UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

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:	9544-0086

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) días 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
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) Coordinacion General	GO SMART CLEANING 504-87768230
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

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

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.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alcohol Clinico al 70% *	Galon	70	L 186.00	L. 13,020.00

NOTA:

La Cotizacion 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 Excenta:	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
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinacion General	
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.	Component	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	05	4	39100	L. 13,020.00

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

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 8778-8230**		
PERSONA CONTACTO:	**Diana Oseguera**	**No. Celular:**	**9644-0085**

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) días 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	MA-K-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

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

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:**	**9908-4088**

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	6	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 27,140.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

No. O/C:	UAP-3-1-2021
Fecha:	2021-05-03

ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROLENCA

PROVEEDOR:	CENTROMATIC S.A.		
DIRECCIÓN:	BULEVARD SUYAPA NO.1231, EDIFICIO LISBOA		
TELEFONO:	9919-0988 2232-1190 EXT. 1231	E-MAIL	[illegible]
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 RCTO 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: 25com (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	Dell Dock – WD19 130W 1 USB-C 3.1 Gen 2 | 2 USB-A 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 5RD65AS 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 983011-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 -
					L -

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

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

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 UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

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
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42120	L. 79,800.00
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42600	L. 200,000.00
140	35	91	21	237	22	00	05	003	42600	L. 14,370.00

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-3-2-2021

ORDEN DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROLENCA

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:**	**3233-8162**

Item No.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACION	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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

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

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

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:	**2205-6286**	**E-MAIL**	osman.almendarez@compuservicioysmas.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) días 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
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Unidad Administradora de Proyectos UAP Coordinación General	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. Soluciones tecnológicas
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

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

Institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPrg	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	001	42800	L. 12,408.96

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

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

ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROLENCA

PROVEEDOR:	INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L. (IMLAM)		
DIRECCIÓN:	COL. CARRIZAL No. 2, CONTIGUO A LAS CANCITAS FRENTE A IGLESIA ADVENTISTA		
TELEFONO:	2449-2984	E-MAIL	inversionieslamhn@gmail.com
PERSONA CONTACTO:	DANNY CARCAMO	CELULAR:	8908-4088

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-Plus de 17.3 65W-AC INPUT: 100-240V, 50-60Hz, 1.7A OTUPUT: 18,5V 3.5E		Unidad	1	L 1,500.00	L 1,500.00
17	Adaptador: Adaptador de corriente para HP PRO-BOOK DE 15.6, 65W, IMPUT: 100-240V,1.6 50-60 Hz OTUTPUT: 18.55V, 3.5E		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) días 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	Danny Carcamo 08/06/2021 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	PROLENCA FIDAI-899	BIENES	N/A	5	N/A	3

Institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	003	42600	L 7,779.76

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

No O/C	UAP-3-6-2021
Fecha	2021-06-04

ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROLENCA

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.		
DIRECCIÓN	COL. FLORENCIA NORTE, 1RA AVE. 2DA CALLE, No. 3402		
TELEFONO	2232-4016	E-MAIL	[illegible]
PERSONA CONTACTO	OSCAR VENTURA	CELULAR	9815-0014

Item No.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK [illegible] RENDIMIENTO NOMINAL [illegible] PAGINAS MONOCROMATICO, UNIDAD DE IMAGEN COMPATIBLE CON LEXMARK 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 están sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación 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 GANADERIA (SAG) 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador	Proyecto	Categ. Adquisición	Cuenta Nivel 6	Componente	Act/Proy	No. De Proceso
UAP	PROLENCA FIDAI-899	BIENES	N/A	5	N/A	3

institución	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

Revisar nombre del proveedor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SAG - UAP
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

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

ORDEN DE COMPRA - CREFISA - SEGURO VEHICULOS

No. O/C:	5-1
Fecha:	2021-05-20

PROVEEDOR:	SEGUROS CREFISA		
DIRECCIÓN:	EDIFICIO FICENSA PRIMER NIVEL, BOULEVARD MORAZAN, APTO POSTAL 3774		
TELEFONO:	22381714		
PERSONA CONTACT	MARCIA ALEJANDRA MARADIAGA	No. Celular:	22164700

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS - LOTE I	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEGURO DE ACTIVOS - VEHICULOS PROLENCA/UAP	Unidad	1	L 93,429.73	L. 93,429.73

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. 93,429.73
Venta Gravada:	
Venta Excenta:	L. 93,429.73
Impuesto:	L. -
TOTAL.	L. 93,429.73

IMPORTE EN LETRAS: ***Noventa y tres mil cuatrocientos veintinueve con 73/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C.,30 DE JUNIO 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/Poa	No. De Proceso
UAP		PROLENCA			SERVICIOS		7	4	N/A	5
nstitucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	04	25400	L. 93,429.73

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SAG - UAP
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

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

ORDEN DE COMPRA - MAPFRE - SEGURO VEHICULOS

No. O/C:	5-2
Fecha:	2021-05-20

PROVEEDOR:	**MAPFRE HONDURAS**		
DIRECCIÓN:	**777 Las Lomas, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa**		
TELEFONO:	**2216-2550**		
PERSONA CONTACT	**PEDRO JOSE CORRALES**	**No. Celular:**	**2216-2672**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS - LOTE I	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEGURO DE ACTIVOS - EQUIPOS ELECTRONICOS - PROLENCA	Unidad	1	L 6,178.78	L. 6,178.78

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.	6,178.78
Venta Gravada:		
Venta Excenta:	L.	6,178.78
Impuesto:	L.	-
TOTAL.	L.	6,178.78

IMPORTE EN LETRAS *****Noventa y tres mil cuatrocientos veintinueve con 73/100*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C.,30 DE JUNIO 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		SERVICIOS		7	4	N/A	5
nstitucio	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	04	25400	L. 6,178.78

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP/SAG

1 ta

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

No. O/C: FGO-03-2021
Fecha: 2021-05-24

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

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

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

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

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP - SAG

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

No. O/C: FGO-01-2021

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

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
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

SEGUROS TEGUCI RECIBIDO UNIDAD 24 MAY 2021 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-08-2021
Fecha: 2021-06-01

ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA UAP

PROVEEDOR:	TECNICENTRO EVOLUTION CARS S DE R.L. DE C.V.		
DIRECCIÓN:	ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE A LA TOYOTA		
TELEFONO:	22637777	CORREO:	evolutioncentacars@gmail.com
PERSONA CONTACTO:	PAMELA SOLORZANO	No. Celular:	99360582

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
1	MUÑEQUINES	UNIDAD	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00
2	TERMINALES	UNIDAD	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00
3	BUFA COMPLETA DE RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1	L. 5,400.00	L. 5,400.00
4	SOPORTE PEQUEÑO DE TRANSFER	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00
5	TORNILLO DEL CARTEL	UNIDAD	1	L. 150.00	L. 150.00
6	ALINEAMIENTO DE LA DIRECCION	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00
7	REPARACION DE ROSCA EN CARTEL	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00
8	CUARTOS DE ACEITE 15W40	UNIDAD	7	L. 180.00	L. 1,260.00
9	FILTRO PARA ACEITE	UNIDAD	1	L. 220.00	L. 220.00
10	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	L. 320.00	L. 320.00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	L. 260.00	L. 260.00
12	RIN 16 DE LUJO	UNIDAD	4	L. 3,600.00	L. 14,400.00
13	ARMADO DE LLANTA	UNIDAD	4	L. 150.00	L. 600.00
14	BALANCEO DE LLANTA	UNIDAD	4	L. 100.00	L. 400.00
15	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS	UNIDAD	1	L. 300.00	L. 300.00
16	REPARACION DE COBERTOR DE LA PAILA CON LA HECHURA DE SU RESPECTIVA LLAVE	UNIDAD	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
17	REFLECTOR TRASERO	UNIDAD	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
18	DEFENSA FRONTAL DEL VEHICULO	UNIDAD	1	L. 11,200.00	L. 11,200.00
19	JUEGO DE HALOGENEAS	UNIDAD	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
20	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	L. 24,000.00	L. 24,000.00
21	RODOS TENEDORES DE BANDAS DE TIEMPO	UNIDAD	3	L. 1,680.00	L. 5,040.00
22	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00
23	TENSOR HIDRAULICO DE BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	L. 4,306.00	L. 4,306.00
24	BANDA DE EJE BALANCEADOR	UNIDAD	1	L. 600.00	L. 600.00
25	BANDA DE DISTRIBUCION	UNIDAD	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
26	BANDA GATES SPORTERO	UNIDAD	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
27	BANDA GATES DENTADA	UNIDAD	1	L. 600.00	L. 600.00
28	COOLANT VALVOLINE ZEREX	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00
29	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	UNIDAD	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
	****ÚLTIMA LÍNEA****				L. -
					L. -
				TOTAL VENTA	L. 95,256.00
				VENTA GRAVADA	
				VENTA EXENTA	
				IMPUESTO	L. 14,288.40
				TOTAL	L. 109,544.40

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: ***CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO:

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
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	SERVICIOS	N/A	5	N/A	8

Institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	23200	L. 109,544.40

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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: 6-2021
Fecha: 31-may.-21

PROVEEDOR:	HOTEL PLAZA FLORENCIA		
DIRECCIÓN:	Boulevard Suyapa, 200 metros arriba de Emisoras Unidas.		
TELEFONO:	22323800		
PERSONA CONTACTO:	Arleny Aguilar	No. Celular:	

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Meriendas (3 boquitas saladas y 2 dulces) con regresfo y jugo las meriendas se serviran por la mañana y tarde durante dos dias (20 por cada servicio)	UNIDAD	80	L. 150.00	L. 12,000.00
2	Almuerzos (1 carne y 3 guarniciones) se serviran 20 platos por 2 dias	UNIDAD	40	L. 260.00	L. 10,400.00
3	Salon y equipo audiovisual	DIAS	2	L. 3,600.00	L. 7,200.00
4	Estacion de café permanente	DIAS	2	L. 600.00	L. 1,200.00
5	Meseros	UNIDAD	4	L. 420.00	L. 1,680.00

$41,840

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.	32,480.00
Venta Gravada:	L.	32,480.00
10% Servicio	L.	2,360.00
Impuesto:	L.	4,620.00
TOTAL.	L.	39,460.00

IMPORTE EN LETRAS: **Treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta lempiras exactos**

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

Intalaciones del Hotel Florencia

OBSERVACIONES

Forma parte integral de esta orden de compra la oferta de la empresa

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

Elaborado Por Elb. contabilidad uap/sag 19/07/2016

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
SAG		PROLENCA			SERVICIOS		5	1	1.1.14	00006
Institicion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	0	5	1	24500	39,460.00

Formato F01

FOLIO No. 4 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0573-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería
DESPACHO MINISTERIAL
10/06/2021

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			3,464.97
	1	18	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA	167.39	3,013.02	
				Impuesto Sobre Ventas		451.95	
				tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 97/100 Observaciones: ESTOS CHURROS SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE JUNIO SEGUN PEDIDO No.66-2021-SAG Y SIAFI No.1385			
						Gran Total LPS	3,464.97

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

República de Honduras

FOLIO No. 10 SAG ADMON CENTRAL

Orden de Compra No.
140-1-3-0574-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería
DESPACHO MINISTERIAL
16/06/2021

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			192,777.66
	1	6	Unidad	TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, ZONA 1	2,257.00	13,542.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	545.92	2,183.68	
	3	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211 TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 3	2,806.02	8,418.06	
	4	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE255A CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	414.46	1,657.84	
	5	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210 TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1	1,559.00	9,354.00	
	6	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A(305A) TÓNER HP (CE413A) AMARILLO, ZONA 1	2,257.00	13,542.00	
	7	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,825.90	7,303.60	
	8	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7553A TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,248.98	24,979.60	
	9	7	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	380.71	2,664.97	
	10	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9351AL TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1	1,436.00	8,616.00	

			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A			FOLIO Nº 9 SAG ADMON CENTRAL
11	6	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1	2,257.00	13,542.00	
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A			
12	33	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,456.00	48,048.00	
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)			
13	4	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1	1,871.00	7,484.00	
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q5949A (49A)			
14	3	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,099.00	6,297.00	
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
			Impuesto Sobre Ventas		25,144.91	

Lps. ciento noventa y dos mil setecientos setenta y siete con 66/100

Observaciones: ESTOS TONERS Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021 SAG Y SIAFI No. 1531, EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS No. 1532,1533,1534 Y 1535.

Gran Total Lps. 192,777.66

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

FOLIO No. 10 SAG ADMON CENTRAL

Orden de Compra No.
140-1-3-0575-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

16/06/2021

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**			52,038.47
	1	22	Unidad	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB436A	1,538.84	33,854.48	
	2	4	Unidad	TÓNER HP 51A (Q7551A) NEGRO, ZONA 6 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7551A	2,849.09	11,396.36	
				Impuesto Sobre Ventas		6,787.63	
				Lps. cincuenta y dos mil treinta y ocho con 47/100			
				Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021 SAG Y SIAFI No. 1532, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 1531 Y EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS 1533,1534 Y 1535.			
						Gran Total Lps.	52,038.47

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

República de Honduras

FOLIO No. 9

Orden de Compra No.
140-1-3-0576-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

16/06/2021

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,122.75
	1	3	Unidad	TÓNER SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO, ZONA 6	1,195.00	3,585.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D104S			
				Impuesto Sobre Ventas		537.75	
				Lps. cuatro mil ciento veintidos con 75/100			
				Observaciones: ESTOS TONERS SERN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG Y SIAFI No. 1533, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 1531 Y EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS No. 1532,1534 Y 1535.			
						Gran Total Lps.	4,122.75

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 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

FOLIO No. 10 SAG ADMON CENTRAL

Orden de Compra No. 140-1-3-0577-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

16/06/2021

Proveedor:	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			65,602.50
	1	88	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	198.62	17,478.56	
	2	56	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	198.62	11,122.72	
	3	56	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	198.62	11,122.72	
	4	56	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	198.62	11,122.72	
	5	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (C9352CL)	688.77	6,198.93	
				Impuesto Sobre Ventas		8,556.85	

Lps. sesenta y cinco mil seiscientos dos con 50/100

Observaciones: ESTAS BOTELLAS DE TINTAS Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG Y SIAFI No. 1534, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 1531 Y EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS No. 1532, 1533 Y 1535.

Gran Total Lps. 65,602.50

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".

Forma HC-01

FOLIO No. 10 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0578-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

17/06/2021

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			25,865.00
	1	4	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A	1,066.00	4,264.00	
	2	4	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	960.95	3,843.80	
	3	4	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	1,066.75	4,267.00	
	4	4	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A	1,066.75	4,267.00	
	5	5	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48	1,169.90	5,849.50	
				Impuesto Sobre Ventas		3,373.70	

Lps. veinticinco mil ochocientos sesenta y cinco

Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG Y SIAFI No. 1535, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 1531 Y EL COMPLEMENTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS 1532, 1533 Y 1534.

Gran Total Lps. 25,865.00

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".

HonduCompras

Aumentar el contraste

UTC -6 10:12:26
SECRETARIA DE AGR...

Procesos | Contratos | Proveedores | Opciones | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → **Procesos de la Institución**

Tipos de procesos de compra

Crear nuevo proceso

Búsqueda avanzada

- TODOS
- EN APROBACIÓN
- BORRADOR
- PUBLICADO
- RECEPCIÓN DE ...
- EN EVALUACIÓN
- ADJUDICADO
- CANCELADOS

Buscar todas las palabras

Buscar en Todos

Estado: Seleccione...

Nombre:

Referencia

Descripción:

Modalidad de contratación Seleccione...

Gerencia administrativa:

Número de ofertas (entre) Y

Fecha de creación desde 01/06/2021 12:00 AM A 30/06/2021 12:00 AM

Creado por Seleccionar usuario

Publicado por Seleccionar usuario

Crear criterio de búsqueda

Borrar búsqueda | Buscar | Ocultar

Sólo de mi Institución | Últimos modificados

No existen procesos

Acciones | Resultados 0

Seleccione un proceso

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ONCAE

COMUNICADO ONCAE No. 018-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las Alcaldías Municipales y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y a todos los proveedores del Estado.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 31 de la Ley de contratación del Estado y el 43 de su Reglamento la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe buscar los mecanismos de gestión pública, propios de un estado moderno, donde deben ajustarse a las exigencias del nuevo entorno mundial, fundamentado en la publicidad, en la transparencia, en la libre competencia eh la igualdad; y como ente normativo de contratación pública debe disponer de los medios de tecnología electrónica adecuados y actualizados con el propósito de dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza el Estado por lo que hace saber lo siguiente:

Que desde el año 2019 se puso a disposición de las Instituciones y Proveedores del Estado la nueva plataforma Honducompras 2.0, siendo una plataforma innovadora que vino a cambiar el sistema de contratación pública en cuanto a transparencia y publicidad.

Que la plataforma de HonduCompras 2.0 actualmente se encuentra en un proceso de mantenimiento y mejoras necesarias, producto de varias solicitudes por parte de las instituciones usuarias; por lo que se procederá a suspender el uso de esta para garantizar la integridad los procesos de adquisición pública.

Durante esta etapa todos los usuarios de la plataforma HonduCompras 2.0, deben emigrar a la plataforma Honducompras 1, para seguir con sus procesos de contratación.

Con el objetivo de que las instituciones finalicen los procesos en curso, se les otorgará un plazo prudencial de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del presente comunicado.

Las instituciones que han realizado sus procesos a través de HonduCompras 2.0 deben descargar su información de la plataforma, para que estén respaldados con las respectivas copias de seguridad de los procesos, en caso de que las modificaciones a la plataforma afecten el historial y el acceso a las mismas.

La suspensión de la plataforma Honducompras 2.0 entrará en vigor a partir de la finalización de los 10 días hábiles mencionados en el presente comunicado.

La ONCAE convocará a los diferentes usuarios de la plataforma a efecto de que los cambios que se realicen sean de acuerdo con la normativa legal y al procedimiento establecido en la misma, para lo cual esta Oficina Normativa estará en la disposición de apoyar y asesorar a todas las instituciones que lo requieran.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2021

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. HIWY DANELY ESTRADA
Directora

HonduCompras

Procesos | Contratos | Proveedores | Opciones | Ir a

Escritorio → Menú → **Procesos de la Institución**

Tipos de procesos de compra

Sólo de mi institución | Ordenar referencia (A - Z)

Búsqueda avanzada

TODOS

EN APROBACIÓN

BORRADOR

PUBLICADO

RECEPCION DE ...

EN EVALUACION

ADJUDICADO

CANCELADOS

SAG-CM-PRONAGRI-2021-009 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 12 GALONES DE CLORO, 12 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 12 ROLLOS DE BOLSA ... — 2
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-PRONAGRI-2021-014 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 1,930 LITROS DE GASOLINA — 2
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-PRONAGRI-2021-095 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y 1 VENTIL... — 4
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-PRONAGRI-2021-096 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION — 3
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-PRONAGRO-109-2021 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE ACEITE 15W40, REFRIGERANTE DE MOTOR, LIQUIDO DE FRENOS Y LIQUIDO HIDRAULICO QU... — 2
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-PRONAGRO-2021-077 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 4,746 LITROS DE DIESEL — 2
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-PRONAGRO-2021-081 — RECEPCION DE OFERTAS FINALIZADA
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE UNA REPARACION DE IMPRESORA — 0
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-UAI-2021-035 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-M266. — 2
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-CM-UPEG-2021-073 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG. — 2
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

SAG-PRONAGRO-2021-079 — EN EVALUACION
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ... — 4
Fecha límite [illegible] Publicado [illegible]

HonduCompras

Procesos | Contratos | Proveedores | Opciones | Ir a

Escritorio → Menú → **Procesos de la Institución**

Tipos de procesos de compra

Búsqueda avanzada

TODOS

EN APROBACIÓN

BORRADOR

PUBLICADO

RECEPCIÓN DE ...

EN EVALUACIÓN

ADJUDICADO

CANCELADOS

Sólo de mi institución | Ordenar referencia (A - Z)

SAG-CM-GC-2021-061 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 ESCRITORIO EN FORMA DE L, 10 SILLAS EJECUTIVAS, 4 SILLAS . . . — 3
Fecha límite 03-05-2021 12:00, Publicado 23-04-2021 14:42

SAG-CM-GC-2021-062 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA QUE SERA UTILIZADO EN... — 4
Fecha límite 03-05-2021 12:00, Publicado 23-04-2021 14:43

SAG-CM-GC-2021-064 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1.500 GALONES QUE SERA UTILIZADO EN LA... — 1
Fecha límite 21-05-2021 01:00, Publicado 07-05-2021 14:52

SAG-CM-GC-2021-086 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2 PURTAS DE METAL Y 1 LLAVIN QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DUMT — 2
Fecha límite 21-05-2021 01:00, Publicado 27-05-2021 15:10

SAG-CM-GC-2021-098 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS — 6
Fecha límite 03-06-2021 13:00, Publicado 03-04-2021 14:54

SAG-CM-GC-2021-113 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS DE ETIQUETA/ROTULADORA Y 7 SILLAS SEMIEJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZ... — 5
Fecha límite 27-05-2021 11:00, Publicado 20-05-2021 12:32

SAG-CM-GC-2021-121 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 4 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGION... — 4
Fecha límite 27-05-2021 11:00, Publicado 14-05-2021 13:12

SAG-CM-GC-2021-140 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 84 UNIDADES DE LAMPARAS LED TUBO DE 18 WATTS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DESP... — 6
Fecha límite 02-06-2021 09:00, Publicado 28-05-2021 07:20

SAG-CM-GC-2021-166 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICIÓN DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA ING. JUDITH ORDOÑEZ ANDRADE SUB SECRETARIA DE ES... — 1
Fecha límite 24-06-2021 09:00, Publicado 02-06-2021 16:15

SAG-CM-PRONAGRI-2021- 020 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2,145 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-11615 A... — 2
Fecha límite 04-06-2021 01:00, Publicado 18-02-2021 14:13

SAG-CM-PRONAGRI-2021-005 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIODADO (MINI SPLIT 12000 BTU) CON SU RESPECTIVA INSTALACION, 4 VEN... — 5
Fecha límite 08-04-2021 12:00, Publicado 06-04-2021 09:34

HonduCompras

Procesos | Contratos | Proveedores | Opciones | Ir a

Escritorio → Menú → **Procesos de la institución**

Tipos de procesos de compra

Búsqueda avanzada

TODOS

EN APROBACIÓN

BORRADOR

PUBLICADO

RECEPCIÓN DE...

EN EVALUACIÓN

ADJUDICADO

CANCELADOS

Sólo de mi institución

Ordenar referencia (A - Z)

SAG-CM-DGPA-2021-040 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DI... 2
Fecha límite 10-05-2021 14:00, Publicado 19-04-2021 13:41

SAG-CM-DGPA-2021-041 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA ... 2
Fecha límite 17-04-2021 13:00, Publicado 19-04-2021 16:37

SAG-CM-DGPA-2021-042 — RECEPCIÓN DE OFERTAS FINALIZADA
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE ROATAN DE LA DIGEP... 1
Fecha límite 22-04-2021 14:00, Publicado 19-04-2021 13:40

SAG-CM-DGPA-2021-071 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 22,000 LITROS CON INSTAL... 3
Fecha límite 09-04-2021 14:00, Publicado 26-03-2021 16:05

SAG-CM-GC-043-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, CON MOTOR: 3L-497... 3
Fecha límite 26-03-2021 09:00, Publicado 23-03-2021 14:55

SAG-CM-GC-044-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER,CON CHASIS: 1FTLR1... 3
Fecha límite 05-03-2021 08:35, Publicado 23-03-2021 14:54

SAG-CM-GC-045-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON MOTOR: QD... 2
Fecha límite 29-03-2021 09:12, Publicado 23-03-2021 14:52

SAG-CM-GC-076-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ESTE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HIACE, CON ... 2
Fecha límite 14-05-2021 11:25, Publicado 12-05-2021 13:26

SAG-CM-GC-103-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 ... 2
Fecha límite 14-05-2021 10:01, Publicado 05-05-2021 15:03

SAG-CM-GC-122-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA, MOTOR:1556325, TIPO:CAMION... 2
Fecha límite 14-05-2021 10:02, Publicado 05-05-2021 14:47

SAG-CM-GC-126-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE ONCES LLANTAS 3.00-21 DELANTERAS, ONCE LLANTAS 4.10-18 TRASERAS, UNA LLANTA 90/90... 4
Fecha límite 07-05-2021 08:02, Publicado 21-05-2021 13:15

HonduCompras

Procesos | Contratos | Proveedores | Opciones | Ir a

Escritorio → Menú → **Procesos de la Institución**

Tipos de procesos de compra

Búsqueda avanzada

TODOS

EN APROBACIÓN

BORRADOR

PUBLICADO

RECEPCIÓN DE...

EN EVALUACIÓN

ADJUDICADO

CANCELADOS

Sólo de mi institución | Ordenar referencia (A - Z)

SAG-CM-DGPA-046-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON MOTOR: YD2565... — 4
Fecha límite 23/02/2021 11:00, Publicado 12/02/2021 14:36

SAG-CM-DGPA-105-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ... — 2
Fecha límite 22/03/2021 07:00, Publicado 15/03/2021 15:55

SAG-CM-DGPA-106-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y FRICCIONES DE VEHICULO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMBIOS DE L... — 4
Fecha límite 07/05/2021 10:00, Publicado 24/03/2021 12:10

SAG-CM-DGPA-124-2021 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A NIVE... — 3
Fecha límite 27/05/2021 08:00, Publicado 31/03/2021 16:03

SAG-CM-DGPA-2021-034 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 860 LITROS DE GASOLINA y 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REGIO... — 2
Fecha límite 15/03/2021 13:00, Publicado 16/02/2021 16:00

SAG-CM-DGPA-2021-037 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 860 LITROS DE GASOLINA Y DE 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGI... — 2
Fecha límite 16/03/2021 13:00, Publicado 16/02/2021 16:07

SAG-CM-DGPA-2021-038 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 860 LITROS DE GASOLINA Y 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION... — 2
Fecha límite 16/03/2021 13:00, Publicado 16/02/2021 16:08

SAG-CM-DGPA-2021-039 — EN EVALUACIÓN
Compra Menor — GA GERENCIA CENTRAL
ADQUISICION DE 2,640 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE L... — 2
Fecha límite 16/03/2021 13:00, Publicado 16/02/2021 09:47

Forma HC-01

FOLIO No. 6 SAG ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0581-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

13/07/2021

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**			8,894.10
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA	60.00	6,000.00	
	2	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119	7.89	789.00	
	3	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257	9.45	945.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,160.10	
				ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 10/100			
				Observaciones: ESTAS CAJAS, NOTAS Y BANDERILLAS AUTOADHESIVAS SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 92-2021-SAG Y SIAFI No. 1637			
						Gran Total LPS	8,894.10

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

FOLIO No. 1
Forma UC-01
SAG
ADMON CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0580-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

13/07/2021

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			19,135.86
	1	94	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA	177.02	16,639.88	
				Impuesto Sobre Ventas		2,495.98	
Lps. diecinueve mil ciento treinta y cinco con 86/100							
Observaciones: ESTOS CHURROS SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE JULIO SEGUN PEDIDO No. 124-2021-SAG Y SIAFI No. 1633							
						Gran Total Lps.	19,135.86

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

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.

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

FOLIO No. 9 SAG ADMON CENTRAL

Fecha: 15 de julio de 2021

Cliente: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA **R.T.N.:** 08019002281370

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 94	PAQ 6uni LAYS MAS QUESO 60gr	177.02	16,639.88

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023174

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	16,639.88
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	16,639.88
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	2,495.98
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	19,135.86

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL RECIBIDO

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-

Son: ***Diez y nueve mil ciento treinta y cinco Lempiras con 86 centavos

Ariel Calix
Firma