



República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 09:46:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/03/2023

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00351

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 020

Número de Documento: 020-2023-SAG

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/03/2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATIZADO (REDONDO) PARA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, MEDIDA DE 3CM DE DIAMETRO Y 1 SELLO AUTOMATIZADO (REDONDO) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, MEDIDA DE 3CM DE DIAMETRO, SEGUN PEDIDO 020-2023-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KVALLADARES2 KATHERIN DIOSHANA VALLADARES VALLECIO

Aprobado por: AFERRUFINO ANGELA EXENIA FERRUFINO GUEVARA

Fecha y hora: 02/03/2023 10:41:01

Firmado por:

Fecha y hora: 21/03/2023 09:46:19



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
020-2023-SAG
SIAFI: 351

PEDIDO No.020-2023-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 2/3/2023

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V
EDIFICIO LISBOA #1421. CONTIGUO HOTEL ALAMEDA BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, MDC

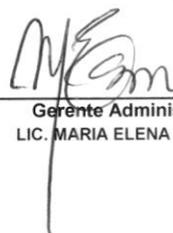
Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39200	1		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,200.00
		2	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS. LEYENDA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y LEYENDA DE JEFATURA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS. TAMAÑO DE 3 CMS DE DIAMETRO.	521.74	1,043.48	
			SUB TOTAL	1,043.48		
			15% Impuesto S/V	156.52		
			NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.			
			SOLICITA: LIC. HISBELA AGUILAR ENLACE GERENCIA ADMINISTRATIVA			
			SON: MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			1,200.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 102 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, (Decreto Legislativo 157-2022), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de enero del 2023, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.


Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 020-2023-SAG

No. Pedido 020-2023-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 02/03/2023

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CENTROMATIC S.A.	1,043.48		
	Sub total	1,043.48		
	15 % Impuesto S/V	156.52		
	Total	1,200.00		

Observaciones

Cotizadores (Nombres)

1 CENTROMATIC S.A.

Firma

LIC. ITSBAN AARON PERDOMO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 2 de marzo del año 2023 a las 10:30 a.m., en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, participaron las siguientes personas; **Dania Estrada** delegado por el Departamento de Compras y Suministros, **Carlos Abrego** delegada por Presupuesto y **Lorena Euceda** Enlace por PRONAGRI, se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibió el sobre cerrado y sellado con cotización, el cual se abrió para proceder a la adjudicación según pedido.

SEGUNDO: Se abrió el sobre entregándose a los delegados, para verificar el precio, adjudicándose de la siguiente manera:

Pedido: 020-2023-SAG: Se recibió cotización de la **CENTROMATIC S.A.** Para la adquisición de 1 sello automatizado (redondo) para jefatura del Departamento de Compras y Suministros, medida de 3cm de diámetro y 1 sello automatizado (redondo) para el Departamento de Compras y Suministros, medida de 3cm de diámetro. Adjudicándose a **CENTROMATIC S.A.** por un monto de L. 1,200.00

NOTA: Se adjudica la compra a la empresa **CENTROMATIC S.A.** basado según los techos en el Art. 84 de la Ley de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras del año 2023.

TERCERO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 2 días del mes de marzo del 2023.


Delegado de Compras y Suministros
Dania Estrada




Delegado por Presupuesto
Carlos Abrego







HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**Agricultura
y Ganadería**
Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo OSCAR ARIEL CALIX

Desempeñando el puesto ENCARGADO DE ALMACEN/SAG

Por la modalidad de ACUERDO Doy fe, de

Que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que

A continuación, detallo:

2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS COLOP PRINTER R40 AZUL/NEGRO

El cual fue solicitado para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Y suministrado por: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, SA DE CV

Sobre factura No. 000-003-01-00010496

De fecha: 21/3/2023

N. SIAFI 351

Ordenado pagar No. PEDIDO 020-2023-SAG O/C 020-2023-SAG

Para constancia firmo la presente a los 21 días del mes de MARZO

Del año: 2023

RECIBIDO: Ariel Calix
OSCAR ARIEL CALIX
ENCARGADO DE ALMACEN

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL



Bulevar Centroamérica, Ave. La FAO.
Apto. Postal 309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: Secretaría de Estado (504) 2239-8394, (504) 2239-7603, (504) 2231-1921
Sub-Secretario de Agricultura: (504) 2239-9736,
Sub-Secretario de Ganadería: (504) 2239-93-38,

@saghonduras

WWW.SAG.GOB.HN

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 21/marzo/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

CAJ : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
TEG

R.T.N. 08019002281370

Orden de Compra: 020-2023-SAG

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103886	COLOP SELLO PRINTER R40 AZUL/NEGRO	2	521.74		1,043.48



CANTIDAD EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,043.48
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	156.52
ISV	L.	0.00
Importe total		1,200.00

Ariel Colix

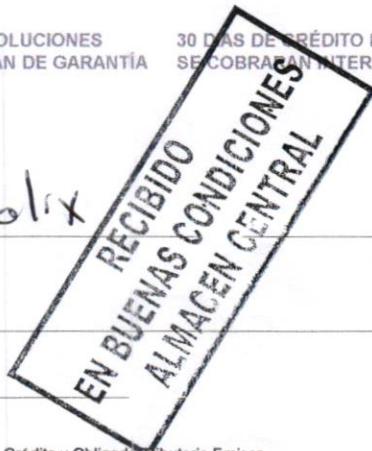
Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina



Recibo por: L. 1,200.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00010496**

Fecha: 21 DE MARZO 2023



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP

MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



020-2023-SAG

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA: 01/03/2023

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
2	SELLO	COLOP SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS LEYENDA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS LEYENDA JEFATURA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS TAMAÑO DE SELLOS ES DE 3CMS DE DIAMETRO	L. 521.74	L. 1,043.48
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,043.48
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			15% I S V:	L. 156.52
			Gran Total LPS:	L. 1,200.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555
norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 09:41:25

Página 1 de 2

Impreso por: AFERRUIFINO7

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2023

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00612

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GSQ HONDURAS SA	RTN	08019002279851	00007	909909302	16,095.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 018-001-01-00049841

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/04/2023

Fecha de Vencimiento: 02/05/23

Proceso de Compra No: 036

Número de Documento: 018-001-01-00049841

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	18,509.25	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	18,509.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,414.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,095.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA N°018-001-01-00049841 CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2023 Y RECIBO SIN CON FECHA DEL 26 DE ABRIL DE 2023 PARA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL (BLANCO PERLA) Y 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN PEDIDO N°036-2023-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01400011105

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DESTRA7 DANIA CAROLINA ESTRADA SIERRA

Fecha y hora: 27/04/2023 10:20:03

Aprobado por: ANGELA EXELIA FERRUIFINO GUEVARA

Fecha y hora: 28/04/2023 09:41:19

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: AFERRUIFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 09:41:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,414.25	0.00
TOTAL		2,414.25	0.00

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693



CAI: 1D95A4-D46A07-0F43AC-E55266-DCB7BC-7F

Vendido a: 01001899 R. T. N.: 08019002281370

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERA

COLONIA LOMA LINDA, BOULEVAR CENTROAMERICA, AVENIDA
LA FAO CONTIGUO A INJUPEN

Orden Compra: 036-2023-SAG

Vendedor: 0178 Bod: 1602

Cajero: 1500

Término de pago: 30 días

FACTURA DE CREDITO

No. 018-001-01-00049841

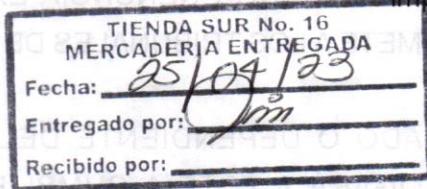
TIENDA SUR No 16

CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL
BOSQUE, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2233-3540

Fecha: 25/04/2023 13:15

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0100094005	BLNC. PERLA GOLTEX MATE BASE PASTE	3.00	4,500.00	3,375.00	10,125.00
0100000005	GOLTEX MATE BLANCO	2.00	3,980.00	1,990.00	5,970.00

Descuento y Rebajas Otorgados	L	5,365.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	16,095.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,414.25
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	18,509.25



Son: dieciocho mil quinientos nueve LEMPIRAS con veinticinco ctvs
Rango autorizado: 018-001-01-00046401 AL 018-001-01-00050400
Fecha limite de emision: 05 de setiembre del 2023
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

Aniel Colix



00977318

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

OFICINA SAN PEDRO SULA
8 Calle, entre 1 y 2 Ave. N.O.
B.º Las Acacias,
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2580-7400

TIENDA SUR N.º 6
Barrio Copén, 2da. Ave.,
Planta Baja Hotel Mister Geerr,
Puerto Cortés, Cortés
Tel.: 2665-1489

TIENDA SUR N.º 12
Blvd. Los Próceres, 21 Calle
frente al Hospital Vista del
Valle, San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2558-4867

TIENDA SUR N.º 1
Col. Jardines de Toncontin, 300 Mts.
de Carretera hacia El Pedregal,
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2246-7940

TIENDA SUR N.º 7
Plaza Comercial Calpules Local No. 15,
Blvd del Este, Sector Calpules, Salida a
La Lima, San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2580-7410

TIENDA SUR N.º 13
Barrio Arriba, 2da. Ave.
entre 4 y 5 Calle,
Choloma, Cortés
Tel.: 2617-0343

TIENDA SUR N.º 18
Barrio El Centro, una cuadra
al Sur del Parque Central,
Siguatepéque, Comayagua
Tel.: 2773-5883

TIENDA SUR N.º 2
C.C. Torondón, Local N.º 4,
Primer Nivel, Barrio Torondón
Comayagua, Comayagua
Tel.: 2720-0360

TIENDA SUR N.º 8
Barrio Guadalupe,
18 Calle, 3ra. Avenida
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2558-8512

TIENDA SUR N.º 14
C.C. Clementina Santos, Primera Planta,
Local No. 2, 1 1/2 cuadra al Oeste del
Parque Central, Nacaome, Valle
Tel.: 2795-4947

TIENDA SUR N.º 19
Centro Comercial Santa Rita,
Local No. 8, contiguo a los
Juzgados, Danlí, El Paraiso,
Tel.: 2763-3190

TIENDA SUR N.º 3
3ra. Ave., y 18 Calle, N.O.
Barrio Guadalupe,
San Pedro Sula Cortés,
Tel.: 2558-8512

TIENDA SUR N.º 9
Barrio Jesus, Calle Guatemala
contiguo a Supermercado Las
Palmas, Juticalpa, Olancho
Tel.: 2785-3139

TIENDA SUR N.º 15
Ave. Juan Pablo II, entre
11 y 12 Calle Suroeste,
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2557-1193

TIENDA SUR N.º 20
Plaza Comercial Alicia, B.º El Centro
una cuadra al Norte del Mercado
Municipal, San Lorenzo, Valle
Tel.: 2720-1920

TIENDA SUR N.º 4
Blvd. Chorotega, B.º La Cruz,
frente a Monumento a la
Madre, Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-4074

TIENDA SUR N.º 10
Col. Alameda Calle principal,
1 1/2 cuadra después del semáforo,
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2239-7940

TIENDA SUR N.º 16
Centro Comercial Portal del
Bosque, Distrito Central,
Francisco Morazán
Tel.: 2233-3540

TIENDA SUR N.º 21
Bo. El Centro, 11 Calle,
(Dionisio de Herrera) entre la 6 y 7 Ave.
(Honduras y Mexico) Tela, Atlántida,
Tel.: 2480-4110

TIENDA SUR N.º 5
Contiguo a C.C. Los Castaños,
Blvd. Morazán, TGU., Distrito
Central, Francisco Morazán
Tel.: 2236-6837

TIENDA SUR N.º 11
C.C. Pasaje del Ángel, contiguo
a Bodega Jenny, Valle de
Ángeles, Francisco Morazán
Tel.: 2766-3206

TIENDA SUR N.º 17
Blvd. Jorge Bueso Arias,
contiguo a Frio Partes, Santa
Rosa de Copán, Copán
Tel.: 2662-3124

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. LA MERCADERÍA SERÁ DE NUESTRA PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN, CONSIDERÁNDOSE EN DEPÓSITO MIENTRAS EXISTA SALDO PENDIENTE DE CANCELARSE.
2. ÚNICAMENTE SE AUTORIZA LAS DEVOLUCIONES QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS DENTRO DE UN PLAZO DE **5 DÍAS** A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA.
3. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA Y SE COMPROMETE A CANCELARLA AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL VENDEDOR O LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE TEGUCIGALPA.
4. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARÁ A ÉSTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

SE DEBERA PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA PARA EL RETIRO DEL PRODUCTO.

EL COMPRADOR ACEPTA COMO BUENOS LOS INTERESES POR MORA ESTIPULADOS EN ESTA FACTURA.

RECIBO DE ENTREGA DE MERCADERÍA
RECIBO DE ENTREGA DE MERCADERÍA
RECIBO DE ENTREGA DE MERCADERÍA

Fecha: _____
Firma: _____
Firma: _____



RECIBO POR L. 18,509.25

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 ctvs.

En concepto de compra: Cancelación de Factura # 018-001-01-00049841 según orden de Compra No 036-2023 -SAG de LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán, 26 de Abril de 2023

JANIRA VELASQUEZ
CRÉDITO Y COBRO
TEL 2552-3058



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
O/C : 036-2023-SAG
SIAFI: 612

PEDIDO No.036-2023-SAG
COTIZACION: S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 31/3/2023

GSQ HONDURAS S.A
CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE
TEGUCIGALPA MDC

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	140	1	0	2	11			X		

Gastos

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35500	1		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			18,509.25
		3	CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL (BLANCO PERLA)	4,500.00	13,500.00	
		2	CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BLANCO	3,980.00	7,960.00	
			SUB TOTAL		21,460.00	
			(-) DESCUENTO		5,365.00	
			SUB TOTAL		16,095.00	
			ISV		2,414.25	
			NOTA: ESTA PINTURA SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG).			
			SOLICITA: LIC. EDITH LARIOS			
			ASESORA MINISTERIAL SAG-UPEG			
			SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			18,509.25

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 102 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, (Decreto Legislativo 157-2022), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de enero del 2023, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

M. Eslenia Estrada
Lic. Maria Eslenia Estrada
Gerente Administrativo SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 036-2023-SAG

No.Pedido

036-2023-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 31/03/2023

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE RL DE CV	12,197.84			
2	GSQ HONDURAS S.A		16,095.00		
3	INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV			20,750.00	
4	CRECE S DE RL				32,500.00
	Sub total	12,197.84	16,095.00	20,750.00	32,500.00
	15 % Impuesto S/V	1,829.68	2,414.25	3,115.50	4,875.00
	Total	14,027.52	18,509.25	23,862.50	37,375.00

Observaciones Se adjudica la compra a GSQ ya que DISTRIBUIDORA DE MATERIALES no cumple con lo solicitado según pedido (Garantía de 3 años)

Cotizadores (Nombres)

1	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE RL DE CV
2	GSQ HONDURAS S.A
3	INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV
4	CRECE S DE RL

Lic. Luis Funes

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 30 de marzo del 2023 a las 3:00 PM, en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, participaron las siguientes personas; **Katherin Valladares** delegado por el Departamento de Compras y Suministros, **Sara Zelaya** Enlace Administrativo de Infotecnología, **Erica Maldonado** Enlace Administrativo UPEG, se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron los sobres cerrados y sellados con cotizaciones, los cuales se abrieron para proceder a la adjudicación según pedido.

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para verificar el precio, adjudicándose de la siguiente manera:

Pedido: 036-2023-SAG: Se recibieron Cotizaciones de las empresas **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE RL DE CV, GSQ HONDURAS S.A, INVERSIONES GEOTO S DE R.L DE C.V Y CRECE S DE RL** y según publicación en **HONDUCOMPRAS** para la compra de 3 CUBETAS DE PINTURA PREMIUM LATEX MATE, DE ALTA CALIDAD, CON GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS, EN PRESENTACION DE CUBETAS DE 5 GALONES (BLANCO PERLA) Y 2 CUBETAS DE PINTURA PREMIUM LATEX MATE, DE ALTA CALIDAD, CON GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS. EN PRESENTACION DE CUBETAS DE 5 GALONES (BLANCO BLANCO) que serán utilizadas en la Unidad de UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG).

Adjudicándose a: **GSQ HONDURAS S.A** por un monto de L.18,509.25

ARTÍCULO 52.- Adjudicación. Basada en el art. 52 de la LCE, la adjudicación fue por criterios objetivos de evaluación, a tal efecto, considerando la naturaleza de la prestación del servicio que ofrece dicha casa comercial según lo solicitado.

NOTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE RL DE CV, no cumple con las especificaciones solicitadas en el pedido ya que solo ofrecen 3 años de garantía en la calidad de la pintura en cambio GSQ Honduras S.A si cumple ese requisito.

TERCERO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los **30 días del mes de marzo del 2023.**


Delegado de Compras y Suministros
Katherin Valladares



Enlace Administrativo Infotecnología
Sara Zelaya




Enlace Administrativo UPEG
Erica Maldonado


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo OSCAR ARIEL CALIX
Desempeñando el puesto ENCARGADO DEL ALMACEN/SAG
Por la modalidad de ACUERDO Doy fe, de

Que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que

A continuación, detallo:

3 CUBETAS DE PINTURA BLANCO PERLA GOLTEX MATE BASE PASTE
2 CUBETAS GOLTEX MATE BLANCO

El cual fue solicitado para: SER UTILIZADOS EN LA UPEG/SAG

Y suministrado por: GSQ HONDURAS S.A
Sobre factura No. 018-001-01-00049841
De fecha: 25 DE ABRIL DE 2023
N. SIAFI 612
Ordenado pagar No. PEDIDO 036-2023-SAG ORDEN DE COMPRA: 036-2023-SAG

Para constancia firmo la presente a los 25 días del mes de ABRIL
Del año: 2023

RECIBIDO: Ariel Calix
OSCAR ARIEL CALIX
ENCARGADO DEL ALMACEN/SAG

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

COTIZACIÓN



CRECE S DE R.L
RTN.08019019132342

DIRECCION COLONIA HATO DE EN MEDIO CALLE PRINCIPAL

CLIENTE S.A.G

Unidad de Planeación y Evaluación de Gestión (UPEG)
GERENCIA COMPRAS
COLONIA LOMA LINDA
TEGUCIGALPA M.D.C
PEDIDO: **036-2023-SAG**

FECHA	06/03/2023
COTIZACIÓN #	000-0003
CLIENTE ID	1
VALIDO HASTA	05/04/2023

DESCRIPCIÓN	RECIO UNI	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
CUBETAS DE PINTURA PREMIUN LATEX MATE DE ALTA CALIDAD CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA COLOR BLANCO-PERLA	6.500,00	3		19.500,00
CUBETAS DE PINTURA PREMIUN LATEX MATE DE ALTA CALIDAD CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA COLOR BLANCO-BLANCO	6.500,00	2		13.000,00
NOTA LA GARANTIA DE EL PRODUCTO ES DE 5 AÑOS LA MARCA DE LA PINTURA ES PROTECTO HIGH STANDAR		1		-

SON TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios
3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormen

Crece S de R.L.
[Signature]
Gerencia

Subtotal	32.500,00
Imponible	
Total 15%	L. 4.875,00
Otros	
TOTAL	L. 37.375,00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
SANTOS ALBERTO CARCAMO (504)98922435 email crecesderl@jahoo.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!



GSQ HONDURAS S.A.
 R. T. N.: 08019002279851 ✓
 administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
 Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
 Entrada Col. Pedregal ✓
 Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
 Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
 Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
 Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 16 PORTAL DEL BOS ✓
Dirección: CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE. TEGUCIGALPA. ✓

Tel: 2233-3540 Fax: 2234-2

No. Transa: 42682831615

Fecha Vencimiento: 07-03-2023

Fecha: 07-03-2023 ✓

Tel./Fax.:

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Usuario: MELVIN ANTONIO AGUILAR TEJEDA

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0100094005	GOLTEX MATE BASE PASTEL BLNC. PER	3.00 ✓	Cubeta	4,500.00 ✓	25.00	13,500.00 ✓
0100000005	GOLTEX MATE BLANCO	2.00	Cubeta	3,980.00	25.00	7,960.00 ✓

L	Sub-Total	L	Descuento	L	Total Neto	L	Impuestos	L	TOTAL
	21,460.00 ✓		5,365.00		16,095.00 ✓		2,414.25 ✓		18,509.25 ✓

Son: dieciocho mil quinientos nueve LEMPIRAS con veinticinco cts

Hecho por:

Aprobado por:



Cotización de precios

No.	105345	Vendedor	LESTER ANTONIO GIRON GUTIERREZ		
Para	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Sucursal	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Atencion				
Fecha cotización	07/03/2023 ✓	Dias de vigencia:	30	Fecha vencimiento:	06/04/2023
Proyecto					

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

No.	Cantidad	Producto	Descripción	Precio	Monto
1	3 ✓	B36WSA351-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	2,455.30 ✓	7,365.90 ✓
2	2 ✓	B5W57-5	EXCELLO LATEX MATE BLANCO	2,415.97 ✓	4,831.94 ✓
				Total sin	12,197.84 ✓
				Impuesto	1,829.68 ✓
				Total	14,027.52 ✓

Moneda : Lempira
 Tipo cambio: 1

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones

JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN



Instrucciones

El producto se podría entregar en un día siempre y cuando la compra sea al contado; en caso de requerir la compra al crédito se deberá gestionar el crédito con nuestra compañía antes de la entrega del producto.

COTIZACIÓN N° D-01522

NOMBRE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROCESO: 036-2023-SAG ✓

FECHA: 07/MARZO/2023 ✓

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, HONDURAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
3 ✓	Cubetas de pintura Premium latex mate, alta calidad, presentación en 5 galones (blanco perla)	Galón	L.4,150.00 ✓	L.12,450.00 ✓
2 ✓	Cubetas de pintura Premium latex mate, alta calidad presentación en 5 galones (blanco blanco)	Galón	L.4,150.00 ✓	L.8,300.00 ✓
CANTIDAD EN LETRA: Veintitrés Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras con 507100.			SUB-TOTAL	L.20,750.00 ✓
			IMP. S/V	L.3,112.50 ✓
			TOTAL	L.23,862.50 ✓

NOTA:

Entrega inmediata.

Venta al crédito/SIAFI.

Cotización valida 15 días hábiles.



FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: MALMENDAREZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 08:58:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00404"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0140"/> Secretaría de Agricultura y Ganadería Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="009"/> DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019004013768								
		Código	Cuenta								
		00004	1100144540								
		Importe									
		256,935.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/>		FACTURA									
<input type="text" value="29/03/2023"/>		<input type="text" value="03/04/23"/>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Denominación									
		<input type="text" value="23"/>									
		Proceso de Compra No									
		<input type="text" value="23"/>									
		Número de Documento									
		<input type="text" value="23"/>									
		Secuencia									
		<input type="text" value="23"/>									
		No.Doc F01 Origen									
		<input type="text" value="23"/>									
		Número de Adjudicación									
		<input type="text" value="23"/>									
		Fecha Firma origen									
		<input type="text" value="23"/>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	282,020.83	0.00	0.00	
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,455.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	295,475.83	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	38,540.33	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	256,935.50	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
CANCELACION TOTAL DE LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00015177, NO. 000-002-01-00015176, 000-002-01-00015175 TODOS DE FECHA 28/3/2023 Y RECIBO NO. 03447 DE FECHA 28/3/2023. POR LA COMPRA DE: 20 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO 8 MIL, 1L/H. @0.20M, 2700 ML. 130 ROLLOS DE CINTA TEFLON 1/2". 20 CODOS BOCAS IGUALES 32 MM. 60 CODOS BOCAS IGUALES 63 MM. 10 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1/4". 50 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1". 350 CONECTOR ENLACE CINTA X CINTA. 20 ENLACE MIXTO HEMBRA 32MM X 1". 10 ENLACE MIXTO HEMBRA 63MM X 2". 40 ENLACE MIXTO MACHO 63MM X 2". 20 ENLACE RECTO 50 MM. 20 ENLACE RECTO 63 MM. 10 FILTRO DE ANILLAS 2" 120 MESH. 10 INYECTOR DE FERTILIZANTE TIPO VENTURY". (INCLUYE KIT). 40 LLAVE GANCHO PLASTICA MEDIANA (40 - 63 MM). 20 MACHON ROSCADO 1". 20 MACHON ROSCADO 1 1/2". 20 MANGUITO HEMBRA - HEMBRA 1/4". 10 SELLADOR DE ROSCA. 40 TAPON FINAL 50 MM. 10 TAPON FINAL 63 MM. 20 TEE MIXTA MACHO 50 MM X 1 1/2" (1 1/4"). 20 TEE MIXTA MACHO 63 MM X 1 1/2". 40 TUBERIA PEAD 32 MM PN 4.0. 1000 TUBERIA PEAD 50 MM PN 4.0. 1300 TUBERIA PEAD 63 MM PN 4.0. 10 VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 1" PLASTICA. 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1". 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1 1/2". 10 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2". 20 VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PLASTICA. 10 VALVULA DE COMPUERTA 2" PLASTICA. 700 VALVULA SALIDA DIRECTA A CINTA CON EMPAQUE. 10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 30 PSI. 10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI. ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LOS DISTRITOS DE RIEGO DE CHIQUIMULA, FLORES, SELGUAPA Y SULACO. SEGUN PEDIDO NO. 023-2023-SAG							Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="11101010006181"/>		
							Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="01400011105"/>		<input type="text" value="01400011105"/>		
							Libreta <input type="text" value="01400011105"/>		<input type="text" value="01400011105"/>		
							CUENTA / LIBRETA <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11"/>		<input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11"/>		
MONEDA:				Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: <u>KVALLADARES2</u> KATHERIN DIOSHANA VALLADARES VALLECIYO				Aprobado por: <u>AFERRUJIN07</u> ANGELA EXELIA FERRUJINO GUEVARA				Firmado por: <u>MESTRADA26</u> MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA			
Fecha y hora: <u>29/03/2023 14:09:11</u>				Fecha y hora: <u>20/04/2023 10:05:01</u>				Fecha y hora: <u>25/04/2023 16:11:46</u>			



República de Honduras

Impreso por: MALMENDAREZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 08:58:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38,540.33	0.00
	TOTAL	38,540.33	0.00



DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 22341758

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: 5DC7F6-282C5F-D640AD-A3DBD9-D68B98-24

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00017500

FECHA LIMITE DE EMISION : 22/02/2024

FECHA: 28 de marzo de 2023

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)

R.T.N.: 08019002281370

ORDEN DE COMPRA #:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
9117	Cinta de goteo Gulfdrip Nano Line 8 milésimas; goteros de 1.0 l/h @0.20 m; 2700 m/rollo	20	2,710.00	.00	54,200.00
14009	Teflon 1/2"	130	4.85	.00	630.50
SER02	Collarín toma simple 63 mm x 1/4"	10	67.00	.00	670.00
916	Collarín simple 63 mm x 1"	50	65.00	.00	3,250.00
2046	Codo bocas iguales 32 mm	20	63.75	.00	1,275.00
2049	Codo bocas iguales 63 mm	60	172.70	.00	10,362.00
2149	Enlace cinta - cinta 16 mm	350	5.60	.00	1,960.00
2168	Enlace mixto Hembra 32 mm	20	42.00	.00	840.00
2171	Enlace mixto Hembra 63 mm x 2"	10	140.00	.00	1,400.00
917	Enlace mixto macho 63 mm	40	140.00	.00	5,600.00
2185	Enlace recto 50 mm	20	145.00	.00	2,900.00
2186	enlace recto 63 mm	20	165.00	.00	3,300.00
SER02	Filtro anillas 2" -120 mesh AZUD (30 m3/hora)	10	3,420.00	.00	34,200.00

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO LA

FORMA DE PAGO CONTADO

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta.

N. Correlativo de Orden de Constatación de Registro Sonrada.

N. Correlativo de; Registro de la Sag

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	120,587.50
ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	18,088.13
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	138,675.63



Ariel Colix

F. Cliente

[Signature]
F. Vendedor

Original Cliente.

Copia Emisor



DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004013768
 Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 TELEFONOS. 22341758

CORREO: info@diconsa.hn
 CAI: 5DC7F6-282C5F-D640AD-A3DBD9-D68B98-24
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00017500
 FECHA LIMITE DE EMISION : 22/02/2024

FECHA: **28 de marzo de 2023**

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)

R.T.N.: 08019002281370
 DIRECCIÓN: Tegucigaba, M.D.C.
 TELEFONO:

ORDEN DE COMPRA #

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
5037	Inyector de fertilizante 1" Tipo ventury (Incluye kit para Inyector)	10	1,130.50	.00	11,305.00
SER02	Llave gancho plastica mediana (40-63 mm)	40	192.45	.00	7,698.00
2230	Machon roscado 1"	20	12.00	.00	240.00
2228	Machon roscado 1 1/2"	20	24.00	.00	480.00
SER02	manguito hembra-hembra 1/4"	20	65.00	.00	1,300.00
5010	Manometro 0-30 PSI -2" x 1/4"	10	390.00	.00	3,900.00
5009	Manometro Glicerina 0-100 PSI -2" x 1/4"	10	390.00	.00	3,900.00
SER02	Sellador de rosca (Tubo)	10	65.00	.00	650.00
2367	Tapon 50 mm	40	80.00	.00	3,200.00
2368	Tapon 63 mm	10	140.00	.00	1,400.00
SER02	Te mixta macho 63 mm x 1 1/2"	20	185.00	.00	3,700.00
9227	Te mixta macho 50 mm x 1 1/2"	20	148.00	.00	2,960.00
SER02	Tubería PEBD 32 mm (1") PN 4.0 (Mts.)	40	11.25	.00	450.00
SER02	Tubería PEAD 50 mm (1 1/2") PN 4.0 (100 m/rollo)	1,000	22.50	.00	22,500.00
SER02	Tubería PEAD 63 mm (2") PN 4.0 (Rollo 100 mts)	1,300	28.75	.00	37,375.00
3099	Válvula de aire Simple efecto 1"	10	176.00	.00	1,760.00

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, VALIENDO EN CUALQUIER TIPO DE PAGO

FORMA DE PAGO CONTADO

N. Correlativo de Orden de Compra: 00015176

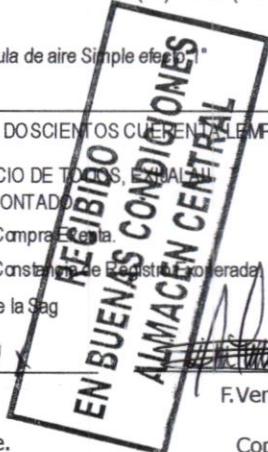
N. Correlativo de Orden de Construcción de Registro: 00015176

N. Correlativo de Registro de la Sag

Aniel Colby

F. Cliente

Original Cliente.



F. Vendedor

Copia Emisor



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	102,818.00
ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	15,422.70
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	118,240.70

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 22341758

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: 5DC7F6-282C5F-D640AD-A3DBD9-D68B98-24

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00017500

FECHA LIMITE DE EMISION : 22/02/2024



FECHA: 28 de marzo de 2023

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)

R.T.N.: 08019002281370

ORDEN DE COMPRA #

DIRECCIÓN: Tegucigapa, M.D.C.

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
SER02	Válvula compuerta 1/2" plástica	20	515.00	.00	10,300.00
SER02	Válvula compuerta 2" plástica	10	710.00	.00	7,100.00
SER02	Válvula salida directa a cinta c/empaque.	700	15.00	.00	10,500.00
SER02	Válvula bola roscada PVC 1"	20	75.50	.00	1,510.00
SER02	Válvula bola roscada PVC 1 1/2"	20	126.00	.00	2,520.00
SER02	Válvula bola roscada PVC 2"	10	160.00	.00	1,600.00

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA EMPRESA!!!

FORMA DE PAGO CONTADO

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N. Correlativo de Orden de Constancia de Registro Exonerada.

N. Correlativo de; Registro de la Sag

Anel Coli

F. Cliente

F. Vendedor

Original Cliente.

Copia Emisor



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,530.00
ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	5,029.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	38,559.50

RECIBIDO
BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL



RECIBO DE INGRESOS
Nº 03447

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.
Carretera al 1er. Batallón de Infantería,
frente a la entrada de Col. Ciudad Nueva
Comayagüela, M.D.C. Honduras
Tel.: (504) 2234-1741 / 47 / 58 / 59
Fax: (504) 2291-0212
E-mail: info@diconsa.hn www.diconsa.hn

R.T.N.08019004013768

LPS. 295,475.83 \$

Recibimos de: Tesorería General de la República
La cantidad de Lps.: doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 83/100
Por Concepto de: suministro de materiales a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG-PRONAGRI)

Pago Recibido en:
Efectivo: _____
Cheques: _____
Otros: _____
Cheque No. _____
Banco _____
Cheque No. _____
Banco _____

Original: Cliente
1era. Copia: Contabilidad
2da. Copia expediente

28 de Marzo del 2023

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
VENTAS
08019004013768
1988-03973
Recibido Conforme

Le recordamos que por cada cheque devuelto se cobrara Lps. 300.00



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Agricultura y Ganadería Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo OSCAR ARIEL CALIX

Desempeñando el puesto ENCARGADO DE ALMACEN/SAG

Por la modalidad de ACUERDO Doy fe, de

Que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que

A continuación, detallo:

20 ROLLOS MANGUERA DE GOTEO GULFD RIP NANO LINE 8 MILESIMAS; GOTEROS DE 1.0 L/H @ 0.20 M; 2700 M/ROLLO

130 ROLLOS CINTA TEFLON 1/2"

10 UNIDAD COLLARIN TOMA SIMPLE 63 MM X 1/4"

50 UNIDAD COLLARIN TOMA SIMPLE 63 MM X 1"

20 UNIDAD CODO BOCAS IGUALES 32MM

60 UNIDAD CODO BOCAS IGUALES 63 MM

350 UNIDAD CONECTOR ENLACE CINTA X CINTA

20 UNIDAD ENLACE MIXTO HEMBRA 32 MM X 1"

10 UNIDAD ENLACE MIXTO HEMBRA 63 MM X 2"

40 UNIDAD ENLACE MIXTO MACHO 63 MM X 2"

20 UNIDAD ENLACE RECTO 50 MM

20 UNIDAD ENLACE RECTO 63 MM

10 UNIDAD FILTRO DE ANILLAS 2"-120 MESH AZUD (30 M37HORA)

Ariel Calix

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL



Bulevar Centroamérica, Ave. La FAO. Apto. Postal 309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfonos: Secretaria de Estado (504) 2239-8394, (504) 2239-7603, (504) 2239-7601 Sub-Secretario de Agricultura: (504) 2239-9736, Sub-Secretario de Ganadería: (504) 2239-93-38,



10 UNIDAD INYECTOR DE FERTILIZANTE TIPO VENTURY 1" (INCLUYE KIT PARA INYECTOR)

40 UNIDAD LLAVE GANCHO PLASTICA MEDIANA 840-63 MM)

20 UNIDAD MACHON ROSCADO 1"

20 UNIDAD MACHON ROSCADO 1 1/2"

20 UNIDAD MANGUITO H-H 1/4"

10 MANOMETROS 0-30 PSI-2" X 1/4"

10 MANOMETROS GLICERINA 0-100 PSI-2" X 1/4"

10 UNIDAD SELLADOR DE ROSCA (SILICON TRANSPARENTE)

40 UNIDAD TAPON FINAL 50 MM

10 UNIDAD TAPON FINAL 63 MM

20 UNIDAD TE MIXTA MACHO 63 MM X 1 1/2"

20 UNIDAD TE MIXTA MACHO 50 MM X 1 1/2"

40 METRO TUBERIA PEBD 32MM (1") PN 4.0

1000 METRO TUBERIA PEAD 50 MM (1 1/2") PN 4.0 (100M/ROLLO)

1300 METRO TUBERIA PEAD 63 MM (2") PN 4.0 (100M/ROLLO)

10 UNIDAD VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 1"

20 UNIDAD VALVULA DE COMPUESTA 1 1/2" PLASTICA

10 UNIDAD VALVULA DE COMPUESTA 2" PLASTICA

Ariel Calix

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL



700 UNIDAD VALVULA SALIDA DIRECTA A CINTA C/EMPAQUE

20 UNIDAD VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1"

20 UNIDAD VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1 1/2"

10 UNIDAD VALVULA BOLA ROSCADA PVC 2"

El cual fue solicitado para: **SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LOS DISTRITOS DE RIEGO DE CHIQUIMULA, FLORES, SELGUAPA Y SULACO.**

Y suministrado por: **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Sobre factura No. **000-002-01-00015177, 000-002-01-00015176, 000-002-01-00015175**

De fecha: **28/3/2023**

N. SIAFI **404**

Ordenado pagar No. **PEDIDO 023-2023-SAG O/C 023-2023-SAG**

Para constancia firmo la presente a los **28** días del mes de **MARZO**

Del año: **2023**

RECIBIDO:

Ariel Calix
OSCAR ARIEL CALIX
ENCARGADO DE ALMACEN



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
O/C : 23-2023-SAG
SIAFI: 404

PEDIDO No. 23-2023-SAG
COTIZACION NO. A23-2023

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 10/3/2023

NOMBRE:
DIRECCION:

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. (DICONSA)
KM. 8 CARRETERA AL BATALLON, 50 METROS DESUES DE LA ENTRADA A C. CIUDAD NUEVA, COMAYAGUELA

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	140	11	0	2	11			X		
	2023	140	11	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTID A No	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		TOTALES
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	
35800	1		PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICO			286,505.83
		20 ROLLOS	MANGUERA DE GOTEO GULFDRIIP NANO LINE 8 MILESIMAS, GOTEROS DE 1.0 L/H @ 0.20 M, 2700 M/ROLLO	2,710.00	54,200.00	
		130 ROLLOS	CINTA TEFLON 1/2"	4.85	630.50	
		10 UNIDAD	COLLARIN TOMA SIMPLE 63 MM X 1/4"	67.00	670.00	
		50 UNIDAD	COLLARIN TOMA SIMPLE 63 MM X 1"	65.00	3,250.00	
		20 UNIDAD	CODO BOCAS IGUALES 32MM	63.75	1,275.00	
		60 UNIDAD	CODO BOCAS IGUALES 63 MM	172.70	10,362.00	
		350 UNIDAD	CONECTOR ENLACE CINTA X CINTA	5.60	1,960.00	
		20 UNIDAD	ENLACE MIXTO HEMBRA 32 MM X 1"	42.00	840.00	
		10 UNIDAD	ENLACE MIXTO HEMBRA 63 MM X 2"	140.00	1,400.00	
		40 UNIDAD	ENLACE MIXTO MACHO 63 MM X 2"	140.00	5,600.00	
		20 UNIDAD	ENLACE RECTO 50 MM	145.00	2,900.00	
		20 UNIDAD	ENLACE RECTO 63 MM	165.00	3,300.00	
		10 UNIDAD	FILTRO DE ANILLAS 2"-120 MESH AZUD (30 M37HORA)	3,420.00	34,200.00	
		10 UNIDAD	INYECTOR	1,130.50	11,305.00	
		40 UNIDAD	LLAVE GANCHO PLASTICA MEDIANA 840-63 MM)	192.45	7,698.00	
		20 UNIDAD	MACHON ROSCADO 1"	12.00	240.00	
		20 UNIDAD	MACHON ROSCADO 1 1/2"	24.00	480.00	
		20 UNIDAD	MANGUITO H-H 1/4"	65.00	1,300.00	
		10 UNIDAD	SELLADOR DE ROSCA (SILICON TRANSPARENTE)	65.00	650.00	
		40 UNIDAD	TAPON FINAL 50 MM	80.00	3,200.00	
		10 UNIDAD	TAPON FINAL 63 MM	140.00	1,400.00	
		20 UNIDAD	TE MIXTA MACHO 63 MM X 1 1/2"	185.00	3,700.00	
		20 UNIDAD	TE MIXTA MACHO 50 MM X 1 1/2"	148.00	2,960.00	
		40 METRO	TUBERIA PEBO 32MM (1") PN 4.0	11.25	450.00	
		1000 METRO	TUBERIA PEAD 50 MM (1 1/2") PN 4.0 (100M/ROLLO)	22.50	22,500.00	
		1300 METRO	TUBERIA PEAD 63 MM (2") PN 4.0 (100M/ROLLO)	28.75	37,375.00	
		10 UNIDAD	VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 1"	176.00	1,760.00	
		20 UNIDAD	VALVULA DE COMPUESTA 1 1/2" PLASTICA	515.00	10,300.00	
		10 UNIDAD	VALVULA DE COMPUESTA 2" PLASTICA	710.00	7,100.00	
		700 UNIDAD	VALVULA SALIDA DIRECTA A CINTA C/EMPAUQE	15.00	10,500.00	
		20 UNIDAD	VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1"	75.50	1,510.00	
		20 UNIDAD	VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1 1/2"	126.00	2,520.00	
		10 UNIDAD	VALVULA BOLA ROSCADA PVC 2"	160.00	1,600.00	
			SUB TOTAL		249,135.50	
			IMPTO. S/V		37,370.33	
39600	2		REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,970.00
		10 UNIDAD	MANOMETRO DE CLICERINA 0-30 PSI-2" X1/4"	390.00	3,900.00	
		10 UNIDAD	MANOMETRO DE CLICERINA 0-100 PSI-2" X1/4"	390.00	3,900.00	
			SUB TOTAL		7,800.00	
			IMPTO. S/V		1,170.00	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LOS DISTRITOS DE RIEGO DE CHIQUIMULA, FLORES, SELGUAPA Y SULACO.			
			SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR DIRECTOR PRONAGRI SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100			
			TOTAL			295,475.83

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 102 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, (Decreto Legislativo 157-2022), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de enero del 2023, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituya una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

M. Elena Estrada
GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARIA ELENA ESTRADA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 23-2023-SAG

No.Pedido 23-2023-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 10/03/2023

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	DICONSA	256,935.50		
2	CAMOSA		260,693.00	
3	HIDRICA			260,028.07
	Sub total	256,935.50	260,693.00	260,028.07
	15 % Impuesto S/V	38,540.33	39,103.95	39,004.21
	Total	295,475.83	299,796.95	299,032.28

Observaciones _____

Cotizadores (Nombres)	
1	DICONSA
2	CAMOSA
3	HIDRICA



LIC. LUIS FUMES
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

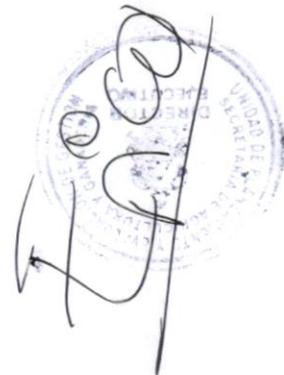
En reunión celebrada el día 18 de marzo del año 2023 a la 11:30 p.m., en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, participaron las siguientes personas; **Dania Estrada** delegado por el Departamento de Compras y Suministros, **Sara Zelaya** delegado por INFOAGRO y **Erica Maldonado** delegado por la UPEG, se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron los sobres cerrados y sellados con cotizaciones, los cuales se abrieron para proceder a la adjudicación según pedido.

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para verificar el precio, adjudicándose de la siguiente manera:

Pedido: 23-2023-SAG: Se recibieron Cotizaciones de las Empresas **DICONSA, CAMOSA E HIDRICA**, para la compra de:

- 20 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO 8 MIL, IL/H, @0.20M, 2700 ML.
- 130 ROLLOS DE CINTA TEFLON 1/2".
- 20 CODOS BOCAS IGUALES 32 MM.
- 60 CODOS BOCAS IGUALES 63 MM.
- 10 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1/4".
- 50 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1".
- 350 CONECTOR ENLACE CINTA X CINTA.
- 20 ENLACE MIXTO HEMBRA 32MM X 1".
- 10 ENLACE MIXTO HEMBRA 63MM X 2".
- 40 ENLACE MIXTO MACHO 63MM X 2".
- 20 ENLACE RECTO 50 MM.
- 20 ENLACE RECTO 63 MM.
- 10 FILTRO DE ANILLAS 2" 120 MESH.
- 10 INYECTOR DE FERTILIZANTE TIPO VENTURY " (INCLUYE KIT).
- 40 LLAVE GANCHO PLASTICA MEDIANA (40 - 63 MM).
- 20 MACHON ROSCADO 1".
- 20 MACHON ROSCADO 1 1/2".
- 20 MANGUITO HEMBRA - HEMBRA 1/4".
- 10 SELLADOR DE ROSCA.
- 40 TAPON FINAL 50 MM.
- 10 TAPON FINAL 63 MM.
- 20 TEE MIXTA MACHO 50 MM X 1 1/2" (1 1/4").
- 20 TEE MIXTA MACHO 63 MM X 1 1/2".
- 40 TUBERIA PEAD 32 MM PN 4.0.
- 1000 TUBERIA PEAD 50 MM PN 4.0.
- 1300 TUBERIA PEAD 63 MM PN 4.0.
- 10 VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 1" PLASTICA.
- 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1".
- 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1 1/2".
- 10 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2".



20 VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PLASTICA.
10 VALVULA DE COMPUERTA 2" PLASTICA.
700 VALVULA SALIDA DIRECTA A CINTA CON EMPAQUE.
10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 30 PSI.
10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI.

ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEADO EN LOS DISTRITOS DE RIEGO DE CHIQUIMULA, FLORES, SELGUAPA Y SULACO.

Adjudicándose a **DICONSA** por un monto de **L. 295,475.83**

OBSERVACIONES: Adjudicación. Basado en el **Art. 51 de la LCE** oferta de precio más bajo o se considera la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada.

TERCERO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de marzo del 2023.

Delegado de Compras y Suministros
Dania Estrada



Delegado por UPEG
Erica Maldonado



Delegado por INFODIARIO
Sara Zelaya



COTIZACIÓN

No. A23-2023

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG- PRONAGRI
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Atención: Lic. Katherine Valladares (3270-5225) / Lic. Aaron Perdomo (3381-0575)
Fecha: 9/3/2023

ITEM	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	20	Rollo	Manguera de Goteo Gultdrip Nano Line 8 milésimas; goteros de 1.0 l/h @ 0.20 m; 2700 m/rollo	L 2,710.00	L 54,200.00
2	130	Rollo	Cinta Teflón 1/2"	L 4.85	L 630.50
3	10	Unidad	Collarín Toma Simple 63 mm x 1/4"	L 67.00	L 670.00
4	50	Unidad	Collarín Toma Simple 63 mm x 1"	L 65.00	L 3,250.00
5	20	Unidad	Codo Bocas Iguales 32 mm	L 63.75	L 1,275.00
6	60	Unidad	Codo Bocas Iguales 63 mm	L 172.70	L 10,362.00
7	350	Unidad	Conector Enlace Cinta x Cinta	L 5.60	L 1,960.00
8	20	Unidad	Enlace Mixto Hembra 32 mm x 1"	L 42.00	L 840.00
9	10	Unidad	Enlace Mixto Hembra 63 mm x 2"	L 140.00	L 1,400.00
10	40	Unidad	Enlace Mixto Macho 63 mm x 2"	L 140.00	L 5,600.00
11	20	Unidad	Enlace Recto 50 mm	L 145.00	L 2,900.00
12	20	Unidad	Enlace Recto 63 mm	L 165.00	L 3,300.00
13	10	Unidad	Filtro de Anillas 2"-120 Mesh AZUD (30 m3/hora)	L 3,420.00	L 34,200.00
14	10	Unidad	Inyector de Fertilizante Tipo Ventury 1" (incluye Kit para Inyector)	L 1,130.50	L 11,305.00
15	40	Unidad	Llave Gancho Plástica Mediana (40- 63 mm)	L 192.45	L 7,698.00
16	20	Unidad	Machón Roscado 1"	L 12.00	L 240.00
17	20	Unidad	Machón Roscado 1 1/2"	L 24.00	L 480.00
18	20	Unidad	Manguito H-H 1/4"	L 65.00	L 1,300.00
19	10	Unidad	Manómetro de Glicerina 0-30 PSI -2" x 1/4"	L 390.00	L 3,900.00
20	10	Unidad	Manómetro de Glicerina 0-100 PSI -2" x 1/4"	L 390.00	L 3,900.00
21	10	Unidad	Sellador de Rosca	L 65.00	L 650.00
22	40	Unidad	Tapón Final 50 mm	L 80.00	L 3,200.00
23	10	Unidad	Tapón Final 63 mm	L 140.00	L 1,400.00
24	20	Unidad	Te Mixta Macho 63 mm x 1 1/2"	L 185.00	L 3,700.00
25	20	Unidad	Te Mixta Macho 50 mm x 1 1/2"	L 148.00	L 2,960.00
26	40	Metro	Tubería PEBD 32 mm (1") PN 4.0	L 11.25	L 450.00
27	1000	Metro	Tubería PEAD 50 mm (1 1/2") PN 4.0 (100 m/rollo)	L 22.50	L 22,500.00
28	1300	Metro	Tubería PEAD 63 mm (2") PN 4.0 (100 m/rollo)	L 28.75	L 37,375.00
29	10	Unidad	Válvula de Aire Simple Efecto 1"	L 176.00	L 1,760.00
30	20	Unidad	Válvula de Compuerta 1 1/2" Plástica	L 515.00	L 10,300.00
31	10	Unidad	Válvula de Compuerta 2" Plástica	L 710.00	L 7,100.00
32	700	Unidad	Válvula Salida Directa a Cinta c/Empaque	L 15.00	L 10,500.00
33	20	Unidad	Válvula Bola Roscada PVC 1"	L 75.50	L 1,510.00
34	20	Unidad	Válvula Bola Roscada PVC 1 1/2"	L 126.00	L 2,520.00
35	10	Unidad	Válvula Bola Roscada PVC 2"	L 160.00	L 1,600.00
*****UL*****					
				SUBTOTAL	L. 256,935.50
				ISV 15%	L. 38,540.33
				TOTAL	L. 295,475.83

Nota:

Forma de pago: Contado
Lugar de Entrega: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blv. Centroamérica, Ave. La FAO, Tegucigalpa
Tiempo de Entrega : Según disponibilidad de inventario de 1 a 2 semanas después de recibida la Orden de Compra
Validez de la oferta : 5 días


DICONSA
 FIRMA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
 R.T.N. 08019004013768
INGENIERIA Y DESARROLLO
 DE PROYECTOS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 14:02:45

Página 1 de 2

Impreso por: AFERRUIFINO7

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2023

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00394

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	6,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002904

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2023 Fecha de Vencimiento: 28/04/23 Proceso de Compra No: 08

Número de Documento: 000-001-01-00002904

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,245.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	7,245.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	945.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002904 CON FECHA 19/04/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 21 SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS COMPLETO Y PROFESIONAL DE VEINTIUN VEHICULOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS Y AÑO:

NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815, AÑO: 2012

NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1085, AÑO: 2005

NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1083, AÑO: 2005

NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1706, AÑO: 2005

NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0804, AÑO: 2007

MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0844, AÑO: 2008

MITSUBISHI NATIVA CON PLACA GHA0835, AÑO: 2013

MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA1545, AÑO: 2004

MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0824, AÑO: 2007

MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0879, AÑO: 2009

TOYOTA DINA CON PLACA GHA1548, AÑO: 1998

TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1546, AÑO: 2000

TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0880, AÑO: 2001

FORD RANGER CON PLACA GHA0813, AÑO: 2012

FORD RANGER CON PLACA GHA0828, AÑO: 2011

FORD RANGER CON PLACA GHA1094, AÑO: 2011

FORD RANGER CON PLACA GHA1540, AÑO: 2012

MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850, AÑO: 2014

MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0825, AÑO: 2013

FORD RANGER CON PLACA GHA0867, AÑO: 2010

HYUNDAI TUCSON CON PLACA GHA0818, AÑO: 2012 ESTOS VEHICULOS PERTENECEN A LA SAG Y ESTAN ASIGNADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO.

ESTE SERVICIO DE DIAGNOSTICO SERA PARA TENER CON MAYOR EXACTITUD DE LO QUE NECESITA Y ASI REPARAR CADA VEHICULO ANTES MENCIONADO CON MAYOR EFICACIA CON PEDIDO No. 08-2023-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01400011105

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: AFERRUIFINO7

R_EGA_F01F07

PROD

21/04/2023 14:02:45

Página 2 de 2

Verificado por: ESAUCEDA1
EDUMAR PRECERANDO SAUCEDA ESPINOZA

Angela Exelia Ferrufino Guevara
Aprobado por: AFERRUIFINO7
ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEYARA

Firmado por:

[Signature]
SENERGIA AGRICULTURA RURAL
ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Fecha y hora: 20/04/2023 10:28:53

Fecha y hora: 21/04/2023 14:02:32

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	945.00	0.00
TOTAL		945.00	0.00



Factura 000-001-01-00002904



Fecha de emision: 19-04-2023

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1677096353250	SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPLETO Y PROFESIONAL PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER 2012 GHA0815 NISSAN FRONTIER 2005 GHA1085 NISSAN FRONTIER 2005 GHA1083 NISSAN FRONTIER 2005 GHA1706 NISSAN FRONTIER 2007 GHA0804 MITSUBISHI L200 2008 GHA0844 MITSUBISHI NATIVA 2013 GHA0835 MITSUBISHI L200 2004 GHA1545 MITSUBISHI L200 2007 GHA0824 MITSUBISHI L200 2009 GHA0879 TOYOTA DINA 1998 GHA1548 TOYOTA HILUX 2000 GHA1546 TOYOTA HILUX 2001 GHA0880 FORD RANGER 2012 GHA0813 FORD RANGER 2011 GHA0828 FORD RANGER 2011 GHA1084 FORD RANGER 2012 GHA1540 MAZDA BT50 2014 GHA0850 MAZDA BT50 2013 GHA0825 MAZDA BT50 2010 GHA0867 HIUNDAY TUCSON 2012 GHA0818 EL DIAGNOSTICO CONSISTE EN : PRUEBA DE CARRETERA, REVISION VISUAL DE DIRECCION, REVISION VISUAL DE SUSPENCION, REVISION VISUAL DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, REVISION DE LUCES, REVISION DE FLUIDOS Y FILTROS	21	300.00	6,300.00

Siete mil doscientos cuarenta y cinco lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	6,300.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	945.00
ISV 18%	0.00
Total	7,245.00

**TECNICENTRO
DIDASA**
Anillo Indurico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a Kennedy.
Tef. 2213-0545, 2213-0573
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802

Entregado por

Recibido por



Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 19 de abril del 2023.

L. 7,245.00

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General De La República.

LA CANTIDAD DE: Siete mil doscientos cuarenta y cinco lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002904.


TECNICENTRO
DIDASA
Castro.
TECNICENTRO DIDASA
Anillo Periferico, Mil. 1000, Tegucigalpa
principal, entrada a la Reforma
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 03019020219802

0715-1992-00033



ACTA DE RECEPCIÓN

Agricultura y Ganadería

por este medio yo desempeñando el puesto por la modalidad de GUILLERMO TORRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG ACUERDO

Doy fe, de que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que a continuación detallo:

- 21 SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPLETO Y PROFECIONAL DE VENTIUN VEHICULOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS Y AÑO: NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815, AÑO: 2012 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1085, AÑO: 2005 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1083, AÑO: 2005 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1706, AÑO: 2005 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0804, AÑO: 2007 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0844, AÑO: 2008 MITSUBISHI NATIVA CON PLACA GHA0835, AÑO: 2013 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA1545, AÑO: 2004 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0824, AÑO: 2007 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0879, AÑO: 2009 TOYOTA DINA CON PLACA GHA1548, AÑO: 1998 TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1546, AÑO: 2000 TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0880, AÑO: 2001 FORD RANGER CON PLACA: GHA0813, AÑO: 2012 FORD RANGER CON PLACA: GHA0828, AÑO: 2011 FORD RANGER CON PLACA: GHA1084, AÑO: 2011 FORD RANGER CON PLACA: GHA1540, AÑO: 2012 MAZDA BT-50 CON PLACA: GHA0850, AÑO: 2014 MAZDA BT-50 CON PLACA: GHA0825, AÑO: 2013 FORD RANGER CON PLACA: GHA0867, AÑO: 2010 HYUNDAI TUCSON CON PLACA GHA0818, AÑO: 2012

El cual fue solicitado: ESTE SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA TENER CON MAYOR EXACTITUD DE LO QUE NECESITA Y ASI REPARAR CADA VEHICULO ANTES MENCIONADO CON MAYOR EFICACIA.

Y suministrado por: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V. Sobre factura No. 000-001-01-00002904 De fecha: 19/04/2023 N. SIAFI: 394 Pedido No. 08-2023-SAG O/C por cotización: 08-2023-SAG O/C Electrónica No.

Para constancia firmo la presente a los 19 días del mes de Abril Del año: 2023

ENTREGADO A: GUILLERMO TORRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001

O/C:	08-2023-SAG
SIAFI:	394

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 PEDIDO NUMERO: 08-2023-SAG Fecha: 20/03/2023
 COTIZACION NUMERO: 00000626
 NOMBRE: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.
 Direccion del Suministrante: ANILLO PERIFERICO, VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA A LA KENNEDY

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPLETO Y PROFECIONAL DE VENTIUN VEHICULOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS Y AÑO: NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815, AÑO: 2012 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1085, AÑO: 2005 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1083, AÑO: 2005 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1706, AÑO: 2005 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0804, AÑO: 2007 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0844, AÑO: 2008 MITSUBISHI NATIVA CON PLACA GHA0835, AÑO: 2013 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA1545, AÑO: 2004 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0824, AÑO: 2007 MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0879, AÑO: 2009 TOYOTA DINA CON PLACA GHA1548, AÑO: 1998 TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1546, AÑO: 2000 TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0880, AÑO: 2001 FORD RANGER CON PLACA: GHA0813, AÑO: 2012 FORD RANGER CON PLACA: GHA0828, AÑO: 2011 FORD RANGER CON PLACA: GHA1084, AÑO: 2011 FORD RANGER CON PLACA: GHA1540, AÑO: 2012 MAZDA BT-50 CON PLACA: GHA0850, AÑO: 2014 MAZDA BT-50 CON PLACA: GHA0825, AÑO: 2013 FORD RANGER CON PLACA: GHA0867, AÑO: 2010 HYUNDAI TUCSON CON PLACA GHA0818, AÑO: 2012 SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE SERVICIO DE DIAGNOSTICO SERA PARA TENER CON MAYOR EXACTITUD DE LO QUE NECESITA Y ASI REPARAR CADA VEHICULO ANTES MENCIONADO CON MAYOR EFICACIA. SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	300.00	6,300.00	7,245.00
			TOTAL		945.00	7,245.00

EDUMAR

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 102** de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, (**Decreto Legislativo 157-2022**), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de enero del 2023, con relación al **Acuerdo SE-037-2013**, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.



LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la SAG



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 08-2023-SAG

No.P: 08-2023-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue

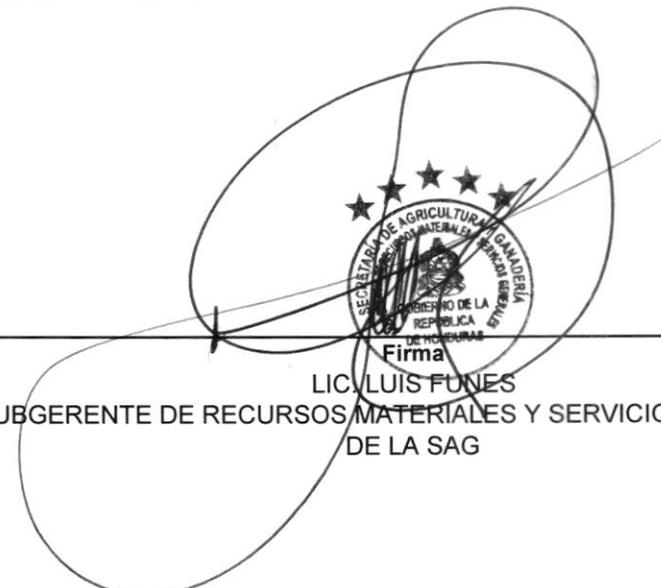
FECHA: 09/03/2023

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES				
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
1	TECNICENTRO DIDASA	6,300.00				
2	SIAH		10,500.00			
3	TALLER MULTISERVICIOS URIVY			18,900.00		
4	TALLER CORRALES S. DE R.L.				31,500.00	
5	CET-AUTO					33,600.00
Sub total		6,300.00	10,500.00	18,900.00	31,500.00	33,600.00
15 % Impuesto s/v		945.00	1,575.00	2,835.00	4,725.00	5,040.00
Total		7,245.00	12,075.00	21,735.00	36,225.00	38,640.00

Observacion: EL PROVEEDOR TALLER CORRALES COTIZA UN SERVICIO PARA VEHICULOS, SE CONSULTO VIA TELEFONO PARA CONFIRMAR SI ERA LOS 21 SERVICIOS PARA LOS VEINTIUN VEHICULOS DONDE NOS CONFIRMO QUE ASI ERA LO QUE EL ESTA OFERTANDO.

Cotizadores (Nombres)

1	TECNICENTRO DIDASA
2	SIAH
3	TALLER MULTISERVICIOS URIVY
4	TALLER CORRALES S. DE R.L.
5	CET-AUTO


Firma
LIC. LUIS FUNES
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA SAG

SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 09 de marzo del 2023 a las 09:00 am en la oficina de la secretaria de Agricultura y Ganadería, participaron las siguientes personas, de Compras y suministros **GLORIA MONTANO**, en sub gerencia de presupuesto **CARLOS ABREGO**, y el enlace administrativo de PRONAGRO **JOEL MARTINEZ** y con el acompañamiento de la parte técnica del jefe de la unidad de transporte **GUILLERMO TORRES** se procedió de la siguiente manera:

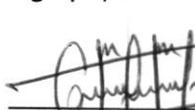
PRIMERO: Se recibieron los sobres cerrados y sellados con cotizaciones, los cuales se abrieron para proceder a la adjudicación según pedido

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para verificar los precios, adjudicándose de la siguiente manera:

Pedido: 08-2023-SAG: Se recibieron Cotizaciones de las empresas: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V., SIAH, TALLER MULTISERVICIOS URIVY, TALLER CORRALES Y CET-AUTO** Para la compra de 21 SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS COMPLETO Y PROFESIONALES PARA VEINTIUN VEHICULO SIENDO LOS SIGUIENTES: NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815, AÑO: 2012, NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1085, AÑO: 2005, NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1083, AÑO: 2005, NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1706, AÑO: 2005, NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0804, AÑO: 2007, MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0844, AÑO: 2008, MITSUBISHI NATIVA CON PLACA GHA0835, AÑO: 2013, MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA1545, AÑO: 2004, MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0824, AÑO: 2007, MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0879, AÑO: 2009, TOYOTA DINA CON PLACA GHA1548, AÑO: 1998, TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1546, AÑO: 2000, TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0880, AÑO: 2001, FORD RANGER CON PLACA: GHA0813, AÑO: 2012, FORD RANGER CON PLACA: GHA0828, AÑO: 2011, FORD RANGER CON PLACA: GHA1084, AÑO: 2011, FORD RANGER CON PLACA: GHA1540, AÑO: 2012, MAZDA BT-50 CON PLACA: GHA0850, AÑO: 2014, MAZDA BT-50 CON PLACA: GHA0825, AÑO: 2013, FORD RANGER CON PLACA: GHA0867, AÑO: 2010, HYUNDAI TUCSON CON PLACA GHA0818, AÑO: 2012 y estan asignados a la SAG, Segun pedido y hubicados segun cuadro adjunto, con publicación en Honducompras, adjudicándosele a: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.**

NOTA: Adjudicación basada en el **Art. 51** de la ley de contratación del estado, adjudicándoles ya que Razonablemente Ofrecen los precios más bajo. por lo tanto se le adjudico a **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.** con un valor de L. 7,245.00

TERCERO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 del mes de marzo del 2023


 Delegado de Compras y Suministros
GLORIA MONTANO
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 Delegado de subgerencia de presupuesto
CARLOS ABREGO
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO


 Delegado de la dirección de PRONAGRO
JOEL MARTINEZ
 SECRETARÍA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



Cotizacion 00000626

Fecha de emision: 28-02-2023



Datos del cliente

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31769973

Servicios:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1677096353250	SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPLETO Y PROFESIONAL PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER 2012 GHA0815 , NISSAN FRONTIER 2005 GHA1085, NISSAN FRONTIER 2005 GHA1083, NISSAN FRONTIER 2005 GHA1706 NISSAN FRONTIER 2007 GHA0804, MITSUBISHI L200 2008 GHA0844, MITSUBISHI NATIVA 2013 GHA0835, MITSUBISHI L200 2004 GHA1545, MITSUBISHI L200 2007 GHA0824, MITSUBISHI L200 2009 GHA0879, TOYOTA DINA 1998 GHA1548, TOYOTA HILUX 2000 GHA1546, TOYOTA HILUX 2001 GHA0880, FORD RANGER 2012 GHA0813, FORD RANGER 2011 GHA0828, FORD RANGER 2011 GHA1084, FORD RANGER 2012 GHA1540, MAZDA BT50 2014 GHA0850, MAZDA BT50 2013 GHA0825, FORD RANGER GHA0867, HIUNDAY TUCSON 2012 GHA0818 EL DIAGNOSTICO CONSISTE EN : PRUEBA DE CARRETERA, REVISION VISUAL DE DIRECCION, REVISION VISUAL DE SUSPENCION, REVISION VISUAL DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, REVISION DE LUCES, REVISION DE FLUIDOS Y FILTROS	21	300.00	6,300.00
Subtotal					6,300.00

EN CASO DE SER SELECCIONADOS COMO SU PROVEEDOR LOS PROXIMOS DIAGNOSTICOS SERAN CORTESIA

Siete mil doscientos cuarenta y cinco lempiras exactos

Nuestros diagnósticos contienen la inspección de 25 puntos que incluyen: Revisión de sistema de dirección, frenos, escaneo profesional, revisión de suspensión y revisión de sistema eléctrico, lavado general, revisión de aire acondicionado, revisión de llantas, revisión de fugas de aceite y compresión de motor.

Subtotal general	6,300.00
ISV	945.00
Total general	7,245.00

CONTAMOS CON EL EQUIPO MAS ACTUALIZADO Y DE MEJOR CALIDAD DEL MERCADO.

- Alineamiento y balanceo computarizado
- Escaneo profesional
- Maquinaria especial para limpieza de inyectores de vehículos diésel y/o gasolina.
- Maquinaria especial para flush de motor diésel y/o gasolina, etc.
- Bitácora completa a través de sistema de servicio realizado.

GARANTIA CERTIFICADA EN NUESTROS REPUESTOS Y SERVICIOS.



Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito



Antilla Puerto Rico Nueva, calle
principal Entregado por
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802

Recibido por