Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-31-0148-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería
DIRECCION DEL PRONAGRO
04/05/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			50,382.65
	1	8	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,569.00	20,552.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,269.00	9,076.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,069.00	8,276.00	
	4	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,969.00	5,907.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		6,571.65	

Lps. cincuenta mil trescientos ochenta y dos con 65/100

Observaciones: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTA No. 245/70 R16, 245/75 R16, 265/65 R17 Y 235/70 R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG. SEGUN CUADROS ADJUNTOS Y CON PEDIDO No. 108-2021-SAG CON SIAFI No. 988

Gran Total Lps. 50,382.65

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".

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

:08019008165911

TAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
ELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
OS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
234-8574

14:17:42

FACTURA
No. 006-001-01-00011499

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00012600

FECHA: 10-mayo-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
R.T.N. / ID: 08019002281370
ORDEN DE COMPRA: 140-1-31-0148-2021
DIRECCIÓN: Bulevar Centroamerica, Avenida La FAO, contiguo a
TEL.:
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00182 LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT 120/116R	2,569.00	0	2,569.00	20,552.00
4	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT 112T	2,269.00	0	2,269.00	9,076.00
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,069.00	0	2,069.00	8,276.00
3	NUE00230 LLANTA 235/70R15 COOPER EVOLUTION ATT 105T	1,969.00	0	1,969.00	5,907.00
19	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

VENTAS
RENDI LLANTAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		43,811.00		6,571.65

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		43,811.00	50,382.65

SON: L. cincuenta mil trescientos ochenta y dos y 65 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 8 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

BUEN RECIBIDO C.I.M.A. CONDICIONES CENTRAL

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

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, impreso en enero/2021, OP-3033

Forma HC-01

FOLIO No. 5 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0552-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

11/05/2021

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			50,728.62
	1	1	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237495	181.84	181.84	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	81.50	8,150.00	
	3	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421	75.60	3,780.00	
	4	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	64.00	32,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,616.78	

Lps. cincuenta mil setecientos veintiocho con 62/100

Observaciones: ESTA CARTULINA Y PAPEL BOND SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 33-2021-SAG Y SIAFI No. 989, EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS N. 990 Y 991.

Gran Total Lps. 50,728.62

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".

Formato HC-01

5
SAG
ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No. 140-1-3-0553-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

11/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			51,221.58
	1	50	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.61	280.50	
	2	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	2,625.00	
	3	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	51.10	7,665.00	
	4	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	22.75	6,825.00	
	5	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.37	2,511.00	
	6	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071 PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	1,722.00	
	7	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002204 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.69	8,307.00	
	8	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	4.69	469.00	
	9	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.15	3,345.00	
	10	300	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.85	3,255.00	
	11	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	37.68	7,536.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube blanca - Modelo: 766324305312			
				Impuesto Sobre Ventas		6,681.08	

Observaciones: ESTE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 33-2021-SAG Y SIAFI No. 990, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 989 Y EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 991.	
Gran Total Lps.	51,221.58

FOLIO No. 4 SAG ADMON CENTRAL

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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.

Forma HC-01

FOLIO No. 4 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No. 140-1-3-0554-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

11/05/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			724.50
	1	100	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463	6.30	630.00	
				Impuesto Sobre Ventas		94.50	
				Lps. setecientos veinticuatro con 50/100 Observaciones: ESTAS CUCHARAS SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 33-2021-SAG Y SIAFI No. 991, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 989 Y EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 990.			
						Gran Total Lps.	724.50

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-31-0150-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION DEL PRONAGRO

11/05/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,687.93
	1	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	148.00	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748089007 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.00	108.00	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633409 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	128.64	
	4	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	117.60	
	5	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	144.00	
	6	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633423 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00	90.00	
	7	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYP3 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	198.00	
	8	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 1000351 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	8.80	

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126			
9	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	80.60	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25			
10	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00	290.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51			
11	7	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.32	177.24	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920			
			Impuesto Sobre Ventas		197.05	

Lps. un mil seiscientos ochenta y siete con 93/100

Observaciones: ESTOS ANILLOS DE ENCUADERNACION, TIJERA DE ACERO, GRAPAS, PERFORADORA, CARATULAS, RESALTADORES, PINZA SUJETA PAPELES, Y BOLIGRAFOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 063-2021-SAG Y SIAFI No. 995, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 993 Y LOS COMPLEMENTOS DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRAN EN LOS SIAFIS No. 999 y 1000. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

Gran Total Lps.	1,687.93

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".

FOLIO No. 4 SAG ADMON. CENTRAL

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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.

Forma SC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 140-1-31-0151-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION DEL PRONAGRO

06/05/2021

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			571.51
	1	12	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486	14.66	175.92	
	2	24	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	5.59	134.16	
	3	4	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	9.80	39.20	
	4	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	7.64	152.80	
				Impuesto Sobre Ventas		69.43	

Lps. quinientos setenta y uno con 51/100

Observaciones: ESTOS FASTENERS, QUITAGRAPAS, BORRADORES Y CLIP SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 063-2021-SAG Y SIAFI No. 999, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 993 Y LOS COMPLEMENTOS DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRAN EN LOS SIAFIS No. 995 y 1000. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

Gran Total Lps. 571.51

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".

Forma HC-01

República de Honduras

FOLIO No. 5 SAG ADMON. CENTRAL

Orden de Compra No.
140-1-31-0152-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION DEL PRONAGRO

06/05/2021

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			375.04
	1	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12	107.24	107.24	
	2	24	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKA12P	7.01	168.24	
	3	6	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175	8.44	50.64	
				Impuesto Sobre Ventas		48.92	

Lps. trescientos setenta y cinco con 04/100

Observaciones: ESTOS MARCADORES PERMANENTES, REGLA DE ALUMINIO Y BORRADOR DE PIZARRA SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 063-2021-SAG-Y SIAFI No. 1000, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 993, Y LOS COMPLEMENTOS DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRAN EN LOS SIAFIS No. 995 y 999. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Gran Total Lps. 375.04

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-31-0155-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION DEL PRONAGRO

06/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			5,407.48
	1	12	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	228.45	2,741.40	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	257.52	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	106.20	
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	109.40	
	5	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6934369683359 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.42	80.52	
	6	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.28	88.56	
	7	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.92	200.76	
	8	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	690.00	

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301080			
	9	1	Paquete	LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	315.00	315.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: 9 pulgadas x 11-1/2 pulgadas			
	10	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.40	112.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942340			
				Impuesto Sobre Ventas		705.32	
				cinco mil cuatrocientos siete con 48/100			
				Observaciones: ESTA CERA, PEGAMENTO EN BARRA, BANDEJAS PLASTICAS , RESALTADORES, MARCADORES PERMANENTES, LAMINA PARA PLASTIFICAR, ALMOHADILLAS DE ENTINTAR, CARPETAS COLGANTES, CHINCHETAS Y TACHUELAS DE COLORES , CORRECTORES EN LAPIZ SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 063-2021_SAG Y SIAFI No. 993, LOS COMPLEMENTOS DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRAN EN LOS SIAFIS No. 995,999 y 1000. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.			
						Gran Total LPS	5,407.48

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

FOLIO No. 6 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0557-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

14/05/2021

Proveedor:	Productive Business Solutions Honduras	R.T.N.:	05019010314509
Dirección:	Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de fARMACITY	Tel.:	2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			5,893.75
	1	1	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (Garantia de 1 año) ZONA 3	5,125.00	5,125.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 3330_DNI			
				Impuesto Sobre Ventas		768.75	
cinco mil ochocientos noventa y tres con 75/100 Observaciones: ESTA IMPRESORA BLANCO Y NEGRO, SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 053-2021-SAG Y SIAFI No. 1013							
						Gran Total LPS	5,893.75

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Autorizado

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 o su

Forma HC-01

FOLIO No. 6 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0563-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

17/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			82,312.40
	1	4	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF	17,894.00	71,576.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,736.40	
				ochenta y dos mil trescientos doce con 40/100 Observaciones: ESTAS COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO, SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 054-2021-SAG Y SIAFI No. 1092			
						Gran Total LPS	82,312.40

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Autorizado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. SAG ADMON CENTRAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0565-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

18/05/2021

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			20,578.10
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF	17,894.00	17,894.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,684.10	
Lps. veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100 Observaciones: ESTA COMPUTADORA EJECUTIVA SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 055-2021-SAG Y SIAFI No. 1093, EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 1099, EL ITEM 2 NO SE ESTA COMPRANDO POR FALTA DE PRESUPUESTO.							
					Gran Total Lps.		20,578.10

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0566-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

17/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			41,156.20
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF	17,894.00	35,788.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,368.20	
				Lps. cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis con 20/100 Observaciones: ESTAS COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO, SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 060-2021-SAG Y SIAFI No. 1094, SE ESTA COMPRANDO MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.			
						Gran Total Lps.	41,156.20

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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.

FOLIO No. 6 SAG ADMON CENTRAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0567-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

17/05/2021

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de fARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			11,730.00
	1	3	Unidad	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	3,400.00	10,200.00	
				Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: AVR750U			
				Impuesto Sobre Ventas		1,530.00	
				once mil setecientos treinta con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 3 UPS BASICO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 062-2021-SAG Y SIAFI No. 1095			
						Gran Total LPS	11,730.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 6 SAG ADMON CENTRAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0568-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

17/05/2021

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019010314509
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de fARMACITY
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			31,280.00
	1	8	Unidad	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	3,400.00	27,200.00	
				Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: AVR75OU			
				Impuesto Sobre Ventas		4,080.00	
				treinta y un mil doscientos ochenta con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 8 UPS BASICO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 056-2021-SAG Y SIAFI No. 1096			
						Gran Total LPS	31,280.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 7 SAG ADMON CENTRAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0570-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

18/05/2021

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			17,997.50
	1	1	Unidad	ESCANER BÁSICO TIPO 1 (Garantia de 1 año) ZONA 1	15,650.00	15,650.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 4500 fn1			
				Impuesto Sobre Ventas		2,347.50	
				Lps. diecisiete mil novecientos noventa y siete con 50/100			
				Observaciones: ESTE ESCANER BASICO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 055-2021-SAG Y SIAFI No. 1099, EL COMPLEMENTO Y PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 1093, EL ITEM 2 NO SE ESTA COMPRANDO POR FALTA DE PRESUPUESTO.			
						Gran Total Lps.	17,997.50

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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

Forma HC-01

FOLIO No. 7 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0572-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

18/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			3,668.50
	1	2	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP-41DH	1,595.00	3,190.00	
				Impuesto Sobre Ventas		478.50	
				tres mil seiscientos sesenta y ocho con 50/100			
				Observaciones: ESTAS SUMADORAS DE 14 DIGITOS, SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 051-2021-SAG Y SIAFI No. 1108			
						Gran Total LPS	3,668.50

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: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Aprobado

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 o su

Forma HC-01

República de Honduras

FOLIO No. 17 SAG ADMON CENTRAL

Orden de Compra No.
140-1-70-0137-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería
AUDITORIA INTERNA
19/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			17,500.75
	1	3	Unidad	TÓNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP (MX-312-NT) NEGRO, ZONA 1	1,995.00	5,985.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX-312NT			
	2	6	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 3	1,538.84	9,233.04	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)			
				Impuesto Sobre Ventas		2,282.71	
Lps. diecisiete mil quinientos con 75/100							
Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PEDIDO No. 030-2021-SAG Y SIAFI No. 1113, EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 949. NOTA: EL ITEM No. 1 DEL PEDIDO NO SE ESTA COMPRANDO YA QUE FUE DADO DE BAJA POR EL PROVEEDOR EN CATALOGO ELECTRONICO.							
						Gran Total Lps.	17,500.75

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

FOLIO 29

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES
Secretaria de Agricultura y Ganadería

Ave. La FAO, BLV. Miraflores, Contiguo a INJUPEMP TEGUCIGALPA M.D.C. **TELEFONO:** 2232-64-07	**FECHA:** 11/05/2021 **SIAFI: 1015** **ORDEN DE COMPRA:** SAG-CM-PRONAGRO-107-2021

PROVEEDOR:	**ENTREGAR A:**
DISTRIBUIDORA SOAL **DIRECCION:** COL. SAN IGNACIO 200 METROS AL ORIENTE DE TEXACO **TELEFONO:** 2239-75-24 **RTN:** 08241992004758	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA **DIRECCION:** AVE. LA FAO, BLV MIRAFLORES, CONTIGUO A INJUPEMP, TEGUCIGALPA M.D.C. **TELEFONO:** 2232-64-07 **RTN:** 08019002281370

NUMERO DE PROCESO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
SAG-CM-PRONAGRO-107-2021	05 DE MAYO DEL 2021	INMEDIATO

ESTRUCTURA			PRESUPUESTARIA				GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT	OBJETO	FONDO	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	15	0	001	39600	11	X		

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS MARCA VOLTEX DE COREA	03	L. 2,450.00	L. 7,350.00
2	FILTROS DE ACEITE PH8A MARCA HK	12	L. 100.00	L. 1,200.00
3	FILTROS DE ACEITE PH6355 MARCA HK	12	L. 160.00	L. 1,920.00
	SOLICITA: ING. ERICK MARTINEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG		**SUB TOTAL**	L. 10,470.00
			IMPTO S/V 15%	L. 1,570.50
			TOTAL	L. 12,040.50
	SON: DOCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100			

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ONCAE-F-04-OC

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
NOTA: NOTA: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX, MOTOR: 3L-5489149, TIPO: PICK UP, AÑO: 2004 CON PLACA N-11235 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO. TOYOTA HILUX, MOTOR: 3L-5307787, TIPO: PICK UP, AÑO: 2003 CON PLACA N-07996 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO. MITSUBISHI L200, MOTOR: 4D56UCFJ0576, TIPO: PICK UP, AÑO: 2015 CON PLACA N-12097 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG. Y LOS FILTROS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: EDUMAR SAUCEDA

Autorizado por: Lic. Luis Panes
Gerente Administrativo Interino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES
Secretaria de Agricultura y Ganadería

Ave. La FAO, BLV. Miraflores, Contiguo a INJUPEMP TEGUCIGALPA M.D.C. **TELEFONO:** 2232-64-07	**FECHA:** 11/05/2021 **SIAFI: 1014** **ORDEN DE COMPRA:** SAG-CM-GC-088-2021

PROVEEDOR:	**ENTREGAR A:**
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) **DIRECCION:** BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE **TELEFONO:** 2220-19-73 **RTN:** 08019995366046	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA **DIRECCION:** AVE. LA FAO, BLV MIRAFLORES, CONTIGUO A INJUPEMP, TEGUCIGALPA M.D.C. **TELEFONO:** 2232-64-07 **RTN:** 08019002281370

NUMERO DE PROCESO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
SAG-CM-GC-088-2021	05 DE MAYO DEL 2021	INMEDIATO

ESTRUCTURA			PRESUPUESTARIA				GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT	OBJETO	FONDO	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	01	0	001	39600	11	X		

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIAS DE 12 VOLTIOS AH7	11	L. 1,000.00	L. 11,000.00
2	BUJIAS NGK D8EA	11	L. 157.00	L. 1,727.00
3	JUEGOS DE TRACCION QUE CONSTA DE: CADENA, TENSOR	11	L. 850.00	L. 9,350.00
	Y DOS SPROKET			
	SOLICITA: GUILLERMO TORRES		**SUB TOTAL**	L. 22,077.00
	JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA		**IMPTO S/V 15%**	L. 3,311.55
	SAG		**TOTAL**	L. 25,388.55
	SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO			
	LEMPIRAS CON 55/100			

ONCAE-F-04-OC

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
NOTA: ESTAS BATERIAS, BUJIAS Y JUEGO DE TRACCION SERAN UTILIZADAS EN LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS: HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001388 Y PLACA MN-4874 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001332 Y PLACA MN-4864 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001353 Y PLACA MN-4865 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001354 Y PLACA MN-4868 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001374 Y PLACA MN-4875 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001389 Y PLACA MN-4863 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001399 Y PLACA MN-4866 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001404 Y PLACA MN-4870 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001408 Y PLACA MN-4869 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001410 Y PLACA MN-4867 HONDA, MODELO: CTX-200, MOTOR: MD28EUD001417 Y PLACA MN-4862 TODAS AÑO: 2013, COLOR: ROJO Y ESTAN ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: EDUMAR SAUCEDA

Autorizado por: Lic. Luis Funes
Gerente Administrativo Interino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES
Secretaria de Agricultura y Ganadería

Ave. La FAO, BLV. Miraflores, Contiguo a INJUPEMP TEGUCIGALPA M.D.C. **TELEFONO:** 2232-64-07	**FECHA:** 11/05/2021 **SIAFI: 1016 Y 1017** **ORDEN DE COMPRA:** SAG-CM-PRONAGRI-090-2021

PROVEEDOR:	**ENTREGAR A:**
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. / PAGSA **DIRECCION:** BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 200 MTS ANTES IHSS LA GRANJA **TELEFONO:** 9664-01-82 **RTN:** 05019995128965	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA **DIRECCION:** AVE. LA FAO, BLV MIRAFLORES, CONTIGUO A INJUPEMP, TEGUCIGALPA M.D.C. **TELEFONO:** 2232-64-07 **RTN:** 08019002281370

NUMERO DE PROCESO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
SAG-CM-PRONAGRI-090-2021	05 DE MAYO DEL 2021	INMEDIATO

ESTRUCTURA			PRESUPUESTARIA				GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT	OBJETO	FONDO	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	11,01	0	001, 003	35650	11	X		

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO DIESEL 15W40 MARCA MAG 1	20	L. 360.00	L. 7,200.00
2	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO GASOLINA 20W50 MARCA MAG 1	6	L. 310.00	L. 1,860.00
3	ACEITE PARA CAJA 80W90 MARCA MAG 1	3	L. 360.00	L. 1080.00
4	ACEITE PARA TRANSFER 80W90 MAG 1	3	L. 360.00	L. 1080.00
5	ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W90 MAG 1	4	L. 360.00	L. 1,440.00
6	LIQUIDO DE FRENOS MARCA WAGNER	12	L. 45.00	L. 540.00
7	REFRIGERANTE DE MOTOR MARCA PRESTONE	10	L. 190.00	L. 1,900.00
	SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES		**SUB TOTAL**	L. 15,100.00
	DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG		**IMPTO S/V 15%**	L. 2,265.00
			TOTAL	L. 17,365.00
	SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO			
	LEMPIRAS CON 00/100			

ONCAE-F-04-OC

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

Casa Matriz: Bo.Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601
Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call,Municipio:SPS,Depto:Cortes
Email: jbanandonie@pagsa.com RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00092613
Fecha 24/05/2021 1143
Vendedor David Rodriguez
Referencia: 100190791

Pagsa Tgus

Cliente: S195 SECRETARIA DE AGRCULTURA Y GANADERIA
Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE. AVE LA FAO TEG.
RTN / Ident. 080119002281370
Email: admin.sag01@gmail.com Telefono

CAI 86A5EA-6213B2-7A458A-0DDD8C-02BCF4-82
Rango Autorizado del: 008-002-01-00086501 al 008-002-01-00096500
Fecha Limite de Emision: 04-dic-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
20.00	15W40 CK4/SN GALON 3.78L - 62631	047-MGN62631	03 L.	360.00	L. 7,200.00
5.00	20W50 SN+ GALON 3.78L - 64157	047-MG04544L	03 L.	310.00	L. 1,860.00
3.00	80W90 GL5 DIFERENCIAL GALON 3.78L - 00826	047-MG55093P	03 L.	360.00	L. 1,080.00
3.00	80W90 GL5 DIFERENCIAL GALON 3.78L - 00826	047-MG55093P	03 L.	360.00	L. 1,080.00
4.00	80W90 GL5 DIFERENCIAL GALON 3.78L - 00826	047-MG55093P	03 L.	360.00	L. 1,440.00
12.00	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 WAGNER 12 OZ. PLASTICC	023-FC134280	01 L.	45.00	L. 540.00
10.00	COOLANT MEZCLA PRECISA 33% GALON	028-AF2033	01 L.	190.00	L. 1,900.00

Total USD 718.02

TOTAL EN LETRAS
Diecisiete mil tres cientos sesenta y cinco Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria
Consultamos y reportamos al Buro de Credito
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas	L.	0
Importe Exento / ISV	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	15,100.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,265.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	17,365.00

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibí Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

5202 51
ORGANO KOMAIO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROLENCA

No. O/C:	**UAP-3-4-2021**
Fecha:	**2021-05-04**

PROVEEDOR:	**INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L. (IMLAM)**		
DIRECCIÓN:	**COL. CARRIZAL No. 2, CONTIGUO A LAS CANCHITAS FRENTE A IGLESIA ADVENTISTA**		
TELEFONO:	**2449-2984**	**E-MAIL**	inversioneslamhn@gmail.com
PERSONA CONTACTO:	**DANNY CARCAMO**	**CELULAR:**	**9908-4088**

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
11	CABLE HDMI:	Cable HDMI male to hdmi male, minimo 9 feet, digital video and audio cable	UNIDAD	3	L. 155.00	L. 465.00
16	ADAPTADOR:	Adaptador de corriente para Dell Inspiron I5770-7708SLV-PUS de 17.3 65W-AC INPUT: 100-240V, 50-60 HZ, 1.7 A OUTPUT: 19.5 V, 3.34A	UNIDAD	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
17	ADAPTADOR:	Adaptador de corriente para Hp Pro-book 440 de 15.6, 65 W, Input: 100-240V, 1.6ª 50-60 Hz, OUTPUT: 18.5V, 3.5ª	Unidad	3	L. 1,600.00	L. 4,800.00
	ÚLTIMA LÍNEA					L. -
						L. -
						L. -

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA	L. 6,765.00
VENTA GRAVADA	L. -
VENTA EXENTA	
IMPUESTO	L. 1,014.75
TOTAL	L. 7,779.75

IMPORTE EN LETRAS: ***SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinación General

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisicion	Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP	PROLENCA FIDAI-899	BIENES	N/A	5	N/A	3

Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42600	L. 7,779.75

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

No. O/C: UAP-3-3-2021

ORDEN DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROLENCA **Fecha:** 2021-05-04

PROVEEDOR:	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.		
DIRECCIÓN:	COL. HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, LOCAL No.13, TEGUCIGALPA.		
TELEFONO:	2205-6236	E-MAIL	osman.almendarez@compuserviciosymas.com
PERSONA CONTACTO:	OSMAN ALMENDAREZ	CELULAR:	3233-8152

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
14	KINGSTON TECHONOLOGY (KVR24S1758/8) VALUE RAM 8GB 2400MHZ DDR4 NON-ECC CL17 SODIMM 1RX8		Unidad	2	L. 2,195.20	L. 4,390.40
15	MEMORIA 4 PINES 8GB, DDR3/DDR3L 1333 MT/s (PC3-10600)		Unidad	2	L. 3,200.00	L. 6,400.00
	ÚLTIMA LÍNEA					L. -
						L. -
						L. -

TOTAL VENTA	L.	10,790.40
VENTA GRAVADA	L.	-
VENTA EXENTA		
IMPUESTO	L.	1,618.56
TOTAL	L.	12,408.96

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

IMPORTE EN LETRAS: ***DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 96/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisicion	Categ Invers.	Componente	Act/Pga	No. De Proceso
UAP	PROLENCA FIDAI-899	BIENES	N/A	5	N/A	3

Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42600	L. 12,408.96

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

No. O/C: UAP-3-1-2021

ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROLENCA **Fecha:** 2021-05-03

PROVEEDOR:	CENTROMATIC S.A.		
DIRECCIÓN:	BULEVARD SUYAPA NO.1231, EDIFICIO LISBOA		
TELEFONO:	9919-0986 2232-1190 EXT. 1231	E-MAIL	nmolina@centromatic.hn
PERSONA CONTACTO:	NIKOLE MOLINA	CELULAR:	3348-4151

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Dell Latitude 5511 MLK XCTO 10th Generation Intel® Core™ i7-10850H (6 Core, 12M cache, 2.7GHz, 5.1GHz Turbo, 35W vPro®) Windows 10 Pro 64bit English, French, Spanish Nvidia GeForce MX250 Discrete Graphics with Thunderbolt for Intel 10th Gen Core i7-10850H 16GB, 2x8GB, DDR4 Non-ECC 2.5" 1TB 7200RPM SATA Hard Drive 15.6" FHD WVA (1920 x 1080) Anti-Glare with Embedded Touch, Camera & Microphone, WLAN Capable Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 4 Cell 68Whr Long Life Battery (Includes 3 year limited hardware warranty) CTO ETA: 4 semanas Miami	Unidad	4	L. 41,000.00	L. 164,000.00
3	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 / 3400 LUMENES / XGA (1024x768) / ASPECTO 4:3	Unidad	2	L. 10,900.00	L. 21,800.00
4	FOTOCOPIADORA, CANON IMAGE RUNNER-C3125i, Velocidad: 25cpm (b&N y color) Duty Cycle: 60,000 copias, trabajos programables, Memoria de 2GB RAM, codigos de usuario, Alimentaodr automatico reversible de orginales de 100 hojas. Duplex para copia a doble cara, Originales: hojas, libros y fotografias. incluye copiado Duplex, incluye Gabinete sobre ruedas y las tintas que utiliza, garantia 14 meses	Unidad	1	L. 61,000.00	L. 61,000.00
5	3.1 Gen 1 with PowerShare | 3. Combo Audio/Headset | 4. Audio Out | 5. DisplayPort 1.4 | 6. HDMI 2.0b | 7. USBC Multifunction DisplayPort | 8. Dual USB-A 3.1 Gen 1 | 9. Gigabit Ethernet RJ45 | 10. Power In	Unidad	4	L. 4,700.00	L. 18,800.00
6	Monitor LED HP P204 - 19.5" - 1600 x 900 - HDMI - VGA - DisplayPort 5RD65A8 Resolución de la pantalla: 1600 x 900 PixelesTipo HD: HD+Forma de la pantalla: PlanaTamaño de pantalla: 49.5 cm (19.5")	Unidad	3	L. 2,400.00	L. 7,200.00
7	RED EQUIPO ROUTER MikroTik Board 1U RB3011-UIAS-RM 10xGigabit Ethernet, SFP, USB 3.0 LCD, Salida PoE en el puerto 10 CPU 2x1, 1GB RAM, RouterOS L5	Unidad	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00
8	PUNTO ACCESO EXO AX AX5400 Wi-Fi 6 Router DIR-X5460 Wi-Fi 6 (802.11ax) technology provides faster speeds, greater capacity and less network congestion Next-gen speeds up to AX5400 (4,800 Mbps on the 5 GHz band and 600 Mbps on the 2.4 GHz band) Dual-band Wi-Fi with up to 6 simultaneous streams makes 4K streaming, VR gaming or video chatting a breeze OFDMA and MU-MIMO technology communicate more data to more devices while simultaneously reducing lag	Unidad	1	L. 7,800.00	L. 7,800.00
13	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB / 2.5" SATA INTERNO 5400RPM PARA PORTATIL	Unidad	6	L. 1,345.00	L. 8,070.00
	ÚLTIMA LÍNEA				L. -
					L. -

TOTAL VENTA	L.	294,170.00
VENTA GRAVADA	L.	-
VENTA EXENTA		
IMPUESTO	L.	44,125.50
TOTAL	L.	338,295.50

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

IMPORTE EN LETRAS: ***TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) — Unidad Administradora de Proyectos UAP — Coordinación General

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PROLENCA FIDAI-899			BIENES		N/A	5	N/A	3
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACTIOBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42600	L. 338,295.50

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROLENCA

No. O/C:	UAP-3-5-2021
Fecha:	2021-05-04

PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.		
DIRECCIÓN:	COL. FLORENCIA NORTE, 1RA AVE. 2DA CALLE, No. 3402		
ELEFONO:	2232-4016	E-MAIL	ventas@lufergo.com
PERSONA CONTACTO:	OSCAR VENTURA	CELULAR:	9615-0014

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 500Z 50F0Z00 RNDIMIENTO 60,000 PAGINAS, MONOCROMATICO, UNIDAD DE IMAGEN COMATIBLE CONLEXMARK MS310DN	CON GARANTIA DE 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA.	UNIDAD	2	L. 1,992.00	L. 3,984.00
	ÚLTIMA LÍNEA					L. -
						L. -
						L. -

TOTAL VENTA	L. 3,984.00
VENTA GRAVADA	L. -
VENTA EXENTA	
IMPUESTO	L. 597.60
TOTAL	L. 4,581.60

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

IMPORTE EN LETRAS: ***CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisición		Categ. Inversión	Componente	Act/Pas	No. De Proceso
UAP		PROLENCA FIDAI-899			BIENES		N/A	5	N/A	3
INSTITUCION	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPrg	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42600	L. 4,581.60

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROLENCA

No. O/C:	**UAP-3-2-2021**
Fecha:	**2021-05-04**

PROVEEDOR:	**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION**		
DIRECCIÓN:	**BULEVARD MORAZAN, EDIFICIO JDC. 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA**		
TELEFONO:	**2232-0331**	**E-MAIL**	mevis.vargas@grouppbs.com
PERSONA CONTACTO:	**MEVIS VARGAS**	**CELULAR:**	**3233-8152**

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	SKANER KODAD S2070		Unidad	1	L. 14,207.12	L. 14,207.12
9	UPS TRIPPLITE SMARTPRO 1000LCD, ITERACTIVO DE 120V, MARCA DELL		Unidad	2	L. 2,264.71	L. 4,529.42
	ÚLTIMA LÍNEA					L. -
						L. -
						L. -

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA	L. 18,736.54
VENTA GRAVADA	L. -
VENTA EXENTA	
IMPUESTO	L. 2,810.48
TOTAL	L. 21,547.02

IMPORTE EN LETRAS: ***VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinación General

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisicion	Categ Invers.	Componente	Act/Pos	No. De Proceso
UAP	PROLENCA FIDAI-899	BIENES	N/A	5	N/A	3

Institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42600	L. 21,547.02

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA - EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

No. O/C:	**4-1-2021**
Fecha:	**2021-05-12**

PROVEEDOR:	**GO SMART CLEANING S. DE R.L**			
DIRECCIÓN:	**Barrio Pueblo Nuevo, centro Morazan Torre 1 Piso #16 local 11603**			
TELEFONO:	**504 8776-8230**			
PERSONA CONTACTO:	**Diana Oseguera**	**No. Celular:**	**9544-0085**	

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mascarilla Quirurgica	cajas	100	L 65.00	L. 6,500.00
2	Guantes desechables de nitrilo color azul Con Reborde: talla S, M, L,	cajas	10	L 375.00	L. 3,750.00
3	Desinfectante en spray que elimine el 99,9% de virus como: influenza A H1N1, Rhinovirus y Hepatitis A.	unidades	50	L 120.00	L. 6,000.00

NOTA:		
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original	TOTAL VENTA:	L. 16,250.00
	Venta Gravada:	L. -
	Venta Excenta:	L. 2,437.50
	Impuesto:	L. -
	TOTAL:	L. 16,250.00

IMPORTE EN LETRAS ***DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

Los productos marcados con asteriscos se encuentran exentos de impuesto sobre venta.

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto		Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Com	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PROLENCA		SUMINISTROS		N/A	5	N/A	04
Institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OB	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	5	4	39100	L. 16,250.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA - EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PROLENCA

No. O/C:	**4-2-2021**
Fecha:	**2021-05-12**

PROVEEDOR:	**DISTRIBUIDORA CALU S. DE R.L.**		
DIRECCIÓN:	**Colonia Santa Ana, 11 calle, 10 avenida, local 19, edificio Galenos**		
TELEFONO:	**9910-4434**		
PERSONA CONTACTO:	**Carlos Cruz**	**No. Celular:**	**9910-4434**

No	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alcohol Clínico al 70% *	Galon	70	L 186.00	L. 13,020.00

NOTA:

La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA:	L. 13,020.00
Venta Gravada:	L. -
Venta Exenta:	L. 1,953.00
Impuesto	L. -
TOTAL	L. 13,020.00

IMPORTE EN LETRA ***TRECE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

Los productos marcados con asteriscos se encuentran exentos de impuesto sobre venta.

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinación General	DISTRIBUIDORA CALU, S. DE R.L. RTN: 05019018059447 SAN PEDRO SULA
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisición	Categ. Invers	Componente	Act/Pou	No. De Proceso
UAP	PROLENCA	SUMINISTROS	N/A	5	N/A	04

Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACT OBR	OBJETO	MONTO
140	35	51	21	237	22	00	05	4	39100	L. 13,020.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA - EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

No. O/C:	**4-3-2021**
Fecha:	**2021-05-12**

PROVEEDOR:	**INDUSTRIAS MAKNUDO S. DE R.L.**		
DIRECCIÓN:	**Barrio Pueblo Nuevo, centro Morazan Torre 1 Piso #16 local 11603**		
TELEFONO:	**504 8776-8230**		
PERSONA CONTACTO:	**Diana Oseguera**	**No. Celular:**	**9544-0085**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sanitizante a Base de Amonio Cuaternario	galon	50	L 90.00	L. 4,500.00
2	Mascarilla N95	unidades	2000	L 9.00	L. 18,000.00
3	Dispensadores Pequeños para Jabon Liquido antibacterial de 120ml	unidades	70	L 5.00	L. 350.00

NOTA:

La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA:	L.	22,850.00
Venta Gravada:	L.	-
Venta Excenta:	L.	3,427.50
Impuesto:	L.	-
TOTAL.	L.	22,850.00

IMPORTE EN LETRA ***VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

Los productos marcados con asteriscos se encuentran exentos de impuesto sobre venta.

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinacion General	MAK-NUDO CANCELADO
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Compone	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PROLENCA			SUMINISTROS		N/A	5	N/A	04
Institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	5	4	39100	L. 22,850.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA - EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

No. O/C:	**4-4-2021**
Fecha:	**2021-05-12**

PROVEEDOR:	**INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L.**		
DIRECCIÓN:	**Col Carrizal N2 contiguo a las canchitas frente a iglesia adventista**		
TELEFONO:	**504 2449-2984**		
PERSONA CONTACTO:	**Danny Carcamo**	**No. Celular:**	**9908-4068**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gel Antibacterial a Base de Alcohol	galon	70	L 250.00	L. 17,500.00
2	Toallas Humedas Desisnfectantes - Botes de 75 toallitas	botes	50	L 90.00	L. 4,500.00
3	Dispensadores pequeños para Jabon Liquido Antibacterial de 250 ml	unidades	40	L 40.00	L. 1,600.00

NOTA:

La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA:	**L.**	**23,600.00**
Venta Gravada:	L.	-
Venta Excenta:		
Impuesto:	L.	3,540.00
TOTAL:	L.	27,140.00

IMPORTE EN LETRA: ***VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

Los productos marcados con asteriscos se encuentran exentos de impuesto sobre venta.

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto		Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Compone	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PROLENCA		SUMINISTROS		N/A	5	N/A	04
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	5	4	39100	L. 27,140.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA POLIZA DE SEGUROS PARA 9 VEHICULOS Y 7 MOTOCICLETAS DEL PDABR

No. O/C: FGO-01-2021
Fecha: 2021-05-21

PROVEEDOR:	**SEGUROS CREFISA**
DIRECCIÓN:	BLVARD MORAZÁN, EDIFICIO FICENSA, PRIMER NIVEL.
TELEFONO:	22164788
PERSONA CONTACTO:	JOSÉ JAVIER FLORES
No. Celular:	**22164788**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
1	PÓLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO, PARA NUEVE (9) VEHÍCULOS Y SIETE (7) MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PADABR)	UNIDAD	1	L. 105,830.43	L. **105,830.43**
2	PRIMA DE OCUPANTE	UNIDAD	1	L. 4,680.00	L. 4,680.00
3	GASTOS DE EMISIÓN	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00
	******ÚLTIMA LÍNEA******				
					L. -
					L. -
					L. -

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA	L. **111,010.43**
VENTA GRAVADA	L. 105,830.43
VENTA EXENTA	L. 5,180.00
IMPUESTO	L. 15,874.56
TOTAL	L. **126,884.99**

IMPORTE EN LETRAS: ***CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 15 DE JUNIO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinación General	SEGUROS TEGUCI RECIBIDO UNIDAD 24 MA
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR
	HORA: 11:40

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisicion	Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP	PDABR BCIE2101	SERVICIOS	N/A	5	N/A	1

institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	25400	L. 126,884.99
			21	172	11	0	7	5	25400	L. 126,884.99

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

No. O/C: FGO-03-2021

ORDEN DE COMPRA PARA SIETE (7) BATERIAS PARA VEHICULOS DEL PDABR Y LA UAP

Fecha: 2021-05-24

PROVEEDOR:	**REPUESTOS DEL JAPÓN**		
DIRECCIÓN:	5TA AVENIDA 10 Y11 CALLE DE COMAYAGUELA, EDIFICIO #1011		
TELEFONO:	2238-9058		
PERSONA CONTACTO:	EDGARDO MALDONADO	**No. Celular:**	**95868006**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
1	BATERIAS DE 12V, 120 AMPERIOS, 600 CCA, 10 PLG. DE LARGO, 6.5 PLG. DE ANCHO, 8 PLG DE ALTO, PARA VEHICULOS DEL PDABR NISSAN FRONTIER, 2018 Y 2012 TIPO PICK UP CABINA Y MEDIA.	UNIDAD	5	L. 3,640.00	**L. 18,200.00**
2	BATERIAS DE 12V, 120 AMPERIOS, 750 CCA, 12 PLG. DE LARGO, 6.5 PLG. DE ANCHO, 8 PLG DE ALTO, PARA VEHICULOS DE LA UAP, MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2008, TIPO PICK UP DOBLE CABINA. Y NISSAN FRONTIER 2012 TIPO PICK UP DOBLE CABINA	UNIDAD	2	L. 3,640.00	L. 7,280.00
	******ÚLTIMA LÍNEA*****				
					L. -
					L. -
					L. -

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

TOTAL VENTA	**L. 25,480.00**
VENTA GRAVADA	
VENTA EXENTA	
IMPUESTO	L. 3,822.00
TOTAL	**L. 29,302.00**

IMPORTE EN LETRAS: ***VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXATOS***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE JUNIO DE 2021, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR	POR EL PROVEEDOR
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinación General	24/05/21 Repuestos del Japón Repuestos Japoneses
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	**NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR**

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisicion	Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP	PDABR BCIE2101	BIENES	N/A	5	N/A	3

Institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	39600	L. 29,302.00