

República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0590-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería
DESPACHO MINISTERIAL
13/10/2021

Forma HC-01



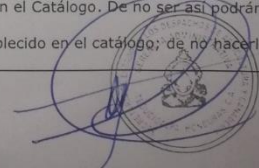
Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color
Dirección: Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan
Honduras

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			11,976.56
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,354.85	2,709.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,354.85	2,709.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 1	569.00	2,276.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-40			
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (0617B002) TRICOLOR, ZONA 1	679.75	2,719.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 0617B002			
				Impuesto Sobre Ventas		1,562.16	
Lps. once mil novecientos setenta y seis con 56/100							
Observaciones: ESTOS TONER Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2021-SAG Y SIAFI No. 2452 Y EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS No. 2453 y 2456.							
Gran Total Lps.							11,976.56

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.





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siguenos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00031354
Hora: 08:55:29 a.
Fecha: 25/10/2021
Vence: 24/11/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SAG
R.T.N Cliente: 08019002281370
Telefono: 2232-6407
Direccion: BOULEVARD CENTRO AMERICA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCB543A	TONER HP CB543A MAGENTA	2	0.00	1,354.85	2,709.70
HPCB541A	TONER HP CB541A CYAN P/1515N	2	0.00	1,354.85	2,709.70
CANPG40	TINTA CANON PG40 NEGRA	4	0.00	569.00	2,276.00
CANCL-41	TINTA CANON CL-41 COLOR	4	0.00	679.75	2,719.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Límite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL 10,414.40
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 10,414.40
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 1,562.16
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 11,976.56

Son: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 56/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificador del Registro de la SAG

Aniel Calix

Recibo Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

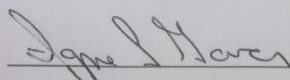




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 11,976.56

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56/100
(11,976.56) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00031354
TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE OCTUBRE DE 2021.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0592-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

13/10/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			7,364.26
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 3	1,430.19	2,860.38	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB542A (125A)			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF217AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	885.83	3,543.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF217AC			
				Impuesto Sobre Ventas		960.56	
Lps. siete mil trescientos sesenta y cuatro con 26/100							
Observaciones: ESTOS TONER Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2021-SAG Y SIAFI No. 2456 , EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 2452 Y EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS No. 2452 y No. 2453.							
Gran Total Lps.							7,364.26

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
GANADERIA JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS
OFICIAL DE COMPRAS TEL. 8984-7870

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

JETSTEREO
Corporativo

R.T.N. 05019999400238



FACTURA PROFORMA

No. 2021-57

Boulevard Los Proceres, edificio La Paz N° 206 Tegucigalpa

FECHA

26 de Octubre de 2021

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RTN

08019002281370

OC-140-1-3-0592-2021

No	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	2	CB542A	TONER HP	L 1,430.19	L 2,860.38
2	4	CF217AC	TONER HP	L 885.83	L 3,543.32
3					
4					
SUB TOTAL					L 6,403.70
15% IMP					L 960.56
TOTAL A PAGAR					L 7,364.26

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

por Jetstereo

Gisela Zambrano
vendedor Jetstereo

Ariel Calix
Firma del Cliente

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

RECIBO
PARA TRAMITE DE PAGO

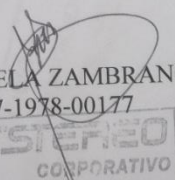
LPS 7,364.26

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 26/100

CONCEPTO DE: PARA TRÁMITE DE PAGO SEGÚN FACTURA
PROFORMA # 2021-57

TEGUCIGALPA, M. D. 26 DE OCTUBRE DE 2021


GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177





República de Honduras

Orden de Compra No.
140-1-3-0589-2021

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

12/10/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			24,552.50
	1	2	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R3508, ZONA 1	1,825.00	3,650.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/05			
	2	2	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3509, ZONA 1	2,950.00	5,900.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405			
	3	2	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3510, ZONA 3	2,950.00	5,900.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405			
	4	2	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3511, ZONA 1	2,950.00	5,900.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405			
				Impuesto Sobre Ventas		3,202.50	
veinticuatro mil quinientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2021-SAG Y SIAFI No. 2445.							
Gran Total LPS							24,552.50

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

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

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

Aprobado



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
francisco.lupia@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurvet Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556.9126 / 2556.7269 / 2556.7406

FACTURA

No. 000-002-01-00020547L
CAI 5BA5A1-EE3492-8F4B8E-2A1861-3A35

Ruta:

FECHA: 18 Oct 2021
11:37:19 am

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00064178

VENDEDOR: 0217

TEGUCIGALPA

CLIENTE: 0002074 TEL: 2239 97 35 CREDITO
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
REG. FISCAL:
GIRO: GOBIERNO
DIR. COBRO: COL. LOMA LINDA AVENIDA LA FAO FRENTE A SENASA CONTIGUO A INJUPEM
CONTACTO: Yamileth Nuñez
DIR. ENTREGA: Col. Loma Linda
RTN: 08019002281370

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03508	BLACK STANDARD TONER VER	A012	0000000000	UN	2	1,825.00	0.00	0.00	3,650.00
106R03509	YELLOW STANDARD TONER VE	A012	0000000000	UN	2	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00
106R03510	CYAN STANDARD TONER VERS	A012	0000000000	UN	2	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00
106R03511	MAGENTA STANDARD TONER V	A012	0000000000	UN	2	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00

Ultima Linea

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	3,202.50
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	24,552.50

Fecha límite de impresión: 04/10/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00020501 a 000-002-01-00022000



Ariel Calix

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Son: Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Impresión

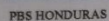
No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



24,552.50

806

Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2246-3934/3905
R.T.N. 05019010314509

Recibimos de:

La Suma de: Veinticuatro mil quinientos.
cincuenta y dos Temperas con 50/100.

Valor que nos corresponde por la cancelación de las facturas siguientes:

FACTURA No.

FECHA

VALOR

20547

18-10-21

24,552.50

TOTAL:

24,552.50

Secretaría de

Dependencia

Tegucigalpa, M.D.C.

18

de

octobre

de 20

2

Original: Blanco
1ra. Copia: Azul Archivo CDC
2da. Copia: Verde

#0801-1995 / PBS 05538

PBS



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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 178-2021-SAG
SIAFI: 2543

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 18/10/2021

PEDIDO No. 178-2021-SAG

COTIZACION No.

NOMBRE:

DIRECCION:

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CÁMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES,

COMAYAGUELA MDC

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,902.01
	23		ROLLOS DE BOLSA HERCULES 24X32 25'S	48.65	1,118.95	
	23		ROLLOS DE BOLSA HERCULES 18X24 50'S	23.26	534.98	
			SUB TOTAL		1,653.93	
			IMPTO. S/V		248.08	
			NOTA: ESTAS BOLSAS PARA BASURA SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UPEG			
			SOLICITA: ING. RICARDO PEÑA			
			DIRECTOR EJECUTIVO UPEG			
			SON: MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 01/100			
			TOTAL			1,902.01

Gerente Administrativo Interino
Ing. Luis Flores



YIP 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**

27 de octubre de 2021

Fecha:

Cliente:

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

R.T.N.:

08019002281370

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 23	ROLLO DE BOLSA HERCULES 24X32 25 S	48.65	1,118.95
* 23	ROLLO DE BOLSA HERCULES 18X24 50 S	23.26	534.98
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00023676		SUB TOTAL L.	1,653.93
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	1,653.93
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 15% L.	-
		15% I.S.V. L.	248.09
		15% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	1,902.02
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Un mil novecientos dos Lempiras con 02

Son: centavos

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN
1902.01
Ariel Calix
Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****1,902.02**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Un mil novecientos dos Lempiras con 02 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023676



27 de Octubre del 2021

Angel Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

Digital Order de Pago
100 copias: Director General Presidencia
200 copias: Contratación y Negociación
300 copias: SACALPA, S.A.
400 copias: SACALPA, S.A.
500 copias: Subcontratante

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCF0001
O/C: 248-2021-SAG
SIARI: 2717

PEDIDO No. 248-2021-SAG
COTIZACIÓN No. 4205
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Secretaría de AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutiva DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 26/10/2021

GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
COL LARA, 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APORCHAFE TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL: (504) 2236-6956 / 2236-5226

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT. CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y RANGO	S. R.P.	ACT. RENDID	REND. CLASIFICADO	CUBRIR	CANTIDAD	UNIDAD
2021	140	1	3	3	11		X		
2021	140	1	0	0	11		X		

CÓDIGO DE CLAS.	PARTIDA AÑO	CONE	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Presupuesto por Unidad	Presupuesto Según Objeto	TOTALES
36000	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			2,111.66
		2	TUBOS DE PVC DE 3/4"	110.00	220.00	
		4	CODOS DE PVC DE 3/4"	6.80	26.40	
		4	CAVIGAS DE PVC DE 3/4"	5.00	20.00	
		1	VALVULA CHISQUE HORIZONTAL DE 3/4"	255.00	255.00	
		4	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 3/4"	4.00	16.00	
		4	CAVIGAS DE PVC DE 1"	8.00	32.00	
		2	TUBOS DE PVC DE 1"	152.00	304.00	
		8	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	3.00	26.00	
		8	CAVIGAS DE PVC DE 1/2"	4.00	32.00	
		3	VALVULAS LISAS DE PVC DE 1/2"	130.00	390.00	
		8	CODOS DE PVC DE 1/2"	4.00	36.00	
		2	TUBOS DE PVC DE 1/2"	205.00	410.00	
		1	TEE DE PVC DE 1/2"	8.00	16.00	
		1	REDUCCIONES DE 1 1/2 A 1/2"	13.00	26.00	
		1	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4"	10.00	10.00	
			SUR TOTAL		1,836.40	
			IMPORTE S/V		275.46	
36100	2		PRODUCTOS QUÍMICOS			308.26
			LATA DE PEGAMENTO PARA PVC DEL AZUL DE 1/8		253.00	
			SUR TOTAL		253.00	
			IMPORTE S/V		41.20	
			NOTA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SOLICITA: GUILLERMO ALEJANDRO TORRES JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			2,420.00

Gerente Administrativo
Lic. Luis Flores



Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O'higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del Portón del Hospital El Tórax.

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



Sr (s): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Dirección:

FECHA

DIA MES AÑO

3 11 2021

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	TUBOS PVC DE 3/4	110.00	220.00
4	CODOS PVC DE 3/4	6.60	26.40
4	CAMISAS PVC DE 3/4	5.00	20.00
1	VALVULAS CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4	255.00	255.00
2	ADAPTADORES MACHO PVC DE 3/4	8.00	16.00
4	CAMISAS PVC DE 1 PULG.	8.00	32.00
2	TUBOS PVC DE 1 PULG.	152.00	304.00
8	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2	3.50	28.00
8	CAMISAS PVC DE 1/2	4.00	32.00
3	VALVULAS LISA PVC DE 1/2	130.00	390.00
8	CODOS PVC DE 1/2	4.50	36.00
2	TUBOS PVC DE 1 1/2	205.00	410.00
3	TEE PVC DE 1/2	6.00	18.00
3	REDUCCIONES PVC DE 1 1/2 A 1/2	13.00	39.00
1	PELAMIENTO PVC DE 1/8 AZUL	268.00	268.00
1	ROLLO CINTA TEFLON DE 3/4	10.00	10.00

Cantidad en Letras

DOS MIL CUATROCIENTOS VIENTES
CON 06/100

N°. Orden de Compra Exenta:

N°. Cons. del Registro Exonerado:

N°. Identificativo del Registro de la SAG: Anel Calix

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2022

RTN: 08019003244050

FACTURA N° 000-001-01-0000-9571

GERMAR FERRETERIA

TELEFONO: 2236-5226

Firma

SUB-TOTAL 2,104.40

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado al 15% 2,104.40

Importe Gravado al 18%

I.S.V. 15% 315.66

I.S.V. 18%

TOTAL 2,420.06

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA *



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N°. 22803

Lps.

27,200.06



FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEPIRAS CON 06/100

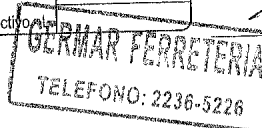
Por concepto de: RASO Fret. #000-00101-00009511

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 11 del 2001

Cheque #	
Bco.	
Efectivo	



R. Medrano
FIRMA AUTORIZADA
1701-1984-06575

Original: Oficina de Pago
 Una copia: Gerencia del Presupuesto
 Una copia: Contaduría General Republica
 Una copia: SGC, Aduana, Dpto.
 Una copia: SGC, Aduana, Dpto.
 Una copia: SGC, Aduana, Dpto.

REPÚBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
 PCEFD0001
 O/C : 233-2021-SAG
 SIAT: 02478

pedido No. 233-2021-SAG
 CONTRATACIÓN No. 580
 NOMBRE:
 DIRECCIÓN:

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 13/10/2021

SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION / BIDCOMP / LUIS ENRIQUE CASTELLANOS
 Bo. LA LEONA SEGUNDA VUELTA FRENTE A CLUB ROTARIO XACTRUICH
 # 5487 TEGUCIGALPA, TEL: 22136901 / 22788791

Estructura Presupuestaria

OTCO	AÑO	TÍTULO	TRAMO Y PRECIO	RECURSOS	ASIGNACIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	CONTR	CAPITA	DEUDA
	2021	142	1	0	0	11			X		
	2021	142	1	0	0	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA A.M.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precio por Unidad	Precio según Objeto	TOTALES
22300	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES. REPARACION LIMPIEZA, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTO KIT DE SENSORES, BATERIA Y REVISION GENERAL A RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR MODELO MS160 SUB TOTAL IMPTO S/V NOTA: ESTA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTO SERA PARA EL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR MARCA ZKTECO, MODELO MS160 CON FICHA No. 18399 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS USANDO EN EL LOBBY / SAG SOLICITA: ELISE LILYBETH CASTRO SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100	4,230.00	4,230.00	4,894.98
					4,230.00 634.98	
			TOTAL			4,894.80

Generador Administrativo
 J. L. Luis Funes

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Bo. La Leona, Calle Principal, 2da Vuelta hacia La Leona esquina opuesta al
rotatorio XATRUJ, Casa #1224 Tel.: (+504) 2213-8901 Cel.: (+504) 3278-8791
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com R.T.N.: 07031979007797



SIDCOM

Soluciones Confiables a su Servicio

OMP *Venta y Reparación de Oficina: Computadoras*

Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir

Eléctricas y Mecánicas, etc.

Factura N° 000-001-01-00001083

C.A.I.: 07A7F9-25F3F1-D54685-D03269-C9C86B-0B

CLIENTE:	Secretaría de Agricultura y Ganadería		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.		
ID/R.T.N.:		FECHA:	2/11/2021
FORMA DE PAGO:	Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

[illegible]

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

Valor en Letras:

Valor en Letras: Cuatro mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Tempiras con 50/100 

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
IMPUESTO S/V. 18% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,230.00
IMPUESTO S/V. 15% L.	634.50
TOTAL A PAGAR L.	4,864.50



SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION

*Venta y Reparación de Equipo de Oficina: Computadoras, Fotocopiadoras, Impresoras,
Máquinas de escribir Eléctricas y Mecánicas, UPS, Faxes, etc...*

R.T.N. 07031979007797

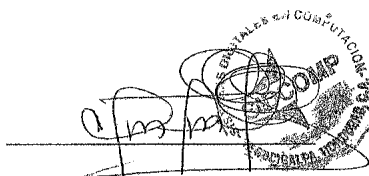
RECIBO POR Lps: 4,864.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cuatro mil Ochocientos Sesenta y Cuatro
Lempiras con 50/100

Por concepto de: cancelación de la factura número 000-001-01-
00001083

Tegucigalpa M.D.C. 2 de Noviembre del 2021


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS
0703-1979-00779