

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**PROCESOS DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018**

| No. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor | Etapas de Adjudicación                            | No. de Proceso | Enlace con HONDUCOMPRAS |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1   | Compra de una Impresora Multifuncional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 205-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 2   | Compra de 10 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 10 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, 6 Bolsas de Detergente en Polvo de 5 Libras Industrial, 18 Paquetes de Papel Higienico 1000 Hojas 4X1                                                                                                                                                               | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 208-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 3   | Compra de 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 212-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 4   | REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE GAS, LIMPIEZA GENERAL Y CARGARLO DE GAS.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 203-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 5   | Compra de sellos automáticos, foliadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 202-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 6   | Compra de EQUIPO DE AUDIO:- CONSOLA DE 4 A 6 CANALES- COLUMNAS AMPLIFICADAS DE 15 PULG. 1000W CLASE D- MICROFONO DOBLE INALAMBRICO-STAND DE BOCINA PAR CON FORRO-CABLE DE CANON A CANON DE 3 PIES- CARGADOR CON BATERIAS AA 2100MH-CABLE DE CANON A CANON 50 PIES-CON AUXILIARES (ENTRADAS Y SALIDAS), ENTRADAS PARA MICROFONO Y CONEXION PARA LAPTOP | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 201-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 7   | Compra de máquinas para hacer palomitas, algodón de azúcar y mesa de futbolito                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 200-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 8   | Compra de SALTARIN INFLABLE DE 4.88 metros de frente, 3.96 metros de largo y 3.04 metros de alto                                                                                                                                                                                                                                                      | 0     | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 198-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |
| 9   | Compra de sillas de polietileno de alta densidad, sillas plásticas para                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0     | Este proceso se encuentra en                      | 199-2018-SAG   | <a href="#">VER</a>     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                   |              |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|    | niños, mesas cuadradas plásticas para niños y mesas de polietileno grandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | etapa de elaboración                              |              |                     |
| 10 | COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG; A CONTINUACION DETALLAMOS: 3 TONER HP Q2612A COLOR NEGRO3 CARTUCHOS HP 74 NEGRO 3 CARTUCHO HP 75 TRICOLOR 6 MEMORIA UBS DE 16 GB                                                                                                                                                                              | 9,366.75 | JETSTEREO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE   | 190-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 11 | MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICADO DE DOS DISCOS DE FRENOS, CAMBIO DE UNA TIJERA INFERIOR LADO DERECHO, CAMBIO DE 4 BUJES DE BARRA TRASERA, CAMBIO DE DOS BIELETAS.                                                                                                                                                                                                  | 0        | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 194-208-SAG  | <a href="#">VER</a> |
| 12 | MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS CAMBIO DE UNA CRUZ DE TRANSMISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,840.00 | Taller Corrales                                   | 195-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 13 | 4 GALONES DE ALUMIN, 2 ATOMIZADORES, 2 PARES DE GAFAS, 3 BOLSAS DE DETERGENTE, 2 BROCHAS DE 2", 3 FRANELAS, 4 MASCARILLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 196-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 14 | 37 TABLA YESO REGULAR 4X8, 35 PARALES 21/2X10 PARA TABLA YESO (METAL), 16 SOLERA 21/2 X2X10, 25 ESQUINERO METALICO 10", 1 CUBETA DE MASILLA, 5 CINTA PARA TABLA YESO, 400 TORNILLO PUNTA FINA 7/16, 1000 TORNILLO PUNTA FINA 11/4", 2 CLAVOS DE 1", 8 CEMENTO, 2 ARENA DE RIO METROS CUBICOS, 1 GRAVA 1/2 METROS CUBICOS, 4 MATERIAL SELECTO, 25 VARILLA DE HIERRO 1/4, 5 ALAMBRE DE AMARRE, 2 PINTURA LAVABLE, 8 PEGAFUERTE, 1 CEMENTO PARA FRAGAR | 0        | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 206-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 15 | 23 METROS DE CABLE CORDON #12, 1 CAJA DE GRAPAS DE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | Este proceso se encuentra en                      | 193-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                   |              |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|    | UNIDADES, 3 TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL, 24 TORNILLOS DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | etapa de elaboración                              |              |                     |
| 16 | 20 LIBRAS DE POTASA, 6 PEGAMENTO PVC DE 1/8",10 DESATORADOR DE CAÑERIA,20 JUEGOS DE ACCESORIOS DE SERVICIO COMPLETO, 31 MANGUERAS DE ABASTO PARA SERVICIOS,30 MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, 6 LLAVES DE 1/2 PARA PILA, 31 VALVULAS DE ABASTO PARA SERVICIO, 30 VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, 12 CINTA DE TEFLON EN ROLLO, 10 HOJAS DE LIJA #80, 6 CILICONA, 6 GRIFO SENCILLO DE METAL PARA LAVAMANOS, 6 TRAMPAS O ACCESORIOS PARA LAVAMANOS, 1 CUCHARA DE ALBAÑILERIA #10, 20 CAMISAS DE PVC DE 1/2", 20 CODOS DE PVC DE 1/2", 30 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2", 20 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2", 10 CAMISAS DE PVC DE 3/4", 14 CODOS DE PVC DE 3/4", 14 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4",10 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 3/4", 15 CAMISAS DE PVC DE 1", 16 CODOS DE PVC DE 1", 20 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1" 12 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1", 3 BOLSAS DE CAL, 8 LIBRAS DE SAL. | 0 | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 192-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 17 | Compra de 1 ESCALERA DE 5 PIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 183-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 18 | Compra de 1 VENTILADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 182-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 19 | Compra de 1 BUZON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 187-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 20 | Compra de 1 MICROONDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 181-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                   |              |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 21 | 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU UBICADO EN LA OFICNA DE CONTROL, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU UBICADO EN EL SALON DE REUNIONES, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU UBICADO EN LA DIRECCION, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG | 0         | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 191-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 22 | CLIP/GANCHOS PARA CARNET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 639.40    | Alejandro Napoleon Larach Larach/Comercial Larach | 184-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 23 | Compra de 2 TELEVISORES DE 43"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 179-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 24 | Compra de 1132 LITROS DE DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,990.72 | INVERSIONES FIGUEROA                              | 197-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 25 | Compra de COFFE BREAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 188-2017-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 26 | 4 BOLSAS DE DETERGENTE,2 GALONES DE CLORO,2 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 6 PAQUETES DE JABON PARA LAVAR UTENSILIOS DE COCINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | Este proceso se encuentra en etapa de elaboración | 176-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |
| 27 | 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA SEGUN MUESTRA, 50 JUEGOS DE TALONARIOS PARA COMBUSTIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,525.00 | Empresa Proveedora, S. de R. L.                   | 178-2018-SAG | <a href="#">VER</a> |

Efectuándose en este mes de Junio 27 procesos de compras.

**Juan Danilo Arias**  
**Sub Gerente de Compras y Suministros**  
**Interino**



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: 190-B-2018-SAG

SIAFI: 1554

SECRETARIA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

AUDITORIA INTERNA

PEDIDO NUMERO: 190-2018

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 00010006

Fecha:

26/06/2018

NOMBRE: CASH BUSSINESS S. DE R.L.

Dirección del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2018 | 140    | 1           | 0      | 5   | 11    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                          | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |          |
|------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
|                  |             |       |                                                                                                                                                      | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES  |
| 39600            | 1           |       | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                               |                    |                        | 4,260.75 |
|                  |             | 3     | TINTAS HP 74 NEGRO                                                                                                                                   | 425.00             | 1,275.00               |          |
|                  |             | 3     | TINTAS HP 75 TRICOLOR                                                                                                                                | 536.00             | 1,608.00               |          |
|                  |             | 6     | MEMORIAS USB DE 16 GB                                                                                                                                | 137.00             | 822.00                 |          |
|                  |             |       | SUB TOTAL                                                                                                                                            |                    | 3,705.00               |          |
|                  |             |       | MAS 15% IMPTO. S/V                                                                                                                                   |                    | 555.75                 |          |
|                  |             |       | NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA/SAG PARA IMPRESORA MARCA HP PHOTOSMART D5360 CON NUMERO DE FICHA 1591 |                    |                        |          |
|                  |             |       | SOLICITA: Licda. LILIA CONTRERAS                                                                                                                     |                    |                        |          |
|                  |             |       | JEFE DE AUDITORIA INTERNA/SAG                                                                                                                        |                    |                        |          |
|                  |             |       | SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 75/100                                                                                               |                    |                        |          |
|                  |             |       | TOTAL                                                                                                                                                |                    |                        | 4,260.75 |

YISSEL



Gerente Administrativo

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: 190-A-2018-SAG

SIAFI: 1555

SECRETARÍA DE  
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA  
AUDITORIA INTERNA

PEDIDO NUMERO: 190-2018

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 56

Fecha:

26/06/2018

NOMBRE: JETSTEREO

Dirección del Suministrante

TEGUCIGALPA

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |             |        |     |       |      | GASTOS    |      |       |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|-------|
| CT CC                     | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | DEUDA |
|                           | 2018 | 140    | 1           | 0      | 5   | 11    |      |           | X    |       |

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No | CANT | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR EN LEMPIRAS  |                                |          |
|------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
|                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto         | TOTALES  |
| 39600            | 1          | 3    | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>TONER HP Q2612A COLOR NEGRO<br>SUB TOTAL<br>MAS 15% IMPTO. S/V<br>NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL<br>DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA/SAG PARA IMPRESORA<br>MARCA HP LASERJET 1018 CON NUMERO DE FICHA -1324<br>SOLICITA: Licda.LILIA CONTRERAS<br>JEFE DE AUDITORIA INTERNA/SAG<br>SON: CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS EXACTOS | 1,480.00           | 4,440.00<br>4,440.00<br>666.00 | 5,106.00 |
| TOTAL            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                | 5,106.00 |

YISSEL

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001

O/C: 195-2018-SAG

SIAFI: 1531

1ra copia: Dirección Gral Presupuesto  
2da copia: Contaduría Gral Republica  
3ra copia: Sec Adm. Dep.  
4ta copia: Sec Adm Ramo  
5ta copia: Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: UPEG

PEDIDO NUMERO: 195-2018 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 011908 Fecha: 21/06/2018

NOMBRE: TALLER CORRALES S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: COMAYAGUELA

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |             |        |     |       |      | GASTOS    |      |       |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|-------|
| CT CC                     | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | DEUDA |
|                           | 2018 | 140    | 1           | 0      | 2   | 11    |      |           | X    |       |

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR EN LEMPIRAS  |                                |          |
|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
|                  |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto         | TOTALES  |
| 23200            | 1          | 1     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:<br>CAMBIO DE UNA CRUZ DE TRANSMISION<br>SUB TOTAL<br>MAS 15% IMPTO. S/V<br>NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09010 AÑO: 2007 MOTOR: ZD30-097353K QUE ESTA ASIGNADO A LA UPEG DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.<br>SOLICITA: ING. RICARDO PEÑA<br>DIRECTOR GENERAL DE LA SAG<br>SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 | 1.600,00           | 1.600,00<br>1.600,00<br>240,00 | 1.840,00 |
| TOTAL            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                | 1.840,00 |

EDUMAR

Gerente Administrativo





Orden de Pago  
Dirección Gral Presupuesto  
Copia: Contaduría Gral República  
Copia: Sec. Adm. Dep.  
Copia: Sec. Adm. Ramo  
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001  
O/C : 184-2018-SAG  
SIAFI:1612

PEDIDO No.184-2018-SAG  
COTIZACION No.S01T09CO226671  
NOMBRE:  
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 04/07/2018

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., FCO. MORAZAN

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-------|------|---------|-------|
|       | 2018 | 140    | 1           | 0      | 7   | 11    |      |       | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR EN LEMPIRAS  |                           |         |
|----------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|
|                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto    | TOTALES |
| 39200          | 1            | 200   | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>CLIP/GANCHOS PARA CARNET<br>SUB TOTAL<br>IMPTO. 15% S/V<br>NOTA:ESTOS CLIP/GANCHOS PARA CARNET, SERAN UTILIZADOS EN LOS CARNET DE VISITAS DE LA OFICINA DE VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG<br>SOLICITA: GUILLERMO TORRES<br>JEFE DE TRANSPORTE<br>SON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 | 2.78               | 558.00<br>556.00<br>83.40 | 639.40  |
| TOTAL          |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           | 639.40  |



Gerente Administrativo  
Lic. Allison Montoya

de Pago  
 Sección Gral Presupuesto  
 Contaduría Gral Republica  
 copia: Sec. Adm. Dep.  
 copia: Sec. Adm. Ramo  
 esta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS  
 ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP  
 PCEFD001  
 O/C : 197-2018-SAG  
 SIAFI: 1546

PEDIDO No. 197-2018-SAG  
 COTIZACION No.  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRO  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 26/06/2018

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/PUMA LOMA VERDE  
 BOULEVAR CENTRO AMERICA, ENTRADA A LA COL. EL HOGAR, FRENTE A CENTRO  
 COMERCIAL CENTRO AMERICA.

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE F | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|---------|------|---------|-------|
|       | 2018 | 140    | 15          | 0      | 1   | 11    |      |         | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTIDA A No. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 35620          | 1             | 1132  | DIESEL<br>LITROS DE DIESEL<br>SUB TOTAL<br>NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO, COMO APOYO LOGISTICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRO.<br>SOLICITA: ING. ERICK FABRICIO MARTINEZ<br>SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 72/100 | 22.96              | 25,990.72<br>25,990.72 | 25,990.72 |
| TOTAL          |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                        | 25,990.72 |

ALMA

Gerente Administrativo  
 Lic. Allison Montoya





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 : 178-2018-SAG  
SIAFI: 01475

PEDIDO No.  
COTIZACION No.  
NOMBRE:  
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 13/06/2018  
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.  
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12, TEL. 22133768

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TÍTULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | BENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2018 | 140    | 1           | 0      | 1   | 12    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                   | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |              |       |                                                                                               | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 33300          |              |       | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                                                   |                    |                        | 15.525,00 |
|                | 1            | 50    | RÉSMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C, SEGUN MUESTRA                                                 | 53,00              | 2.650,00               |           |
|                | 2            | 50    | JUEGOS DE TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE SEGÚN MUESTRA                                           | 217,00             | 10.850,00              |           |
|                |              |       | SUB TOTAL                                                                                     |                    | 13.500,00              |           |
|                |              |       | 15% Impto. S/V                                                                                |                    | 2.025,00               |           |
|                |              |       | NOTA: ESTE PAPEL Y TALONARIOS SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. |                    |                        |           |
|                |              |       | SOLICITA: ARIEL CALIX, ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL.                                          |                    |                        |           |
|                |              |       | SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.                                      |                    |                        |           |
|                |              |       | TOTAL                                                                                         |                    |                        | 15.525,00 |

Gerente Administrativo  
Lic. Allison Montoya

