FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023

FIRMA: LIC. LUIS FUNES

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DE LA SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 06/09/2024

Hora : 01:47:43 PM

Factura N 001-001-01-00018486

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019002281370

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	275	ESCANER AVANZADO TIPO 1 ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,580.22	L. 0.00	L. 37,160.44
2	L2757A	ESCANER DE ALTO VOLUMEN ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
2	XTC302	CABLE XTECH USB 2.0 A MACHO A B MACHO 6 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 37,160.44



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 140-1-70-0201-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Cuatro Lempiras. Con 51/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 06/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,160.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,574.07
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	42,734.51

Entregado Por:

Ariel Calix

Recibido Por:

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359087

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV
2. Las Garantías de Artículos que distribuímos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
- Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devuelta el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro caso en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
9. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.
10. Los cargadores y las baterías de las notebooks solo poseen 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO
POR LPS: L
FECHA

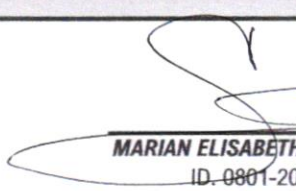
0018486
42,734.51
6-sep.-24

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 51/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018486
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 140-1-70-0201-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	42,734.51
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	42,734.51


MARIAN ELISABETH AMADOR SOLORZANO
ID. 0801-2005-11287
EJECUTIVO EN VENTAS



SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 15:45:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03329
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 140-1-70-0201-2024
Fecha de Recepción 04/09/2024 Fecha de Vencimiento 228
Proceso de Compra No Número de Documento
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	42,734.51	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	42,734.51	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP, MODELO L2757A QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No 228-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Fecha y hora: 04/09/2024 14:55:52

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 04/09/2024 15:45:43

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/08/2024 14:32:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03275
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
26/08/2024 Denominación 228
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	42,734.51	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

42,734.51
0.00
0.00
0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:
2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1, MARCA HP, MODELO L2757A
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PEDIDO No. 228-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Fecha y hora: 26/08/2024 16:12:27

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 27/08/2024 14:32:22

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-70-0201-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería
AUDITORIA INTERNA
21/05/2024

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

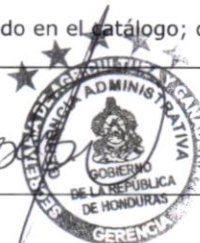
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L2757A Impuesto Sobre Ventas	18,580.22	37,160.44 5,574.07	
Lps. cuarenta y dos mil setecientos treinta y cuatro con 51/100 Observaciones: ESTOS ESCANERS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PEDIDO NO. 228-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION							
Gran Total Lps.							42,734.51

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

[Firma]
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
AUDITORIA INTERNA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 42600

FECHA: 21/5/2024

PEDIDO No. 228-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ESCANER AVANZADO, TIPO 1	2	UNIDAD	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
NOTA: ESTOS ESCANERS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				
SOLICITA: LIC. LEONARDO ARNULFO GODOY FONSECA				
DIRECTOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				

O.C KATHERIN VALLADARES

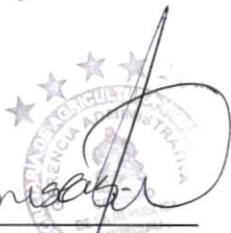
SOLICITADO POR:

LIC. LEONARDO ARNULFO GODOY FONSECA
DIRECTOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGÚN ACUERDO No. 106-2024



AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023



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



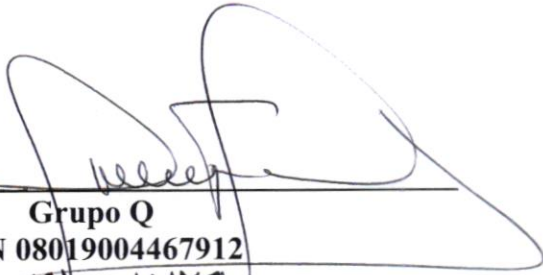
RECIBO POR L 10,076.15

Recibimos de **Tesorería General de la República** la cantidad de diez mil setenta y seis lempiras con 15/100 por el concepto de Pago de factura de trabajos realizados correspondiente a la orden 612238796.

Se extiende el presente solo para efecto de pago.

Monto	L	8,761.87
Impuesto /ventas		1,314.28
Total a pagar	L	10,076.15

Tegucigalpa M.D.C., 12 de septiembre de 2024



Grupo Q
RTN 08019004467912
0801-1942-10178
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Orden: 612238796
Cliente: 95557 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Dirección: COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO CONTIGUO A INJUPEM
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 10.08.2024 14:02

Fecha pro-forma: 12.09.2024 094740
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 06.08.2024 16:47:35

Vehículo:	0002619215	Matricula:	
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNF231141254
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL	Chasis:	93C148FK0RC402621
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	27,010	Fecha venta:	30.06.2023

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,641.75
TOTAL OPERACIONES:	1,641.75
TOTAL MANO DE OBRA:	1,641.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	7,120.12	0.00	0	7,120.12
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		7,120.12	0.00		7,120.12

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,641.75	0.00	0.00	1,641.75
REPUESTOS / MATERIALES:	7,120.12	0.00	0.00	7,120.12

SUBTOTAL:	L	8,761.87
IVA	L	1,314.28
TOTAL DE LA ORDEN:	L	10,076.15

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 16:05:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03302
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019004467912

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

307-2024-SAG

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

02/09/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

307

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,188.14	0.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,888.01	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETENTA Y SEIS CON QUINCE

TOTAL AFECTADO

10,076.15

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO, 1 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GH80184 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SECUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 307-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12

DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Fecha y hora: 02/09/2024 10:59:05

Aprobado por:

AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 05/09/2024 16:04:58

Firmado por:

Fecha y hora:



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:307-2024-SAG

SIAFI: 3302

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

28/8/2024

PEDIDO NUMERO: 307-2024-SAG Lugar:

COTIZACION NUMERO: 094535 Fecha

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

Direccion del Suministrante COLONIA SAG IGNACIO CALLE: 5TA AVENIDA , MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,188.14
			JUEGO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	L 7,120.12	L 7,120.12	
			SUB TOTAL		L 7,120.12	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L 1,068.0180	
23200	2	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,888.01
			RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO	L 1,641.75	L 1,641.75	
			SUB TOTAL SIN DESCUENTO		L 1,641.75	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L 246.26	
			NOTA: ESTE REPUESTO, Y MANO DE OBRA SERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CUADRO ADJUNTO LOS CUALES TIENE GARANTIA SEGÚN EL INCISO No 5 DE 36 MESES O 100,000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO FIRMADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023			
			SOLICITA: DANIEL GARRIDO			
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: DIEZ MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100			
			TOTAL			10,076.15

SAMUEL

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO
DE DELEGACION No.236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 307-2024-SAG

No.P: 307-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 28/8/2024

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

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	8,761.87			
Sub total		8,761.87	0.00	0.00	0.00
15 % Impuesto s/v		1,314.28	0.00	0.00	0.00
Total		10,076.15	0.00	0.00	0.00

Observacio SE LE ADJUDICO A GRUPO Q, DEBIDO A QUE LA GARANTIA EN INCISO No 5 DICE QUE SE PIERDE VALIDEZ CUANDO EL VEHICULOS ES REPARADO EN UN TALLER EXTERNO A GRUPO Q, CUANDO LAS REVISIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE SE REALICEN FUERA DE LOS TALLERES DE GRUPO Q HONDURAS.LA GARANTIA TIENE UNA VIGENCIA DE 36 MESES O 100,000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO FIRMADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 Y SEGÚN ARTICULO 63 INCISO 2 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ,CUANDO SE TRATE DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS U OTROS BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS CUYA FABRICACION O VENTA SEA EXCLUSIVA DE QUIENES TENGAN PANTENTE O MARCA DE FABRICAREGISTRADA SIEMPRE QUE NO HUBIEREN SUSTITUTOS CONVENIENTES

Cotizadores (Nombres)

1	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
---	-----------------------------

Firma
LIC. LUIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DE LA SAG



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
PEDIDO



MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 26/08/2024

PEDIDO No. 307-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: VARIAS

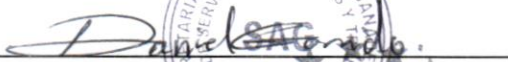
SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	JUEGO	39600
2	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO	1	C/U	23200
	:UL:.....			
	NOTA: ESTE REPUESTO, Y MANO DE OBRA SERA PARA EL			
	MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE VEHICULO CHEVROLET CON			
	PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE			
	SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
	LOS CUALES TIENE GARANTIA SEGÚN EL INCISO No 5 DE			
	36 MESES O 100,000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO			
	FIRMADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023			
	SOLICITA: DANIEL GARRIDO			
	JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:


SOLICITA: DANIEL GARRIDO
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG

AUTORIZADO POR:


LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO
DE DELEGACION No.236-2023


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



RECIBO POR LPS 29,311.26

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Veinte y Nueve Mil, Trescientos Once Lempiras Con
26/100

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00041560

Tegucigalpa, 26 De Septiembre 2024

Francisca Andino

Identidad # 0818-1970-00024

DEPARTAMENTO DE CAJA



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (1066)

RTN: 08019002281370

Teléfono: 2232-6407, 9567-9179

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00041560

Fecha:

26

09

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGÑAL

Observaciones: S/O-COMPRA N°140-1-9-0130-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
N/N	N/N	N/N	N/N	101

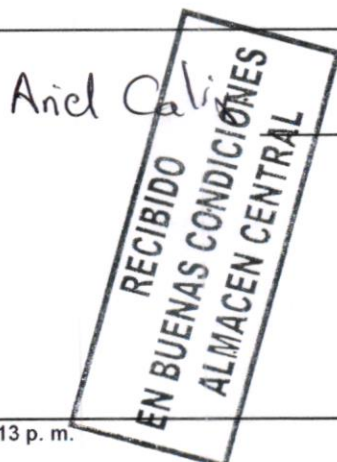
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-2100-01	3.00-21	DUNLOP MOTO-D605 4PR SEM/TRAC	1,017.39	0.00	1,017.39
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,017.39	0.00	1,017.39
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,158.26	0.00	8,633.04
8	16025-13	245/70R16	DUNLOP AT5 111T XL	2,330.43	0.00	18,643.44
3	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
6	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
14	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5.000 KM	0.00	0.00	0.00

26	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	29,311.26
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	29,311.26
		ISV 15%	L.	4,396.69
		Total:	L.	33,707.95

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y Tres Mil Setecientos Siete Lempiras Con 95 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 33,707.95. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



FIRMA



26/09/2024 05:52:13 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 16:00:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03352
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
18/09/2024 Fecha de Recepción
Fecha de Vencimiento
Denominación 311
Proceso de Compra No
140-1-9-0130-2024 Número de Documento
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	0.00
11	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,707.95	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	33,707.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA :
ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA Y No 4.10-18 TRASERA SERAN UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBAI728 QUE ESTA ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN, LAS LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE, LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875 GHA0827 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DLAINZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Fecha y hora: 18/09/2024 16:22:48

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 24/09/2024 16:00:19

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-9-0130-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
18/09/2024**



Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D605 LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,158.26	8,633.04	
	4	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,330.43	18,643.44	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas		4,396.69	
Lps. treinta y tres mil setecientos siete con 95/100							
Observaciones: ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA y No 4.10-18 TRASERA SERAN UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN , LAS LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE, LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875,GHA0827 ASIGNADOS A LA DGRD EN TEGUCIGALPA Y DANLI SEGUN PEDIDO No 311-2024-SAG Y CON OBJETO DEL GASTO 34400							
Gran Total Lps.							33,707.95

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: DEWIN SAMUEL LAINEZ
GONZALEZ SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA (SAG) TEL. 2239-9735



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
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 03/09/2024

PEDIDO No. 311-2024-SAG

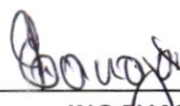
OBJETO DEL GASTO: 34400

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 11 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

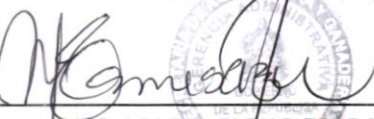
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	LLANTA No 3.00-21 DELANTERA	1	UNIDAD	ESTAS LLANTAS
2	LLANTA No 4.10-18 TRASERA	1	UNIDAD	DEBEN SER
3	LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA DE 8 LONAS RADIAL	4	UNIDADES	DE MARCA O
4	LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL	8	UNIDADES	RECONOCIDAS
	UL.....			EN EL MERCADO
	NOTA: ESTAS LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA :			
	ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA Y No 4.10-18 TRASERA SERAN			
	UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA			
	ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN , LAS LLANTAS No 235/75R15			
	SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON			
	PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE, LAS			
	LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA			
	LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875,GHA0827			
	ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGÚN CUADRO			
	ADJUNTO			
	SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:


ING. ELIAS ABDALA NAZAR
DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG

AUTORIZADO POR:


LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO
DE DELEGACION No.236-2023


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



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

RECIBO N°
5842



Boulevard Fuerzas Armadas,
frente a EXPOCENTRO del INFOP,
contiguo a Yonker La Solución No. 2
Tels.: 2232-6468; Telefax: 2232-6428
Cel. 9503-1856
RTN - 0801900505053

Por Lps.

19665.00

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 10 del 24

Recibí de: Tesorería General De la Republica

La Suma de: Diecinueve mil Seiscientos Seenta y Cinco Lps

Por Concepto de: Compra de lubricantes con Fact. N. 000-001-01-
0000 2384

SALDO ANTERIOR	L.	
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

LITHOPRINT S. de R. L. de C. V. RTN. 08019995353756

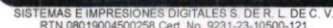


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Angela Amador

Firma por ASI

0820 1992 00403





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 11:51:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/09/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería				Precompromiso 03407							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 0801900500503 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		322-2024-SAG							
18/09/2024		Denominación 322		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	19,665.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	19,665.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION SE RESERVA POR LA COMPRA DE 19 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30 ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 322-2024-SAG							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DLAINEZ12 DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ				Aprobado por: ANUNEZ24 AUGUSTO CESAR NUNEZ MALDONADO				Firmado por:			
Fecha y hora: 18/09/2024 10:01:41				Fecha y hora: 25/09/2024 11:51:46				Fecha y hora:			

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: 322-2024-SAG
SIAFI: 3407

PEDIDO NUMERO: 322-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: 241107
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 17/9/2024

NOMBRE: AUTO SERVICIOS SAN IGNACIO S.DE R.L
Direccion del Suministrante: COLONIA BENDECK CONTIGUO A PRYSE ,ESQUINA ANTERIOR POLLOS LA FOGOTA

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 OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
35650	1	19	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L 900.00	L17,100.00	L 19,665.00					
			GALONES ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30		L17,100.00						
			SUB TOTAL		L2,565.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V								
			NOTA: ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS								
			SOLICITA: DANIEL GARRIDO								
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG								
			SON:DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS								
			CON 00/100								
			TOTAL	19,665.00							

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 62-2023), 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 DE LA
SAG EN FUNCIONES SEGÚN
ACUERDO DE DELEGACION No.236-
2023



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 10/09/2024

PEDIDO No. 322-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 35650

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30	30	GALONES	
	:UL:.....			
	NOTA: ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL			
	CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS			
	SOLICITA: LIC. DANIEL GARRIDO			
	JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			

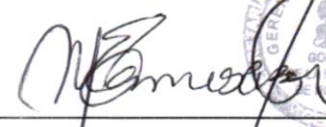
SAMUEL

SOLICITADO POR:


SAG

LIC. DANIEL GARRIDO
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG

AUTORIZADO POR:


LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO
DE DELEGACION No.236-2023


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