

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**PROCESOS DE COMPRAS DEL MES DE ENERO, 2015**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	O/C	LINK HONDU COMPRAS
1	09-SAG-2015	FIANZA AL SEÑOR JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA	10,562.50	SEGUROS CREFISA, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	08-SAG-2015	FIANZA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO MENDEZ CERRATO	10,562.50	SEGUROS CREFISA, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	16-SAG-2015	FIANZA AL SEÑOR JOSE LUIS OSORIO MEDINA	10,562.50	SEGUROS CREFISA, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**PROCESOS DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO, 2015**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	O/C	LINK HONDU COMPRAS
1	069-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,485.43	GASOLINERA COPEMSA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	051-2015-SAG	COMPPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,484.68	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	49-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,981.86	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	048-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	2,999.85	SERVICENETRO PUMA NACAOME/ VALLE	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	019-2015-SAG	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,750.00	AGUAZUL, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	032C-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	2,100.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
7	032B-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	2,900.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
8	015-2015-SAG	COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL HIGIENICO	1,554.80	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
9	37-2015-SAG	COMPRA DE MOUSE, DISCOS DUROS, MEMORIAS USB, AUDIFONOS PARA VIDEOLLAMADAS Y OTROS	17,818.10	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
10	05-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TAOALLA	1,436.18	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

11	35-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	1,426.00	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
12	04-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	794.85	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
13	012-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,413.30	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
14	38-2015-SAG	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	5,202.00	AGUAZUL, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
15	017-2015-SAG	COMRPA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	5,255.00	REPACAR	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
15	017-8-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	3,024.99	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
17	44-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1,695.53	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
18	46-2015-SAG	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	9,999.99	AGUAZUL, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
19	39-2015-SAG	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	2,599.99	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
20	30-2015-SAG	REPARACION DE BOMBRA DE INYECCION	11,500.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
21	36-2015-SAG	COMPRA DE PAQUETES DE CARTULINA, TAZAS Y PLATOS DE CARTON, PAPEL HIGIENICO	5,207.95	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SRL./ REDIMU	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
22	043-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,468.65	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU) S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
23	042-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	46,167.12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
24	07-2015-SAG	COMPRA DE ACEITE DE FRENOS Y ACEITE DE MOTOR	3,448.00	LUBRYLAV-CAR	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
25	02-2015-SAG	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	717.60	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

26	022-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	498.58	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (REDIMU) S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
27	021-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA	2,352.90	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
28	020-2015-SAG	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR	741.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES (REDIMU) S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
29	033-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR	5,313.88	GASOLINERA UNO/ COMAYAGUA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
30	014-2015-SAG	COMPRA DE LLANTAS	3,950.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
31	047-2015-SAG	ELABORACION DE BANDERA EN PUETAS LATERALES Y LOGOTIPO EN LETRAS EN PARTE LATERAL TRASERA	5,000.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
32	040-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	13,725.36	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
33	03-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	2,053.18	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
34	011-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	4,888.08	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
35	013-2015-SAG	COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ Y GALLETAS	999.80	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
36	010-2015-SAG	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	1,995.00	AGUAZUL, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
37	050-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	2,999.75	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
38	41-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	159,990.56	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
39	06-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	1,564.00	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
40	018-2015-SAG	COMPRA DE LLANTAS	2,980.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

41	01-2015-SAG	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	1,470.00	AGUAZUL, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
42	29-2015-SAG	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS USB	3,240.70	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
43	023-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	2,988.15	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
44	024-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	1,988.00	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**PROCESOS DE COMPRAS DEL MES DE MARZO, 2015**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	O/C	LINK HONDUCOMPRAS
1	121-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	2,430.12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	122-2015-SAG	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR	17,999.80	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	003-2015-COSECHAS	COMPRA DE CEMENTO	2,053.18	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	111-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,494.67	ESTACION DE SERVICIO PUMA EL ESTADIO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	110-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,484.80	ESTACION DE SERVICIOS SUYAPA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	126-SAG-2015	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIARIOS NACIONALES	L. 4,400.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
7	0100-2015-SAG	COMPRA DE TINTAS	2,173.50	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
8	86-SAG-2015	RENOVACION DE FIANZA DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG	10,562.50	SEGUROS CREFISA, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
9	77-2015-SAG	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, TE, CREMORA	4,543.40	REDIMU, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
10	85-SAG-2015	RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SAG	10,562.50	SEGUROS CREFISA, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
11	87-SAG-2015	RENOVACION DE FIANZA DEL DIRECTOS DEL PRONAGRI	1,562.50	SEGUROS CREFISA, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

12	096-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,599.46	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
13	105-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,497.12	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
14	098-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	3,388.89	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
15	099-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	4,923.15	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
16	095-2015-SAG	CARNET (VARIOS)	6,049.00	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
17	075-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	4,485.00	REPACAR	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
18	001-2015-COSECHAS	COMPRA DE CINTAS METRICAS, NIVEL DE PRECISION, GPS Y ESTADIA		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración		<a href="#">LINK</a>
19	093-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1,350.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
20	002-2015-COSECHAS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MERIENDAS, DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS.		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración		<a href="#">LINK</a>
21	092-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,484.08	TEXACO, OLANCHITO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
22	066-2015-SAG	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	1,529.50	REDIMU S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
23	84- 2015-SAG	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	4,420.00	AGUAZZUL, S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
24	78-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	8,980.56	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
25	088-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	39,486.75	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
26	79-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y BOLSAS DE MANILA	898.04	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
27	90-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9.998.72	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
28	80-2015-SAG	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND	9,600.20	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
29	81-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8,081.70	REDIMU	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

30	074-2015-SAG	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE	814.00	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
31	76-2015-SAG	COMPRA DE DOS (2) LLANTAS	7,000.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
32	070-2015-SAG	COMPRA DE TONER	1,733.63	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
33	072-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	934.38	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
34	073-2015-SAG	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE	1,069.50	PAPELERIA HONDURAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
35	083-2015-SAG	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS	14,400.02	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
36	082-2015-SAG	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS	14,400.02	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
37	052-2015-SAG	SUSCRIPCION DIARIO LA GACETA	2,000.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
38	119-2015-SAG	CONTRATO DE SUSCRIPCION DEL DIARIO EL HERALDO DEL 06 DE MARZO AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2016	L. 1,800.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. /EL HERALDO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**PROCESOS DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL, 2015**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	O/C	LINK HONDUCOMPRAS
1	140-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	7,772.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	155-2015-SAG	COMPRA DE CAFÉ, TE, CREMORA, AZUCAR Y REFRESCOS	L. 8,999.00	REDIMU	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	153-2015-SAG	PAPEL MEMBRETADO DE LA SAG, TAMAÑO CARTA	6,699.90	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	150-2015-SAG	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	6,440.00	CORPORACION CARIBE	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	152-2015-SAG	COMPRA DE SERVILLETAS, CARTULINA DE COLORES, PAPEL CONSTRUCCION, PAQUETES DE CARTON Y PAPEL HIGIENICO.	9,976.25	REDIMU	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	131-2015-SAG	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	437.00	REPACAR	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

7	116-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 4,295.01	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
8	114-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 2,803.98	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
9	151-2015-SAG	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS	7,879.98	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
10	128-A-2015-SAG	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	17,175.25	DIFORMS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
	128-B-2015-SAG	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	7,412.90	BUSINESS SUPPLY	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
11	146-2015-SAG	REPARACION DE UPS DE MONITOREO SATELITAL DE CONTROL DE LAS EMBARCACIONES	L. 8,970.00	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
12	149-2015-SAG	COMPRA DE COMPUESTOS DESENGRASANTES, ACEITES: DE ENGRANAJES, HIDRAÚLICO Y MOTOR	L. 5,393.99	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
13	144-2015-SAG	COMPRA DE LIBROS, PEGAMENTO, MASKINT TAPE, SACAGRAPAS Y OTROS	L. 4, 622.03	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
14	147-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	15,194.61	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
15	132-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	3,797.01	LUBRYLAV-CAR	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
16	130-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	L.47,181.92	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. (LUBRILAV-CAR)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
17	143-B-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 558.90	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
18	143-A-2015-SAG	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	4,212.03	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
19	136-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	9,081.93	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. (LUBRILAV-CAR)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
20	138-2015-SAG	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA	L. 1,750.00	AGUAZUL S.A.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
21	115-2015-SAG	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS	L. 5,800.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

22	139-2015-SAG	COMPRA DE BOLSAS DE CAFE	330.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
23	135-SAG-2015	COMPRA DE TONER SHARP	L. 2,127.50	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
24	141-2015-SAG	COMPRA DE SERVILLETAS, MEMORIAS USB Y DETERGENTE	L. 692.59	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
25	129-2015-SAG	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,450.00	QUIMICOS Y MAS, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
26	127-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	L. 1,481.20	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
27	125-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND	L. 4,027.07	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
28	103-2015-SAG	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	L.11,494.71	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
29	133-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 38,346.00	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. "ESA JUTICALPA, S. DE R.L.)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
30	104-2015-SAG	COMPRA DE TONER	L. 11,494.71	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**PROCESOS DE COMPRAS DEL MES DE MAYO, 2015**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	O/C	LINK HONDUCOMPRAS
1	187-2015-SAG	5 RESMAS DE CARTULINA DE COLORES, 100 PLIEGOS	1,610.00	REDIMU	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	186-2015-SAG	COMPRA DE TONER Y USB DE 16 GB	2,176.95	REDIMU	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	173-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	120,000.00	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	172.2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	100,000.00	SERVICENTRO EL DORADO "CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ"	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	156-2015-SAG	COMPRA DE PINTURA LATEX	<b>ESTE PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO</b>			<a href="#">LINK</a>



**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

6	168-2015-2015	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	50,448.20	DISTRIBUIDORA CASTRO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
7	178-2015-SAG	COMPRA DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32%	85,120.00	DIPACON	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
8	61-2015-SAG	COMPRA DE TINTAS, TONERS, CINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	50,615.94	ACOSA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
9	179-2015-SAG	COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL	11,486.28	GASOLINERA UNO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
10	068-2015-SAG	COMPRA DE CONFITES, CHOCOLATES, AZUCAR, CAFÉ, TE VARIEDAD DE BEBIDA INDIVIDUALES, TÉ HELADO EN POLVO, TÉ EN BOTE, CREMORA, BEBIDAS DEPORTIVAS, AGUA EN BOTE, GALLETAS, CACAHUATES, REFRESCOS DESECHABLES, JUGOS EN LATA, TORTILLAS NACHOS, CHURROS BOLSAS GRANDES.	19,923.75	SUPERMERCADO CANTON	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
11	060-2015-SAG	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, LEGAL Y CARTA	128,462.60	DISPROA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
12	164-2015-SAG	COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 22 VOLTIOS.	2,900.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
13	161-2015-SAG	ELABORACION DE TRIFOLIOS A COLOR EN PAPEL SATINADO	2,004-45	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
14	142-2015-SAG	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL	14,966.70	GASOLINERA CRESPO TEXACO TRUJILLO	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
15	004-2015	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, ALOJAMIENTOS SENCILLOS Y TRIPLES		Este proceso se encuentra en estado de elaboración		<a href="#">LINK</a>	
16	152-2015-SAG	COMPRA DE PAQUETES DE CARTON, PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION, RESMAS DE CARTULINA, PAQUETES DE SERVILLETAS, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	9,976.25	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S DE R.L. (REDIMU S. DE R.L.)	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
No.	DESCRIPCION	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		LINK HONDU COMPRAS
					No. DE PROCESO	VER O/C	

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

1	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	JUNIO	1,120.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	208-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	JUNIO	7,480.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	209-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	JUNIO	560.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	212-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	JUNIO	980.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	211-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	ACOPLAMIENOS DE TUBO, CONEXIONES DE TUBO, EQUIPOS DE VALVULAS	JUNIO	9,439.20	BUSINESS	196-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	JUNIO	39,897.15	DISPROA	200-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
7	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	JUNIO	5,823.09	REDIMU	199-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
8	ELABORACION DE MANUALES	JUNIO	5,899.50	IMPRESOS GRAFICOS RILMAC	205-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
9	COMPRA DE TONER	JUNIO	1,604.25	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	201-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
10	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	JUNIO	238,510.00	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.	189-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
11	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y COOLANT	JUNIO	-0-	Proceso en etapa de elaboración	195-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
12	COMPRA DE FILTROS: COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE.	JUNIO	-0-	Proceso en etapa de elaboración	194-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	JUNIO	L. 5,980.00	CORPORACION CARIBLE	193-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
14	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS (TINTA)	JUNIO	L. 20,486.10	PAPELERIA HONDURAS	192-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
15	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	JUNIO	19,906.74	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	148-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
No.	DESCRIPCION	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		LINK HONDUCOMPRAS
					No. DE PROCESO	VER O/C	
1	COMPRA DE BATERIAS RECARGAABLES, ROLLOS DE CINTA AISLANTE, REGLETA ELECTRICA, REGULADORES DE TENSION ELECTRICA, CARGADOR PARA BATERIAS.	JULIO	9,470.95	LARACH Y CIA	198-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

2	COMPRA DE TINTA AMARILLA PARA PLOTHER DJ	JULIO	1,290.88	REDIMU. S. DE R.L.	221-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	KIT DE DESTORNILLADORES	JULIO	1,155.00	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	197-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	JULIO	L. 5,746.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A./EMSULA	223-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	JULIO	L. 36,693.63	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	226-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR	JULIO	L. 5,290.00	CORPORACION CARIBE	216-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
7	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	JULIO	10,890.12	Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	222-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
8	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	JULIO	1,995.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S..A	220-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
9	COMPRA DE LITROS DE DIESEL	JULIO	3,990.24	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO	218-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
10	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	JULIO	19,987.34	INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑÍA (UNO VENEZIA)	217-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
No.	DESCRIPCION	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		LINK HONDU COMPRAS
					No. DE PROCESO	VER O/C	
1	COMPRA DE KIT DE DESTORNILLADORES PARA PC	AGOSTO	1,155.00	LARACH Y CIA S. DE R.L.	197-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	LINK
2	COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO	AGOSTO	5,060.00	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	237-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
3	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	AGOSTO	15,664.32	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	240-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
4	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	AGOSTO	4,998.00	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	239-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	AGOSTO	19,906.74	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	148-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	AGOSTO	25,900.00	ARNALDO PEDRO LINARES TORRES	236-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	AGOSTO	33,936.01	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L.	231-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	LINK
8	COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL	AGOSTO	9,361.00	DIPACON	230-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

	REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y OTROS	AGOSTO	3,300.01	LUBRYLAV-CAR	232-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
10	REPARACION DE RADIADOR Y BAQUETEO, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES DE BARRA	AGOSTO	5,445.02	LUBRYLAV-CAR	233-2014.SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
No.	DESCRIPCION	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		LINK HONDUCOMPRAS	
					No. DE PROCESO	VER O/C		
1	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE FOTOCOPIADORA Y MAQUINAS DE ESCRIBIR	SEPTIEMBRE	7,992.50	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS, SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	254-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
2	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE	SEPTIEMBRE	13,557.95	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. (LUBRILAV-CAR)	253-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
3	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	SEPTIEMBRE	19,984.98	SERVICENTRO ESO EL PRADO	255-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
4	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	SEPTIEMBRE	<b>ESTE PROCESO (251-2015-SAG) FUE DECLARADO FRACASADO</b>					<a href="#">LINK</a>
5	COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL	SEPTIEMBRE	59,989.75	SERVICENTRO ESO EL PRADO	250-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
6	COMPRA DE GASOLINA	SEPTIEMBRE	39,989.88	Se encuentra en etapa de elaboración	249-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
No.	DESCRIPCION	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		LINK HONDUCOMPRAS	
					No. DE PROCESO	VER O/C		
1	COMPRA DE TRES (3) BANDAS DE ACCESORIOS DE MOTOR	OCTUBRE	10,793.90	REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.	269-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
2	COMPRA DE COMUBUSTIBLE DIESEL	OCTUBRE	4,150.04	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	252-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	
3	COMPRA DE TUBOS Y LAMPARAS FLUORESCENTES	OCTUBRE	5,759.04	INDUSTRIAL FERRETERA S. DE R.L.	262-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>	

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

No.	DESCRIPCION	MES	VALOR (Lps.)	OBSERVACIONES	NO. DE PROCESO	O/c	ENLACE CON HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE QUINTALES PARA TILAPIA 32% E2	NOVIEMBRE	89,680.00	GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ	297-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
2	COMPRA DE TONER	NOVIEMBRE	1,995.00	AGUAZUL, S.A.	10-SAG-2015	<a href="#">VER-</a>	<a href="#">LINK</a>
3	COMPRA DE TONER	NOVIEMBRE	-0-	Se encuentra en etapa de elaboración	11-SAG-2015	--	<a href="#">LINK</a>
4	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	NOVIEMBRE	5,233.84	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO. S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA)	291-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
5	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	NOVIEMBRE	2,153.20	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU S. DE R.L.)	292-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	NOVIEMBRE	6,058.20	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES 8REDIMU S. DE R.L.)	290-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
8	MANO DE OBRA TEMPORAL/ REPARACION DE FOTOCOPIADORA	NOVIEMBRE	-0-	Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	12-2015-SAG	-0-	<a href="#">LINK</a>
9	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, CAJA Y LIQUIDO DE FRENOS	NOVIEMBRE	12,264.75	PLAZA INTERNACIONAL, S. DE R.L.	274-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>
10	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	NOVIEMBRE	10,992.12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	283-2015-SAG	<a href="#">VER</a>	<a href="#">LINK</a>