

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**PROCESOS DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2016**

No.	DESCRIPCION	MES	VALOR (Lps.)	PROVEEDOR	NO. DE PROCESO/ORDEN DE COMPRA
1	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	27-SAG-2016
2	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	29-2016-SAG
3	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	32-2016-SAG
4	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	19,762.50	SEGUROS CREFISA	28-2016-SAG
5	PAGO DE FIANZA	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	31-2016-SAG
6	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	30-2016-SAG
7	CONTRATO DE SUSCRIPCION	FEBRERO	1,800.00	DIARIO EL HERALDO	87-2016-SAG
8	CONTRATO DE SUSCRIPCION	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	88-2016-SAG
9	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	40,195.80	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	81-2016-SAG
10	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	FEBRERO	5,326.74	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	53-SAG-2016
11	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	95-2016-SAG
12	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO	6,555.00	CORPORACION CARIBE	84-SAG-2016
13	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	9,988.68	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	54-SAG-2016
14	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	56-SAG-2016
15	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	9,988.68	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	52-SAG-2016
16	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	4,994.34	Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	57-SAG-2016
17	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	47-2016-SAG

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**PROCESOS DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2016**

18	REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO	FEBRERO	10,005.00	CORPORACION CARIBE	83-2016-SAG
19	COMPRA DE TONER, DISCOS DUROS	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	78-2016-SAG
20	COMPRA DE CINTAS, BATERIAS, CABLE, GRAPAS	FEBRERO	5,982.30	DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS (DIFORMS)	77-2016-SAG
21	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	68-2016-SAG
22	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	69-2016-SAG
23	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	66-2016-SAG
24	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	67-2016-SAG
25	COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL	FEBRERO	40,200.96	ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.	80-2016-SAG
26	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	74-2016-SAG
27	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	33-2016-SAG
28	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	39,952.98	GASOLINERA ESSO EL PRADO	24-2016-SAG
29	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	14,995.02	GASOLINERA ESSO EL PRADO	25-2016-SAG
30	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	9,991.86	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	41-2016-SAG
31	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	FEBRERO	329,992.40	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	40-2016-SAG
32	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	179,998.08	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	39-2016-SAG

**SR. DANLO ARIAS**

Sub-Gerente de Compras y Suministros Interino

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**PROCESOS DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2016**

No.	DESCRIPCION	MES	VALOR (Lps.)	OBSERVACIONES	NO. DE PROCESO/ORDEN DE COMPRA	ENLACE CON HONDU COMPRAS
1	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	27-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
2	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	29-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
3	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	32-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
4	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	19,762.50	SEGUROS CREFISA	28-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
5	PAGO DE FIANZA	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	31-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
6	PAGO DE FIANZA	FEBRERO	10,762.50	SEGUROS CREFISA	30-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
7	CONTRATO DE SUSCRIPCION	FEBRERO	1,800.00	DIARIO EL HERALDO	87-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
8	CONTRATO DE SUSCRIPCION	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	88-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
9	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	40,195.80	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	81-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
10	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	FEBRERO	5,326.74	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	53-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
11	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	95-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
12	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO	6,555.00	CORPORACION CARIBE	84-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
13	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	9,988.68	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	54-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
14	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	56-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
15	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	9,988.68	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	52-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
16	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	4,994.34	Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	57-SAG-2016	<a href="#">VER</a>
17	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	47-2016-SAG	<a href="#">VER</a>

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**PROCESOS DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2016**

18	REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO	FEBRERO	10,005.00	CORPORACION CARIBE	83-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
19	COMPRA DE TONER, DISCOS DUROS	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	78-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
20	COMPRA DE CINTAS, BATERIAS, CABLE, GRAPAS	FEBRERO	5,982.30	DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS (DIFORMS )	77-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
21	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	68-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
22	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	69-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
23	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	66-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
24	MANO DE OBRA TEMPORAL	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	67-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
25	COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL	FEBRERO	40,200.96	ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.	80-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
26	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	74-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
27	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	FEBRERO		Este proceso se encuentra en etapa de elaboración	33-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
28	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	39,952.98	GASOLINERA ESSO EL PRADO	24-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
29	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	14,995.02	GASOLINERA ESSO EL PRADO	25-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
30	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	9,991.86	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	41-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
31	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	FEBRERO	329,992.40	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	40-2016-SAG	<a href="#">VER</a>
32	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	FEBRERO	179.998.08	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	39-2016-SAG	<a href="#">VER</a>



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA



O/C : 27-2016-SAG  
SIAFI:429

puesto  
Republica  
amo  
ante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 10/03/2016

ORDEN NUMERO: 27-2016  
AUTORIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: SEGUROS CREFISA  
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA AL SEÑOR JACOBO PAZ BODEN SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V GASTOS PRIMA NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JACOBO PAZ BODEN SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100	8,750.00	8,750.00 8,750.00 1,312,50 500.00 200.00	10,762.50
			TOTAL			10,762.50

JOEL



Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGRAL  
PCEFD001

O/C : 29-2016-SAG

SIAFI:428

Presupuesto  
al Republica  
Dep.  
Ramo  
Administrante

SECRETARÍA DE  
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

ORDEN NUMERO: 29-2016

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha

10/03/2016

NOMBRE: SEGUROS CREFISA

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA A LA lic. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V GASTOS PRIMA NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100	8,750.00	8,750.00 8,750.00 1,312.50 500.00 200.00	10,762.50
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP  
PCEFD001

O/C : 32-2016-SAG  
SIAFI:445

Presupuesto  
Gral Republica  
Dep.  
Ramo  
Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DIGEPESCA  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 10/03/2016

ORDEN NUMERO: 32-2016  
COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: SEGUROS CREFISA  
Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	- CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	13	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA AL SEÑOR JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V GASTOS PRIMA NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100	8,750.00	8,750.00 8,750.00 1,312.50 500.00 200.00	10,762.50
TOTAL						10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No.  
9

FORMA DIGITAL  
PCEFD001

O/C : 28-2016-SAG  
SIAFI:435

uesto  
publica  
o  
ite

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 10/03/2016

NUMERO: 28-2016

ACION NUMERO: S/N

NOMBRE: SEGUROS CREFISA

ccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA AL ING. JOSE LUIS OSORIO SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V GASTOS PRIMA NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100	8,750.00	8,750.00 8,750.00 1,312.50 500.00 200.00	10,762.50
TOTAL						10,762.50

JOEL

*JOEL*  
Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP  
PCEFD001

O/C : 30-2016-SAG

SIAFI: 446

Presupuesto  
Gral Republica  
n. Dep.  
Adm Ramo  
Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 30-2016

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 10/03/2016

NOMBRE: SEGUROS CREFISA

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA AL SEÑOR JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V GASTOS PRIMA NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO (INTERINO) QUIEN TOMO POSESION DEL CARGO EL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SAG SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON: 50/100	8,750.00	8,750.00 8,750.00 1,312.50 500.00 200.00	10,762.50
			TOTAL			10,762.50

JOEL

Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 6

FORMA DGP  
PCEFD001

O/C : 87-2016-SAG  
SIAFI:403

Presupuesto  
República  
Dep.  
Adm Ramo  
Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 02/03/2016

PEDIDO NUMERO: 87-2016

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A(EL HERALDO)

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT-CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33500	1	1	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DEL 19/02/2016 AL 17/02/2017 SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTA SUSCRIPCION SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE UCI/SAG SOLICITA: LIC. REINA YAMILETH ROMERO DIRECTORA DE UCI/SAG SON: UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON. 00/100	1,800.00	1,800.00	1,800.00
			TOTAL		1,800.00	1,800.00

JOEL

Gerente Administrativo





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

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**



FORMA DGP  
**PCEFD001**

O/C : 81-2016-SAG  
 SIAFI:450

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: **DESPACHO MINISTERIAL**  
 Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 Fecha: **11/03/2016**

PEDIDO NUMERO: **81-2016**  
 COTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **GASOLINERA UNO COMAYAGUA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ**  
 Direccion del Suministrante: **COMAYAGUA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	2740	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100	14.67	40,195.80	40,195.80
			TOTAL			40,195.80

YAMILETH

*[Signature]*  
 Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001

SIAFI: 292-SAG
O/C: 53-SAG-2016

Orden de Pago  
 copia: Direccion Gral Presupuesto  
 copia: Contaduria Gral Republica  
 copia: Sec. Adm. Dep.  
 copia: Sec Adm Ramo  
 copia: Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI

DIDO NUMERO: 53-SAG-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TIZACION NUMERO: S/N Fecha: 24/02/2016

NOMBRE: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA  
 Direccion del Suministrante: COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENC	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	2	11			X		

DIG DE IJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
110	1	293	<b>GASOLINA</b> LITROS DE GASOLINA REGULAR SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V <b>TOTAL</b> NOTA: ESTA GASOLINA SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG EN EL VEHICULO ISUZU, PLACA N-05183, ASIGNADO A RIEGO DE SAN SEBASTIAN/SAG.  SOLICITA: JUAN CARLOS COLINDRES <b>DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG</b> SON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 74/100.  TOTAL	18.18	5,326.74 <b>5,326.74</b> 5,326.74	5,326.74          <b>5,326.74</b>

*[Signature]*  
 Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 9

FORMA DGP  
PCEFD001

O/C : 84-SAG-2016

SIAFI:239

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: SEDUCA

PEDIDO NUMERO: 84-SAG-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMER: S/N Fecha: 25/02/2016

NOMBRE: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CAN T.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES REPARACION GRAL Y CAMBIO A PLOTTER MARCA HP MOD. DJ 500 BASE DE CABEZALES /DE TINTA /RECONFIGURACION SISTEMA OPERATIVO Y AJUSTE GENERAL. SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V TOTAL	5,700.00 855.00	5,700.00 855.00 6,555.00	6,555.00
TOTAL						6,555.00

LETI

*[Signature]*  
Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

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

O/C : 54-SAG-2016  
SIAFI: 291

SECRETARIA DE  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRECCION DE PRONAGRI  
TEGUCIGALPA M.D.C.  
24/02/2016

PEDIDO NUMERO: 54-SAG-2016  
COTIZACION NUMERO: S/N  
NOMBRE: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ /GASOLINERA UNO COMAYAGUA  
Direccion del Suministrante: COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	CORR	CAPITAL	DEUDA	
	2016	140	11	0	3	11	X			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ.	BARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOALES	
35620	1	674	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI /SAG EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07684 ASIGNADO A SELGUAPA/SAG SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI /SAG SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100				14.82	9,988.68	9,988.68	
TOTAL									9,988.68	9,988.68

LETI

Gerente Administrativo







REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGF  
PCEFD001

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

O/C : 52-SAG-2016  
SIAFI: 235

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 24/02/2016

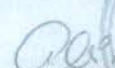
PEDIDO NUMERO: 52-SAG-2016  
COTIZACION NUMERO: S/N  
NOMBRE: JULIO CESARA ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA  
Direccion del Suministran: COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	OND	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	1	11	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	674	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA No. N-10239 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN COMAYAGUA. SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI /SAG SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 TOTAL	14.82	9,988.68 9,988.68 9,988.68	9,988.68
			TOTAL			9,988.68

LETI

  
Gerente Administrativo





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

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**

FORMA DGF  
**PCEFD001**



O/C : 57-SAG-2016  
 SIAFI: 293

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 24/02/2016

PEDIDO NUMERO: 57-SAG-2016  
 COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA**  
 Direccion del Suministrante: COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAI	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	11	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	337	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI /SAG EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07448 ASIGNADO A GUANGOLOLO DE LA SAG. SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI /SAG SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/100	14.82	4,994.34 4,994.34 4,994.34	4,994.34
TOTAL						4,994.34

LETI

*Alb*  
 Gerente-Administrativo



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

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001

SIAFI: 382  
O/C: 83-2016-SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO

PEDIDO NUMERO: 83-2016 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 26/02/2016

NOMBRE: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CARITAL	DEUDA
	2016	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			10,005.00
		1	REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCONFORT DE 12,000 BTU INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE GAS, CAPACITADOR, AJUSTE Y LUBRICACION GENERAL CON FICHA: 4991	3,850.00	3,850.00	
		1	REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FEEDERS QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: CONDENSADOR, VALVULA REGULADORA, GAS FREON, SELLAR Y SOLDAR TUBERIA, CAPACITADOR Y AJUSTE GENERAL CON FICHA: 12908	4,850.00	4,850.00	
			SUB TOTAL		8,700.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,305.00	
			NOTA: ESTAS REPARACIONES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG SOLICITA: ING. RENE DANIEL ESCOTO DIRECTOR DE DIT/SAG SON: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			10,005.00

EDUMAR



Gerente Administrativo





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

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**

FORMA DGP  
 PCEFD001

SIAFI: 196  
 O/C: 77-2016-SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO

PEDIDO NUMERO: **77-2016** Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 COTIZACION NUMERO: **S/N** Fecha: **26/02/2016**

NOMBRE: **DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS/ DIFORMS**  
 Direccion del Suministrante: **TEGUCIGALPA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			<b>5,982.30</b>
		1	CAJAS DE RED RJ45 CAT. 5E (1000 PIES NEXT)	2,650.00	2,650.00	
		4	PARES DE PILAS ALCALINAS DE 9V	136.00	544.00	
		4	PARES DE PILAS TRES A	21.00	84.00	
		1	BOLSAS DE CONECTORES RJ45 (1X100)	495.00	495.00	
		1	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE DE RED No. 10	245.00	245.00	
		1	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE DE RED No. 12	265.00	265.00	
		3	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	48.00	144.00	
		2	CABLE HDMI DE 12 PIES	295.00	590.00	
		1	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE No. 8	185.00	185.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>5,202.00</b>	
			<b>MAS 15% IMPTO. S/V</b>		<b>780.30</b>	
			<b>NOTA: ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG</b>			
			<b>SOLICITA: ING. RENE DANIEL ESCOTO</b>			
			<b>DIRECTOR DE DIT/SAG</b>			
			<b>SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>5,982.30</b>

EDUMAR

Gerente Administrativo







REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001

O/C: 80-2016-SAG  
SIAFI:449

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 80-2016

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 11/03/2016

NOMBRE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R. L.

Direccion del Suministrante: SAN PEDRO SULA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	2888	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: CUARENTA MIL DOCIENTOS LEMPIRAS CON 96/100	13.92	40,200.96	40,200.96
TOTAL						40,200.96

YAMILETH

Gerente Administrativo







REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001

O/C: 24-2016-SAG  
SIAFI: 229

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: UPEG

PEDIDO NUMERO: 24-2016

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 17/02/2016

NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	2763	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG. SOLICITA: ING. RICARDO PEÑA DIRECTOR EJECUTIVO DE UPEG/SAG SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100	14.46	39,952.98	39,952.98
TOTAL						39,952.98

EDUMAR



Gerente Administrativo





Original. Orden de Pago

- 1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
- 2da copia: Contaduria Gral Republica
- 3ra copia: Sec. Adm. Dep.
- 4ta copia: Sec Adm Ramo
- 5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001

SIAFI: 231  
O/C: 25-2016-SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRO  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 25-2016  
COTIZACION NUMERO: S/N  
Fecha: 17/02/2016

NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	15	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1037	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG. SOLICITA: ING. ORLANDO CACERES DIRECTOR EJECUTIVO DE PRONAGRO/SAG SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100	14.46	14,995.02	14,995.02
TOTAL						14,995.02

EDUMAR



Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA



O/C : 41-2016-SAG  
SIAFI:405

Presupuesto  
Gral Republica  
m. Dep.  
Adm Ramo  
Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: SEDUCA

ORDEN NUMERO: 41-2016

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 17/02/2016

NOMBRE: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	691	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO IZUSU CON PLACA No. N08042 COLOR ROJO SOLICITA: RAFAEL DIAZ COORDINADOR DE SEDUCA/SAG SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON: 86/100	14.46	9,991.86	
			TOTAL		9,991.86	9,991.86

JOEL

Gerente Administrativo









REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FOLIO No. 11  
FORMA DGP  
PCEFD001

O/C : 39-2016-SAG  
SIAFI: 404

Gral Presupuesto  
aduria Gral Republica  
c. Adm. Dep.  
Sec Adm Ramo  
ia. Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 17/02/2016

PEDIDO NUMERO: 39-2016

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2016	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	12448	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE/SAG SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON: 08/100	14.46	179,998.08 179,998.08	
			TOTAL			179,998.08

JOEL

Gerente Administrativo

