





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 : 042-2024-SAG |
| SIAFI: 552         |

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DIGEPESCA  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 7/3/2024

PEDIDO No. 042-2024-SAG  
 COTIZACION No. S/N  
 NOMBRE: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ / DIPACON  
 DIRECCION: Bo. Torondon, frente a Distribuidora MICAR, Comayagua, Honduras Tel: 2772-1740

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 13          | 0      | 5   | 12    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION   | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |            |
|----------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|------------|
|                |              |       |   | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES    |
| 35210          | 1            |       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  |                    |                        | 106,000.00 |
|                |              | 400   | GRAMOS ALPHAMETIL TESTOSTERONA DE 17 EN FRASCOS DE 50 GRS.  | 250.00             | 100,000.00             |            |
|                |              | 5     | KILOS OXITETRACICLINA AL 90%  | 1,200.00           | 6,000.00               |            |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>  |                    | 106,000.00             |            |
|                |              |       | 15% ISV   |                    |                        |            |
|                |              |       | NOTA: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA |                    |                        |            |
|                |              |       | SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA  |                    |                        |            |
|                |              |       | SON: CIENTO SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS   |                    |                        |            |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>  |                    |                        | 106,000.00 |

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCION. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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.

*(Signature)*  
 Gerente Administrativo  
 Lic. María Elena Estrada



# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 042-2024-SAG

No.Pedido 042-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 07/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | Empresa 1         | Empresa 2         | Empresa 3         |
| 1   | DIPACON                                       | 106,000.00        |                   |                   |
| 2   | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL                   |                   | 108,125.00        |                   |
| 3   | AGRIVET                                       |                   |                   | 110,250.00        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 106,000.00        | 108,125.00        | 110,250.00        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>106,000.00</b> | <b>108,125.00</b> | <b>110,250.00</b> |

Observaciones \_\_\_\_\_

| Cotizadores (Nombres) |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1                     | DIPACON                     |
| 2                     | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL |
| 3                     | AGRIVET                     |

  
 Firma  
**Lic. Luis Flores**  
 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

|                    |
|--------------------|
| FORMA DGP          |
| PCEFD001           |
| O/C : 043-2024-SAG |
| SIAFI: 555         |

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

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 7/3/2024

PEDIDO No. 043-2024-SAG  
COTIZACION No. S/N

NOMBRE: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ / DIPACON  
DIRECCION: Bo. Torondon, frente a Distribuidora MICAR, Comayagua, Honduras Tel: 2772-1740

| Estructura Presupuestaria |      |        |             |        |     |       |      | Gastos    |      |         |       |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
| CT CC                     | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|                           | 2024 | 140    | 13          | 0      | 5   | 12    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION   | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |            |
|----------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|------------|
|                |              |       |   | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES    |
| 31200          | 1            |       | <b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>  |                    |                        | 199,970.00 |
|                |              | 110   | SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% PRESENTACION 100 LIBRAS   | 1,045.00           | 114,950.00             |            |
|                |              | 109   | SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45% L0 PRESENTACION 50 LIBRAS   | 780.00             | 85,020.00              |            |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>  |                    | 199,970.00             |            |
|                |              |       | <b>15% ISV</b>  |                    | -                      |            |
|                |              |       | <b>NOTA: ESTOS SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARO COMAYAGUA</b> |                    |                        |            |
|                |              |       | <b>SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ</b>  |                    |                        |            |
|                |              |       | <b>DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA</b>   |                    |                        |            |
|                |              |       | <b>SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>   |                    |                        |            |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>  |                    |                        | 199,970.00 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCION.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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, va sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

*[Firma]*  
Gerente Administrativo  
LIC. Maria Elena Estrada



# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 043-2024-SAG

No. Pedido 043-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 07/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | Empresa 1         | Empresa 2         | Empresa 3         |
| 1   | DIPACON                                       | 199,970.00        |                   |                   |
| 2   | AGRIVET                                       |                   | 202,160.00        |                   |
| 3   | IXON CONSULTING S. DE R.L                     |                   |                   | 400,118.50        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 199,970.00        | 202,160.00        | 400,118.50        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>199,970.00</b> | <b>202,160.00</b> | <b>400,118.50</b> |

**Observaciones:** Según PACC lo planificado es L 200,000 y en vista a lo cotizado se realiza con menor cantidad a lo solicitado.

| Cotizadores (Nombres)       |
|-----------------------------|
| 1 DIPACON                   |
| 2 AGRIVET                   |
| 3 IXON CONSULTING S. DE R.L |

Firma  
**LIC. LUIS FUNES**  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES







**INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA  
EJEMPLAR ORIGINAL  
N.000-001-01-00003512**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG

Fecha: 11/04/24

Dirección:

RTN: 08019002281370

Orden de Compra: 46-2024-SAG

Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

| Cant.                | Unidad  | Producto | Descripción  | Precio | Desc Otorgados | Total        |
|----------------------|---------|----------|--|--------|----------------|--------------|
| 40                   | UNIDAD  |          | BOLSA DE CAFÉ GOURMET EXPRESSO AMERICANO, 340 GR       | 110.00 | 0.00           | L. 4,400.00  |
| 30                   | UNIDAD  |          | BOTE DE CREMORA, 35.5 ONZ                              | 128.00 | 0.00           | L. 3,840.00  |
| 4                    | PAQUETE |          | AZUCAR MORENA MATILDE, 1800 GR, 10 UNIDADES            | 510.00 | 0.00           | L. 2,040.00  |
| 20                   | PAQUETE |          | GALLETAS OREO SABOR ORIGINAL, 432 GR, 12 UNIDADES      | 88.00  | 0.00           | L. 1,760.00  |
| 25                   | PAQUETE |          | GALLETAS OREO SABOR VAINILLA, 432 GR, 12 UNIDADES      | 94.00  | 0.00           | L. 2,350.00  |
| 20                   | PAQUETE |          | GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 260 GR, 10 UNIDADES   | 75.00  | 0.00           | L. 1,500.00  |
| 10                   | PAQUETE |          | REFRESCO EN LATA PEPSI SIN AZUCAR, 354 ML, 24 UNIDADES | 485.00 | 0.00           | L. 4,850.00  |
| 10                   | PAQUETE |          | REFRESCO EN SEVEN UP, 354 ML, 24 UNIDADES              | 336.00 | 0.00           | L. 3,360.00  |
| 10                   | PAQUETE |          | GASEOSA GINGER ALE CANADA DRY EN LATA, 354 ML          | 430.00 | 0.00           | L. 4,300.00  |
| 10                   | PAQUETE |          | REFRESCO EN LATA PEPSI, 354 ML, 24 UNIDADES            | 336.00 | 0.00           | L. 3,360.00  |
| 5                    | PAQUETE |          | REFRESCO EN LATA MIRINDA NARANJA, 354 ML, 24 UNIDADES  | 336.00 | 0.00           | L. 1,680.00  |
| <b>Sub Total</b>     |         |          |  |        |                | L. 33,440.00 |
| Importe Exonerado    |         |          |  |        |                | L. -         |
| Importe Exento       |         |          |  |        |                | L. 29,600.00 |
| Importe Gravado 15%  |         |          |  |        |                | L. 3,840.00  |
| Importe Gravado 18%  |         |          |  |        |                | L. -         |
| I.S.V. 15%           |         |          |  |        |                | L. 576.00    |
| I.S.V. 18%           |         |          |  |        |                | L. -         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |         |          |  |        |                | L. 34,016.00 |

**INVERSIONES MACME  
R.T.N.: 08011981005210  
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES A MACEN CENTRAL  
Ariel Calix

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

|  |  |
|--|--|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA                    |  |
| N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |  |
| N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG           |  |

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Válida hasta: 26/4/2024

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



**INVERSIONES MACME**  
RTN:08011981005210

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Abril del 2024

**RECIBO POR: 34,016.00**

Recibí de: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: Treinta y Cuatro Mil Dieciséis Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Cancelación Factura #: 000-001-01-00003512.

Orden de Compra #: 46-2024-SAG.

**INVERSIONES MACME**  
**R.T.N.: 08011981005210**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS**

Firma

Hesler Aldair Fúnez Martínez  
ID. 0801200108472



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 : 46-2024-SAG  
 SIAFI: 632

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: INFOAGRO  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 13/3/2024

PEDIDO No. 46-2024-SAG  
 COTIZACION: B 2024-140  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

**INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME**  
**COLONIA EL PRADO, 1ERA CALLE, CASA #103 ATRAS DE EDIFICIO AMBAR**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS**

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 17          | 0      | 1   | 11    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION  | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------------|-----------|
|                |              |       |  | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 31110          | 1            |       | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>  |                    |                        | 34,016.00 |
|                |              | 40    | BOLSAS DE CAFÉ GOURMET PREMIUM DE 340 GRAMOS **  | 110.00             | 4,400.00               |           |
|                |              | 30    | BOTE DE CREMORA DE 1 KG/35.5 ONZ.  | 128.00             | 3,840.00               |           |
|                |              | 4     | FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (10 BOLSAS) **  | 510.00             | 2,040.00               |           |
|                |              | 20    | PAQUETE DE GALLETAS CHOCOLATE OREO DE 432 GRAMOS (12 UNID.) **                                   | 88.00              | 1,760.00               |           |
|                |              | 25    | PAQUETE DE GALLETAS VAINILLA OREO DE 432 GRAMOS (12 UNID.) **                                    | 94.00              | 2,350.00               |           |
|                |              | 20    | PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA DE 260 GRAMOS (10 UNID.) **                                      | 75.00              | 1,500.00               |           |
|                |              | 10    | FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI SIN AZUCAR DE 355 ML (24 UNID.) **                              | 485.00             | 4,850.00               |           |
|                |              | 10    | FARDOS DE REFRESCO EN LATA SEVEN UP DE 355 ML (24 UNID.) **                                      | 336.00             | 3,360.00               |           |
|                |              | 10    | FARDOS DE REFRESCO EN LATA DE 355 ML SABOR JENGIBRE (24 UNID.) **                                | 430.00             | 4,300.00               |           |
|                |              | 10    | FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI DE 355 ML (24 UNID.) **   | 336.00             | 3,360.00               |           |
|                |              | 5     | FARDOS DE REFRESCO EN LATA MIRINDA NARANJA 355 ML (24 UNID.) **                                  | 336.00             | 1,680.00               |           |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>   |                    | 33,440.00              |           |
|                |              |       | <b>15% IMPTO S/V</b>   |                    | 576.00                 |           |
|                |              |       | <b>NOTA: ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SAG</b> |                    |                        |           |
|                |              |       | <b>SOLICITA: MAURICIO MATAMOROS</b>  |                    |                        |           |
|                |              |       | <b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100</b>                                   |                    |                        |           |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>   |                    |                        | 34,016.00 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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. María Elena Estrada  
 Gerente Administrativo SAG

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 46-2024-SAG

No.Pedido

46-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 13/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |                  |             |
|-----|---|------------------|------------------|-------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2        | Empresa 3   |
| 1   | INVERSIONES MACME                             | 33,440.00        |                  |             |
| 2   | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS       |                  | 18,880.00        |             |
| 3   |   |                  |                  | 0.00        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 33,400.00        | 18,880.00        | 0.00        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 576.00           | 576.00           | 0.00        |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>34,016.00</b> | <b>19,456.00</b> | <b>0.00</b> |

Observaciones El Proveedor 2 no cotiza los items 4,5,6,7 y 9 según pedido. Ambos proveedores tienen exento todos los productos que cotizan a diferencia de la cremora que si paga ISV

Cotizadores (Nombres)

|   |   |
|---|---|
| 1 | INVERSIONES MACME                       |
| 2 | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS |
| 3 |   |

  
Ljc. Luis Funes  
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Serv. Gen.

11/4/2024

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 : 051-2024-SAG  
SIAFI: 582

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 8/3/2024

PEDIDO No. 051-2024-SAG  
COTIZACION NO. CTV240658  
NOMBRE:  
DIRECCION:

**ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**  
**EDIFICIO ALONSO XIII COL. LOMAS DEL GUIJARRO, CONTIGUO AL PARQUE ESPAÑA, TEGUCIGALPA**

| Estructura Presupuestaria |      |        |             |        |     |       |      |           |      | Gastos  |       |  |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|--|
| CT CC                     | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |  |
|                           | 2024 | 140    | 1           | 0      | 5   | 11    |      |           | X    |         |       |  |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No | CANT. | DESCRIPCION  | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|-------------|-------|--|--------------------|------------------------|-----------|
|                |             |       |  | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 42110          |             | 1     | <b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>   |                    |                        | 16,541.60 |
|                |             | 2     | SILLA TECNO SEATING SUPRA II<br>EJECUTIVO MESH GRIS T<br>SILLA TECNO SEATING SUPRA II<br>EJECUTIVO MESH GRIS TELA GRIS CLARO<br>BRZ 4D APO-LUM RESP<br>ALTO/ESTRUC SILVER/MEC BASICO/AJ<br>NEUM ALTURA Y PROF ASIENTO BASE ESTRELLA POLI SILVER ROD D 60MM | 7,192.00           | 14,384.00              |           |
|                |             |       | <b>SUB TOTAL</b>   |                    | 14,384.00              |           |
|                |             |       | <b>IMPTO. SV</b>   |                    | 2,157.60               |           |
|                |             |       | <b>NOTA: ESTAS SILLAS SERÁN PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA<br/>SOLICITA: LIC. MARCELÁ YULICY AVILA<br/>ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA<br/>SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON<br/>60/100</b>                |                    |                        |           |
|                |             |       | <b>TOTAL</b>   |                    |                        | 16,541.60 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 051-2024-SAG

No.Pedido 051-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 08/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |             |             |
|-----|---|------------------|-------------|-------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2   | Empresa 3   |
| 1   | ARISTA DE HONDURAS                            | 14,384.00        |             |             |
|     | <i>Sub total</i>                              | 14,384.00        |             |             |
|     | <i>15 % Impuesto S/V</i>                      | 2,157.60         |             |             |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>16,541.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Observaciones:

| Cotizadores (Nombres) |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1                     | ARISTA DE HONDURAS |

  
**Firma**  
**LIC. LUIS FUNES**  
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 GENERALES





ARISTA DE HONDURAS, S.A DE C.V.  
 EDIFICIO ALFONSO XI CONTIGUO PARQUE ESPAÑA COLONIA  
 LOMAS DEL GUIJARRO DISTRITO CENTRAL  
 Teléfono: +504 2217-0224 / + 504 2232 5601  
 R.T.N.:0801-9998-175000  
 gcanjura@aristaint.com

|  |  |
|--|--|
| Factura Cambiaria Electronica<br>Libre de Protesto |  |
| CAI: 8B3B20-651725-954390-6D7006-4B2660-EX         |  |
| Rango: 000-002-01-00006551 al 000-002-01-00007750  |  |
| Fecha limite de emisión: 27/11/2024                |  |
| No. 000-002-01-00007183                            |  |



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 04  | 2024 |

A:  
 SE SERVIRAN USTEDES PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE ARISTA, SOCIEDAD ANONIMA EL VALOR TOTAL POR EL QUE SE EXTIENDE O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA INCLUYENDO EN TODO CASO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE

|             |  |                   |                |
|-------------|--|-------------------|----------------|
| NOMBRE:     | SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | RTN :             | 08019002281370 |
| DIRECCIÓN : |  | TEL :             | +504 3340-6635 |
| VENDEDOR:   | RUTH MARIA CRUZ ALVARENGA                                      | CONDICIONES:      |                |
|             |  | Nº PEDIDO :       | PDV240424      |
|             |  | CODIGO PROYECTO : | HN-23071015    |

| CÓDIGO                       | CANTIDAD | PRODUCTO   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------------------|----------|--|-----------------|--------------------|--------------|
| TVSSSE-MTGS-413L12-Q         | 2        | SILLA TECNO SEATING SUPRA II EJECUTIVO MESH GRIS T | L 7,192.00      | L 0.00             | L 14,384.00  |
|                              |          |  | L 7,192.00      | L 0.00             | L 14,384.00  |
| <b>SUB-TOTAL L</b>           |          |  |                 |                    | 14,384.00    |
| <b>IMPORTE EXONERADO L</b>   |          |  |                 |                    | 0.00         |
| <b>IMPORTE EXENTO L</b>      |          |  |                 |                    | -            |
| <b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b> |          |  |                 |                    | 14,384.00    |
| <b>IMPORTE GRAVADO 18% L</b> |          |  |                 |                    | -            |
| <b>15% ISV L</b>             |          |  |                 |                    | 2,157.60     |
| <b>18% ISV L</b>             |          |  |                 |                    | -            |
| <b>TOTAL LPS L</b>           |          |  |                 |                    | 16,541.60    |
| <b>TOTAL USD \$</b>          |          |  |                 |                    | 667.00       |



DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 60/100

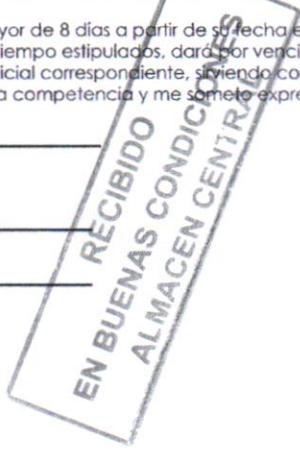
TC. Por Dolar 24.80

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA

CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA

- 1.- Se aceptan reclamos dentro de los 10 días posteriores al recibo de mercadería, después de dicho plazo se dará por satisfecho.
- 2.- 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
- 3.- Esta factura deberá ser cancelada en un plazo no mayor de 8 días a partir de su fecha emisión, de lo contrario se cobrará un 3% de interés por mora.
- 4.- La falta de pago de esta factura, en el lugar, modo y tiempo estipulados, dará por vencido el plazo de la obligación, y el tenedor tendrá derecho para cobrar el adeudo, intereses y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta única Factura.
- 5.- Renuncio al fuero de mi domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija.



FIRMA DE COMPRADOR ACEPTANTE

NOMBRE: Ariel Calix

DPI No. \_\_\_\_\_

FIRMA DE AVALISTA ACEPTANTE

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DPI No. \_\_\_\_\_

No. Orden de compra exenta :

No. Const de Reg de Exonerados :

No. Registro de la SAG :



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 : 052-2024-SAG  
 SIAFI: 577

PEDIDO No. 052-2024-SAG  
 COTIZACION NO. A0324002  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 8/3/2024

**BERTECH S. DE R.L DE C.V**

**TEGUCIGALPA, BLVD DON BOSCO, 100MTS DEL BLVD LA HACIENDA, CALLE HACIA LA VILLA OLIMPICA  
 200MTS DE KIA MOTORS**

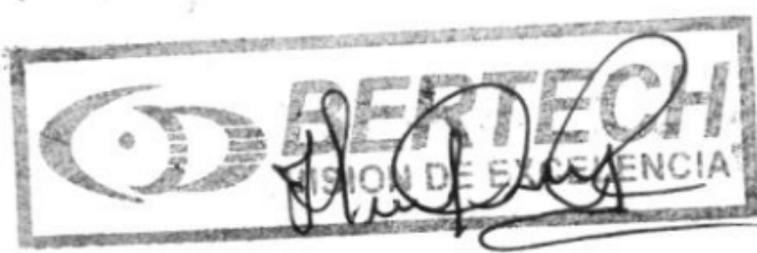
**Estructura Presupuestaria**

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | Gastos |         |       |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|--------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 1           | 0      | 5   | 11    |      |           | CORR   | CAPITAL | DEUDA |
|       |      |        |             |        |     |       |      |           | X      |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION  | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------------|-----------|
|                |              |       |  | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 42120          |              |       | <b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>   |                    |                        | 85,358.75 |
|                |              | 1     | TRITURADORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE HASTA 40-42 HOJAS BOND POR PASADA SIN GRAPAS, DESTRUYE CD'S INSENSIBLE A LAS GRAPAS, FASTENERS, CLIPS, DESTRUYE TARJETAS DE CREDITO GRADO DE SEGURIDAD 2 CORTE EN TIRAS, USO CONTINUO CAPACIDAD DE SETO 34 GAL PARADA AUTOMATICA AL LLENARSE EL DEPOSITO ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD 35X24.4X19 PUL | 74,225.00          | 74,225.00              |           |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>   |                    | 74,225.00              |           |
|                |              |       | <b>IMPTO. SV</b>   |                    | 11,133.75              |           |
|                |              |       | NOTA: ESTA TRITURADORA SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA   |                    |                        |           |
|                |              |       | SOLICITA: LIC. MARCELA YULICY AVILA ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  |                    |                        |           |
|                |              |       | SON: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100  |                    |                        |           |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>   |                    |                        | 85,358.75 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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.

*Maria Elena Estrada*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



# BERTECH S. DE R.L. DE

Res. la Lomita C.V. principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019002278489

CAI:

EBDF61-AEA859-1546A2-C21052-F59FDE-39

Factura # 000-001-01-00005782      12/04/2024  
Contado      10:13:03

Ciente  
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
60980  
RTN Cte.: 08019020220278  
SAG

| CANT | DESCRIPCION   | TOTAL     |
|------|---|-----------|
| 1.00 | DESTRUCTORA PURE<br>630s 1/4 Strip-Cut<br>GARANTIA POR<br>DESPERFECTO<br>DE FABRICA<br>12 MESES | 74,225.00 |

SERIE:  
A630223990

ORDEN DE COMPRA:  
052-2024-SAG

Cod. HSM2361

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Precio               | 74,225.00 |
| Descuentos y Rebajas |           |
| Importe Exonerado    |           |
| Importe Exento       |           |
| Importe Gravado 15%  | 74,225.00 |
| Importe Gravado 18%  |           |
| I.S.V.15%            | 11,133.75 |
| I.S.V.18%            |           |
| TOTAL                | 95,358.75 |

SON OCHENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS  
CINCUENTA Y OCHO CON 5/100

Valor: 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerada:

No. Registro de la S.A.G.

No. Carné de Identificación

Vendedor: Adm.



Anel Realix

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2024

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00005601

Hasta: 000-001-01-00006300

Email: admon@bertech-hn.com

Original :Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 052-2024-SAG

No. Pedido 052-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 07/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |                   |                  |
|-----|---|------------------|-------------------|------------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2         | Empresa 3        |
| 1   | BERTECH                                       | 74,225.00        |                   |                  |
| 2   | INVERSIONES MACME                             |                  | 99,000.00         |                  |
| 3   | SOLENCO                                       |                  |                   | 75,725.00        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 74,225.00        | 99,000.00         | 75,725.00        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 11,133.75        | 14,850.00         | 11,358.75        |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>85,358.75</b> | <b>113,850.00</b> | <b>87,083.75</b> |

Observaciones:

| Cotizadores (Nombres) |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1                     | BERTECH           |
| 2                     | INVERSIONES MACME |
| 3                     | SOLENCO           |

Firma

**LIC. LUIS FUNES**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



### INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA  
EJEMPLAR ORIGINAL  
N.000-001-01-00003507**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG

Fecha: 11/04/24

Direccion:

RTN: 08019002281370

Orden de Compra: 64-2024-SAG

Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

| Cant. | Unidad  | Producto | Descripción   | Precio | Desc Otorgados | Total                             |
|-------|---------|----------|---|--------|----------------|-----------------------------------|
| 200   | UNIDAD  |          | AZUCAR MORENA MATILDE, 1800 GR                          | 50.00  | 0.00           | L. 10,000.00                      |
| 150   | UNIDAD  |          | GASEOSA GINGER ALE CANADA DRY EN LATA, 354 ML           | 18.00  | 0.00           | L. 2,700.00                       |
| 150   | UNIDAD  |          | GASEOSA GINGER ALE CANADA DRY DIETETICA EN LATA, 354 ML | 25.00  | 0.00           | L. 3,750.00                       |
| 150   | UNIDAD  |          | GASEOSA COCA-COLA SABOR ORIGINAL EN LATA, 354 ML        | 18.00  | 0.00           | L. 2,700.00                       |
| 150   | UNIDAD  |          | GASEOSA COCA-COLA SIN AZUCAR EN LATA, 354 ML            | 18.00  | 0.00           | L. 2,700.00                       |
| 500   | UNIDAD  |          | BOLSA DE CAFÉ GOURMET EXPRESSO AMERICANO, 340 GR        | 110.00 | 0.00           | L. 55,000.00                      |
| 50    | PAQUETE |          | GALLETAS OREO SABOR VAINILLA, 432 GR, 12 UNIDADES       | 94.00  | 0.00           | L. 4,700.00                       |
| 28    | UNIDAD  |          | GALLETAS DULCES DE MANTEQUILLA EN LATA, 340 GR          | 194.00 | 0.00           | L. 5,432.00                       |
|       |         |          |   |        |                | Sub Total L. 86,982.00            |
|       |         |          |   |        |                | Importe Exonerado L. -            |
|       |         |          |   |        |                | Importe Exento L. 81,550.00       |
|       |         |          |   |        |                | Importe Gravado 15% L. 5,432.00   |
|       |         |          |   |        |                | Importe Gravado 18% L. -          |
|       |         |          |   |        |                | I.S.V. 15% L. 814.80              |
|       |         |          |   |        |                | I.S.V. 18% L. -                   |
|       |         |          |   |        |                | <b>TOTAL A PAGAR L. 87,796.80</b> |

**INVERSIONES MACME  
R.T.N.: 08011981005210  
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

*Hester Juncos*  
**RECIBIDO  
BUENAS CONDICIONES  
ALMACEN CENTRAL**  
*Ariel Calix*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

|  |  |
|--|--|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA                    |  |
| N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |  |
| N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG           |  |

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100.

Válida hasta: 26/4/2024

Via:

Forma de pago: Credito

Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



**INVERSIONES MACME**  
RTN:08011981005210



Tegucigalpa M.D.C. 11 de Abril del 2024

**RECIBO POR: 87,796.80**

Recibí de: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: Ochenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras Con 80/100.

Por Concepto de: Cancelación Factura #: 000-001-01-00003507.

Orden de Compra #: 64-2024-SAG.





Firma

Hesler Aldair Fúnez Martínez  
ID. 0801200108472



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: 64-2024-SAG |
| SIAFI:630        |

PEDIDO No.64-2024-SAG  
 COTIZACION B 2024-145  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 12/3/2024

**INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME**  
**COL. EL PRADO, 1ERA CALLE, CASA #103 ATRÁS DE EDIFICIO AMBAR**  
**TEGUCIGALPA M. D. C., HONDURAS C.A**

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          |
| 31110          | 1            |       | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>   |                    |                        | <b>87,796.80</b> |
|                |              | 200   | BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS **   | 50.00              | 10,000.00              |                  |
|                |              | 150   | GASEOSA EN LATA SABOR JENGIBRE DE 354 ML **   | 18.00              | 2,700.00               |                  |
|                |              | 150   | GASEOSA EN LATA SABOR JENGIBRE DIETETICA DE 354 ML **   | 25.00              | 3,750.00               |                  |
|                |              | 150   | GASEOSA EN LATA SABOR COCA-COLA DE 354 ML **  | 18.00              | 2,700.00               |                  |
|                |              | 150   | GASEOSA EN LATA SABOR COCA-COLA SIN AZUCAR DE 354 ML **   | 18.00              | 2,700.00               |                  |
|                |              | 500   | BOLSAS DE CAFÉ GOURMET DE 340 GRAMOS **   | 110.00             | 55,000.00              |                  |
|                |              | 50    | PAQUETES DE GALLETAS OREO SABOR VAINILLA DE 432 G.(12 UNI) **   | 94.00              | 4,700.00               |                  |
|                |              | 28    | LATAS DE GALLETAS DULCE DE MANTEQUILLA DE 340 G.  | 194.00             | 5,432.00               |                  |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>  |                    | <b>86,982.00</b>       |                  |
|                |              |       | <b>IMPTO. S/V</b>   |                    | <b>814.80</b>          |                  |
|                |              |       | <b>NOTA ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG</b> |                    |                        |                  |
|                |              |       | <b>SOLICITA: CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SAG</b>   |                    |                        |                  |
|                |              |       | <b>SON: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100</b>                                    |                    |                        |                  |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>  |                    |                        | <b>87,796.80</b> |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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. María Elena Estrada

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 64-2024-SAG

No. Pedido 64-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 12/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2        | Empresa 3        |
| 1   | INVERSIONES MACME                             | 86,982.00        |                  |                  |
| 2   | CORPORACION GENESIS S DE R.L                  |                  | 92,349.58        |                  |
| 3   | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS       |                  |                  | 69,800.00        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 86,982.00        | 92,349.58        | 69,800.00        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 814.80           | 1,113.46         | 0.00             |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>87,796.80</b> | <b>93,463.04</b> | <b>69,800.00</b> |

Observaciones El proveedor 3 no cotiza los items 2, 3,5,7 y 8 según pedido. Proveedor 3 no cotiza item de acuerdo a lo solicitado en pedido.

Proveedor 1 y Proveedor 2 solo cobra ISV del item 8 de acuerdo a lo solicitado en el pedido

Cotizadores (Nombres)

|   |   |
|---|---|
| 1 | INVERSIONES MACME                       |
| 2 | CORPORACION GENESIS S DE R.L            |
| 3 | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS |

*[Handwritten signature]*  
Firma  
Lic. Luis Funes  
Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.



12/4/2024





**INVERSIONES MACME**  
RTN:08011981005210



Tegucigalpa M.D.C. 11 de Abril del 2024

**RECIBO POR: 73,255.00**

Recibí de: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Cancelación Factura #: 000-001-01-00003516.

Orden de Compra #: 66-2024-SAG.



Hesler Fúnez

Firma

Hesler Aldair Fúnez Martínez  
ID. 0801200108472



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: 66-2024-SAG |
| SIAFI:578        |

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 8/3/2024

PEDIDO No.66-2024-SAG  
 COTIZACION B 2024-147  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

**INVERSIONES MACIAS MEZA/ INVERSIONES MACME**  
**COL. EL PRADO, ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES**  
**COMAYAGUELA M. D. C.**

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE F | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|---------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 1           | 0      | 1   | 11    |      |         | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT.  | DESCRIPCION   | VALOR EN LEMPIRAS  |                                    |  |
|----------------|--------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|--|
|                |              |        |   | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto             | TOTALES  |
| 31110          | 1            | 13,000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>BOTE CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML/ 16.9 ONZAS<br>SUB TOTAL<br>IMPTO. S/V<br>NOTA: ESTOS BOTES CON AGUA DE 500 ML SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG<br>SOLICITA: CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SAG<br>SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100<br>TOTAL | 4.90               | 63,700.00<br>63,700.00<br>9,555.00 | 73,255.00<br><br><br><br><br><br><br><br>73,255.00 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023 Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 82 de enero del 2024, 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 66-2024-SAG

No. Pedido 66-2024-SAG

### RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA:

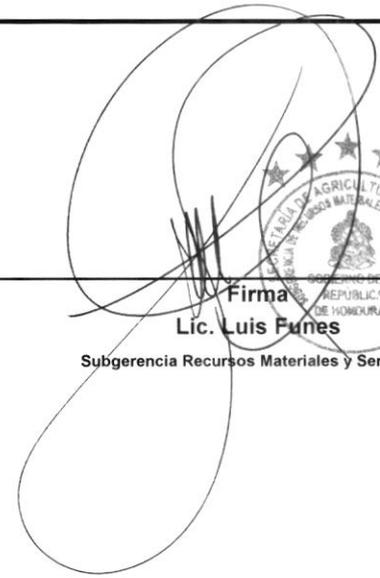
08/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |                  |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2        | Empresa 3        | Empresa 4        |
| 1   | INVERSIONES MACME                             | 63,700.00        |                  |                  |                  |
| 2   | AGUA LA TIGRA                                 |                  | 65,000.00        |                  |                  |
| 3   | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS       |                  |                  | 67,600.00        |                  |
| 4   | CORPORACION GENESIS S DE RL                   |                  |                  |                  | 65,650.00        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 63,700.00        | 65,000.00        | 67,600.00        | 65,650.00        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 9,555.00         | 9,750.00         | 10,140.00        | 9,847.50         |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>73,255.00</b> | <b>74,750.00</b> | <b>77,740.00</b> | <b>75,497.50</b> |

Observaciones \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Cotizadores (Nombres)

|   |   |
|---|---|
| 1 | INVERSIONES MACME                       |
| 2 | AGUA LA TIGRA                           |
| 3 | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS |
| 4 | CORPORACION GENESIS S DE RL             |

  
 Firma  
**Lic. Luis Funes**  
 Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.



11/4/2024



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087) 2228-6431

FACTURA Crédito

Página



CAI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

FACTURA N°: 003-001-01-00155717

Cliente: 00100100200004784

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RTN: 08019002281370



Fecha y Hora: 12-04-2024 1:43:34p.

Cajero: DINA MARICELA FLORES FLORES

Caja #: CAJ-0110

Lugar de entrega:

Venta realizada a la SAG

| Código     | Descripción                                 | Cantidad | Unidad  | ISV   | Precio | Total     |
|------------|---|----------|---------|-------|--------|-----------|
| 35-002-043 | PLATO TERMICO BIODEGRADABLE No. 6           | 500.00   | PAQUETE | 15.00 | 12.65  | 6,325.00  |
| 35-002-044 | PLATO TERMICO BIODEGRADABLE No. 9           | 500.00   | PAQUETE | 15.00 | 24.15  | 12,075.00 |
| 35-002-045 | CUBIERTO / TENEDOR DESECHABLE BIODEGRADABLE | 300.00   | PAQUETE | 15.00 | 18.98  | 5,692.50  |
| 35-001-207 | SERVILLETAS DESECHABLES 1X10X100UND         | 350.00   | PAQUETE | 15.00 | 16.10  | 5,635.00  |

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: \_\_\_\_\_

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Importe Exonerado: | L | 0.00             |
| Importe Exento:    | L | 0.00             |
| Importe ISV 15%:   | L | 25,850.00        |
| Importe ISV 18%:   | L | 0.00             |
| Desc. y Rebajas:   | L | 0.00             |
| ISV 15%:           | L | 3,877.50         |
| ISV 18%:           | L | 0.00             |
| <b>SUBTOTAL:</b>   | L | <b>25,850.00</b> |
| <b>TOTAL:</b>      | L | <b>29,727.50</b> |

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Anel Calix





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: 76-A-2024-SAG  
SIAFI: 585

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 8/3/2024

PEDIDO No. 76-2024-SAG  
COTIZACION CT-531-2024  
NOMBRE:  
DIRECCION:

**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS**  
**BLVD KENNEDY, ENTRADA COL. LAS PALMAS, FRENTE GASOLINERA TEXACO**

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PA | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|----------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 1           | 0      | 1   | 11    |      |          | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION  | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------------|-----------|
|                |              |       |  | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 33100          | 1            |       | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>   |                    |                        | 29,727.50 |
|                |              | 500   | PAQUETES DE 25 UNI. PLATO TERMICO BIODEGRADABLE REDONDO N°6  | 11.00              | 5,500.00               |           |
|                |              | 500   | PAQUETES DE 25 UNI. PLATO TERMICO BIODEGRADABLE REDONDO N°9  | 21.00              | 10,500.00              |           |
|                |              | 300   | PAQUETE DE 25 UNI. CUBIERTO BIODEGRADABLE  | 16.50              | 4,950.00               |           |
|                |              | 350   | PAQUETE DE SERVILLETAS CUADRADA COLOR BLANCO DE 100 HOJAS  | 14.00              | 4,900.00               |           |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>   |                    | 25,850.00              |           |
|                |              |       | 15% Impto.   |                    | 3,877.50               |           |
|                |              |       | <b>NOTA: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SOLICITA: CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100</b> |                    |                        |           |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>   |                    |                        | 29,727.50 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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 76-A-2024-SAG

N° Pedido 76-2024-SAG

### RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 08/03/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |                  |           |
|-----|---|------------------|------------------|-----------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2        | Empresa 3 |
| 1   | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS       | 25,850.00        |                  |           |
| 2   | CORPORACION GENESIS S DE RL                   |                  | 37,413.00        |           |
| 3   |   |                  |                  |           |
|     | <b>Sub total</b>                              | 25,850.00        | 37,413.00        |           |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 3,877.50         | 5,611.95         |           |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>29,727.50</b> | <b>43,024.95</b> |           |

Observaciones El complemento del pedido se encuentra en el SIAFI 587

Cotizadores (Nombres)

|   |   |
|---|---|
| 1 | SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS |
| 2 | CORPORACION GENESIS S DE RL             |
| 3 |   |

*[Handwritten Signature]*  
**Firma**  
**Lic. Luis Funes**  
 Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.



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: 107-2024-SAG  
 SIAFI: 850

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
 PEDIDO NUMERO: 107-2024-SAG Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COTIZACION No: 200324 Fecha: 2/4/2024  
 NOMBRE: REFRISAN S DE R.L DE C.V  
 Direccion del Suministrante: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 BLOQUE JI, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |             |        |     |       |      | GASTOS    |      |         |       |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
| CT CC                     | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|                           | 2024 | 140    | 1           | 0      | 3   | 11    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJETO | 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  |                    |                        | 11,960.00 |
|                  |             | 1    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COLD COMFORT CON FICHA: 0018564, SERIE: JAA0GBJ6189709002281 Y MODELO CS-51C2A-1B DE 18,000 BTU, TIPO: MINI SPLIT   | 1,350.00           | 1,350.00               |           |
|                  |             | 1    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR CON FICHA: 0006465, SERIE: C101011331007B2312004 Y MODELO AFSE-24CR DE 24,000 BTU, TIPO: MINI SPLIT  | 1,350.00           | 1,350.00               |           |
|                  |             | 1    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: PUNTO FRIO CON FICHA: 0005553, SERIE: NO TIENE Y MODELO: TEL 18/D DE 18,000 BTU, TIPO: MINI SPLIT   | 1,350.00           | 1,350.00               |           |
|                  |             | 1    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: KANION CON FICHA: 0018267, SERIE: AA0GBH2183593000053 Y MODELO: KNWS-24R410A DE 24,000 BTU, TIPO: MINI SPLIT  | 1,350.00           | 1,350.00               |           |
|                  |             | 1    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR CON FICHA: 0021595, SERIE: 540J285700135100160793 Y MODELO AFCU-060CR-NNDE 60,000 BTU, TIPO: MINI SPLIT  | 2,500.00           | 2,500.00               |           |
|                  |             | 1    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR, CON FICHA: 0021596, SERIE: 540J285700135100160653 Y MODELO: AFCU-060CR-NN DE 60,000 BTU, TIPO: MINI SPLIT   | 2,500.00           | 2,500.00               |           |
|                  |             |      | <b>SUB TOTAL</b>   |                    | 10,400.00              |           |
|                  |             |      | <b>MAS 15% IMPTO. S/V</b>  |                    | 1,560.00               |           |
|                  |             |      | <b>NOTA: ESTAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS SERAN PARA LOS SEIS AIRES ACONDICIONADOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE Y QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG, SEGÚN HOJAS DE FICHAS DE BIENES NACIONALES DE LA SAG Y CUADRO ADJUNTO SOLICITA: ING. CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL DE LA SAG SON: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100</b> |                    |                        |           |
|                  |             |      | <b>TOTAL</b>   |                    |                        | 11,960.00 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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.

Oficial de Compras: Dania Estrada

*[Signature]*  
 LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO EN  
 FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE  
 DELEGACION N°236-2023

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 107-2024-SAG

No. Pedido

107-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 2/4/2024

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

| No. | Descripción de los productos, Artículos o servicios | PRECIOS TOTALES  |             |             |             |             |
|-----|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2   | Empresa 3   | Empresa 4   | Empresa 5   |
| 1   | REFRISAN  | 10,400.00        |             |             |             |             |
|     | <b>Sub total</b>                                    | 10,400.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|     | <b>15 % Impuesto s/v</b>                            | 1,560.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|     | <b>Total</b>  | <b>11,960.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Observacion: Adjudicación basada en el Art. 114 de la Ley de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras del año 2024

### Cotizadores (Nombres)

|   |          |
|---|----------|
| 1 | REFRISAN |
| 2 |          |

  
**LIC. LUIS FUNES**
  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GEN.



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark

**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fecha limite de emisión: | 24/11/2024                                |
| Rango de impresión:      | 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000 |
| Remisión No:             |   |
| Fecha del documento:     | 10/04/2024 Hora: 1:16AM                   |
| Condición de pago:       | CREDITO - 30 DIAS                         |
| Vence el:                | 10/05/2024                                |
| Vendedor:                | VENTAS 3                                  |
| Orden de compra:         | OC #140-1-3-0669-2024                     |
| Código del cliente:      | CC02369                                   |
| Teléfono cliente:        | 22326407 /                                |
| RTN cliente:             | 08019002281370                            |



**FACTURA No:** 000-001-01-00223152  
**CLIENTE:** SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

**Dirección Cliente:** Loma linda norte, contiguo a injupen

|  |   |  |
|--|---|--|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: | No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: | No. Identificativo del Registro de la SAG: |
|--|---|--|

| CÓDIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                 | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL   |
|-----------|----------|---|---------|--------------|---------------|
| A8-101101 | 280.00   | Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B] | 0.0%    | LPS 88.00    | LPS 24,640.00 |



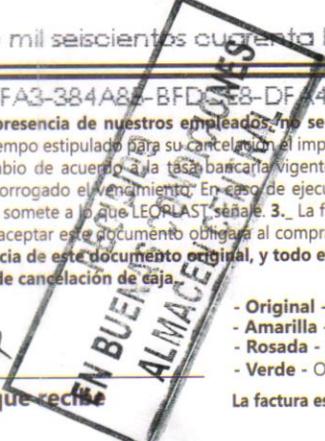
**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**

**VALOR EN LETRAS:** Veinticuatro mil seiscientos cuarenta Lempiras con 00 centavos

**CAI:** A89EC9-33DFA3-384A85-BFD5E8-DF3486-81

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligara al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Ariel Calix  
 Nombre, firma y sello del que recibe



- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00             |
| Importe Exonerado L              | LPS 0.00             |
| Importe Exento L                 | LPS 24,640.00        |
| Importe Gravado 15% L            | LPS 0.00             |
| Importe Gravado 18% L            | LPS 0.00             |
| I.S.V. 15% L                     |                      |
| I.S.V. 18% L                     | LPS 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>LPS 24,640.00</b> |



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

*Tegucigalpa MDC 10 de abril del 2024.*

**RECIBO No. 84740**

**Por L. 24,640.00**

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Veinticuatro mil seiscientos cuarenta Lempiras con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00223152**

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_



Ana Varela

0823-1997-00088

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0669-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

02/04/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------|
|   | 1           | 280      | Unidad           | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 4)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: RAID - Modelo: AS-101101<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 88.00             | 24,640.00<br><br><br><br>0.00 |           |
| Lps. veinticuatro mil seiscientos cuarenta  |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Observaciones: ESTOS BOTES DE INSECTICIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS 10 REGIONALES DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°112-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 35400 |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |  |                   |                               | 24,640.00 |

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

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

Elaborado por:

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras  
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA  
EJEMPLAR ORIGINAL  
N.000-001-01-00003522**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Fecha: 23/04/24  
Direccion:

RTN: 08019002281370  
Orden de Compra: 116-B-2024-SAG  
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024  
Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

| Cant. | Unidad | Producto | Descripción   | Precio | Desc Otorgados | Total                            |
|-------|--------|----------|---|--------|----------------|----------------------------------|
| 30    | UNIDAD |          | BOTE DE REPELENTE LIQUIDO DE 177ML DE INSECTOS CON ATOMIZADOR | 108.00 | 0.00           | L. 3,240.00                      |
| 60    | UNIDAD |          | PASTILLA PARA TANQUE DE URINARIO DE 48 GRAMOS                 | 34.00  | 0.00           | L. 2,040.00                      |
|       |        |          |   |        |                | Sub Total L. 5,280.00            |
|       |        |          |   |        |                | Importe Exonerado L. -           |
|       |        |          |   |        |                | Importe Exento L. 3,240.00       |
|       |        |          |   |        |                | Importe Gravado 15% L. 2,040.00  |
|       |        |          |   |        |                | Importe Gravado 18% L. -         |
|       |        |          |   |        |                | I.S.V. 15% L. 306.00             |
|       |        |          |   |        |                | I.S.V. 18% L. -                  |
|       |        |          |   |        |                | <b>TOTAL A PAGAR L. 5,586.00</b> |

*[Handwritten Signature]*

**INVERSIONES MACME  
R.T.N.: 08011981005210  
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

|  |  |
|--|--|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA                    |  |
| N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |  |
| N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG           |  |

Valor en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.

Via:  
Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

*Anel Colix*

**RECIBIDO  
EN BUENAS CONDICIONES  
ALMACEN CENTRAL**

Válida hasta: 8/5/2024  
Forma de pago: Credito  
Vendedor: MEMM



**INVERSIONES MACME**

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

**RECIBO POR: 5,586.00**

Recibí de: **Secretaría de Agricultura y Ganadería/SAG**

Cantidad de: Cinco Mil Quinientos Ochenta y Seis Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Cancelación Factura #: 000-001-01-0003522.

Según Orden de Compra: 116-B-2024-SAG.

Firma

Melissa Enith Macias Meza

ID. 0801198100521





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 :116-B-2024-SAG |
| SIAFI: 887          |

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 4/4/2024

PEDIDO No. 116-2024-SAG  
 COTIZACION B 2024-167  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

**INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME**  
**COL. EL PRADO, 1ERA CALLE, CASA #103 ATRÁS DE EDIFICIO AMBAR**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS S.A**

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 1           | 0      | 3   | 11    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION  | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |                 |
|----------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------------|-----------------|
|                |              |       |  | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES         |
| 39100          |              | 30    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  |                    |                        | 5,586.00        |
|                |              |       | BOTES DE REPELENTE LIQUIDO DE 177 ML DE INSECTOS CON ATOMIZADOR **   | 108.00             | 3,240.00               |                 |
|                |              | 60    | PASTILLA PARA TANQUE DE URINARIO DE 48 GRAMOS  | 34.00              | 2,040.00               |                 |
|                |              |       | <b>SUB TOTAL</b>   |                    | 5,280.00               |                 |
|                |              |       | 15% Impto.   |                    | 306.00                 |                 |
|                |              |       | <b>NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG</b> |                    |                        |                 |
|                |              |       | <b>SOLICITA: INGRID FLORES</b>   |                    |                        |                 |
|                |              |       | <b>ENLACE GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>  |                    |                        |                 |
|                |              |       | <b>SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100</b>  |                    |                        |                 |
|                |              |       | <b>TOTAL</b>   |                    |                        | <b>5,586.00</b> |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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.

Oficial de Compras: Dania Estrada

  
 Lic. Maria Elena Estrada  
 Gerente Administrativo en Funciones  
 Segun Acuerdo de Delagacion N°236-2023

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 116-B-2024-SAG

Pedido: 116-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 04/04/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES |                 |             |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|
|     |   | Empresa 1       | Empresa 2       | Empresa 3   |
| 1   | INVERSIONES MACME                             | 5,280.00        |                 |             |
| 2   | CORPORACION GENESIS S DE RL                   |                 | 8,359.20        |             |
| 3   |   |                 |                 | 0.00        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 5,280.00        | 8,359.20        | 0.00        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 306.00          | 708.48          | 0.00        |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>5,586.00</b> | <b>9,067.68</b> | <b>0.00</b> |

Observaciones El pedido original se encuentra en el SIAFI 886

Cotizadores (Nombres)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | INVERSIONES MACME           |
| 2 | CORPORACION GENESIS S DE RL |
| 3 |                             |

  
**Lic. Luis Funes**  
 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales





República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/04/2024 12:52:44

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2024

**Institución:** 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 00916  
 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 |         |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV | RTN                    | 08019003257392 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 140-1-19-0276-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 140-1-19-0276-2024

**Fecha de Recepción:** 11/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/04/2024 **Proceso de Compra No:** 122

**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:** 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 13         | 00  | 000  | 001      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 28,980.00               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 28,980.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  
 15 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO  
 15 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN  
 15 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA  
 15 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO  
 15 TINTA EPSON T544420 AMARILLO  
 15 TINTA EPSON T544220 CYAN  
 15 TINTA EPSON T544320 MAGENTA  
 15 TINTA EPSON T544120 NEGRO  
 SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 Y EPSON MODELO L 3250 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SUS REGIONALES E INSPECTORIAS, SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 122-2024-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 **Aprobado por:** AFERRUFINO7 **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 11/04/2024 16:13:35 **Fecha y hora:** 13/04/2024 12:52:43 **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-19-0276-2024**



**Secretaría de Agricultura y Ganadería  
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA**

11/04/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2268-0650

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
|   | 1           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544220         | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 2           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544420     | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 3           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120    | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 4           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220     | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 5           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544120        | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 6           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544320      | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 7           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 8           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320  | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   |             |          |                  |   |                   | Impuesto Sobre Ventas  | 3,780.00  |
| Lps. veintiocho mil novecientos ochenta   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 Y EPSON MODELO L 3250 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SUS REGIONALES E INSPECTORÍAS, SEGUN PEDIDO NO. 122-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS. |             |          |                  |   |                   |                        |           |
|   |             |          |                  |   |                   | Gran Total Lps.        | 28,980.00 |

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

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

Elaborado por: Katherin Dioshsana  
Valladares Vallecioy Oficial de Compras,  
SAG 22326407

  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y  
GANADERIA  
DIGEPESCA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS  
OBJETO: 39600

FECHA: 8/4/2024 PEDIDO No. 122-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 13 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO         | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES     |
|-----|----------------------------------|----------|--------|-------------------|
| 1   | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO    | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 2   | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN     | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 3   | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA  | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 4   | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 5   | TINTA EPSON T544420 AMARILLO     | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 6   | TINTA EPSON T544220 CYAN         | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 7   | TINTA EPSON T544320 MAGENTA      | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 8   | TINTA EPSON T544120 NEGRO        | 15       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |

**NOTA:** ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 Y EPSON MODELO L 3250 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SUS REGIONALES E INSPECTORÍAS, SEGÚN CUADRO ADJUNTO.

**SOLICITA:** MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

O.C KATHERIN VALLADARES

SOLICITADO POR: 

MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

AUTORIZADO POR:   
LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES  
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

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



Equipos y Sistemas S. de R. L.  
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH  
Inversiones 1° nivel.  
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755  
Tegucigalpa 08 11101  
Honduras



## Factura 000-002-01-00000154

Cliente:  
**Secretaría de Agricultura y Ganadería "SAG"**  
  
RTN : 08019002281370

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12  
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000  
Fecha limite de emisión: 04/04/2025  
RTN: 08019003257392

Invoice Date:  
17/04/2024

| Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | Desc.(%) | Impuestos     | Monto      |
|---|----------|-----------------|----------|---------------|------------|
| [T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4.500 páginas)   | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 páginas)    | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7.500 páginas) | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T544420] Botella EPSON Amarillo (T5444) (7.500 páginas)  | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4000 Pág.)       | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)       | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Pág.)    | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |
| [T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6500 Pág.)      | 15.000   | L 210.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 3,150.00 |

Son : Veintiocho Mil Novecientos Ochenta Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 25,200.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 3,780.00

TOTAL FACTURA: L 28,980.00

Comercial: Tatiana Moya



Anel Calix

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/10/88  
SUBJECT: [Illegible]

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-19-0276-2024**



**Secretaría de Agricultura y Ganadería  
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA**

11/04/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2268-0650

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
|   | 1           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544220         | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 2           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544420     | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 3           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120    | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 4           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220     | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 5           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544120        | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 6           | 15       | Unidad           | TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T544320      | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 7           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   | 8           | 15       | Unidad           | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320  | 210.00            | 3,150.00               |           |
|   |             |          |                  |   |                   | Impuesto Sobre Ventas  | 3,780.00  |
| Lps. veintiocho mil novecientos ochenta   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 Y EPSON MODELO L 3250 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SUS REGIONALES E INSPECTORÍAS, SEGUN PEDIDO NO. 122-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS. |             |          |                  |   |                   |                        |           |
|   |             |          |                  |   |                   | Gran Total Lps.        | 28,980.00 |

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

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

Elaborado por: Katherin Dioshsana  
Valladares Vallecioy Oficial de Compras,  
SAG 22326407

*M. E. Amador*



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
PEDIDO  
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 04/04/2024

PEDIDO No. 127-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 33100

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 1 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO  | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
|-----|---|----------|--------|---------------|
| 1   | CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO  | 12       | UNIDAD |               |
| 2   | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS  | 20       | RESMA  |               |
| 3   | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS  | 20       | RESMA  |               |
| 4   | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS  | 20       | RESMA  |               |
|     | .....UL:.....   |          |        |               |
|     | <b>NOTA:</b> ESTAS RESMA DE PAPEL BOND Y CUADERNOS UNICOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG |          |        |               |
|     | <b>SOLICITA:</b> TIRZA ESPINOZA SALINAS   |          |        |               |
|     | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO                                       |          |        |               |

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:



TIRZA ESPINOZA SALINAS  
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

AUTORIZADO POR:



LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG  
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION  
No. 236-2023



FIRMA: LIC. LUIS RUJES  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0675-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

01/04/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
|   | 1           | 12       | Unidad           | CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DCARTON - Modelo: 280014<br><br>Impuesto Sobre Ventas                | 67.44             | 809.28                 |          |
|   | 1           | 20       | Resma            | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: PAPERLINE - Modelo: 60001                              | 123.44            | 2,468.80               |          |
|   | 2           | 20       | Resma            | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: PAPERLINE - Modelo: 60007                            | 123.44            | 2,468.80               |          |
|   | 3           | 20       | Resma            | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: PAPERLINE - Modelo: 60022<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 123.44            | 2,468.80               | 1,110.96 |
| Lps. nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 03/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 127-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 33100 |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |  |                   |                        | 9,448.03 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





**Factura No. 000-001-01-00024900**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

**Cliente:** SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
**Dirección:** BLVR CENTROAMERICA AVENIDA LA FAO , CONTIGUO A INJUPEMP ,  
TEGUCIGALPA  
**Correo:** SIN REGISTRO **Teléfono:** 22326407  
**Notas:** DESPACHO MINISTERIAL

**Fecha:** 16/04/2024  
**Hora:** 14:58:13  
**Vence:** 16/05/2024  
**RTN:** 08019002281370  
**Orden N°:** 140-1-3-0675-2024

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

| Código Producto   | Bodega     | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe  |
|---|------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 2736 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD                 | ANEXO<br>4 | A1      | UNIDAD | NO     | 67.44  | 12       | 809.28   |
| 4084 CARTULINA IRIS TAMANO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD   | ANEXO<br>1 | B1      | RESMA  | NO     | 123.44 | 20       | 2,468.80 |
| 4071 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO<br>1 | B1      | RESMA  | NO     | 123.44 | 20       | 2,468.80 |
| 4068 CARTULINA IRIS TAMANO 50 X 65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD    | ANEXO<br>4 | A1      | RESMA  | NO     | 123.44 | 20       | 2,468.80 |

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9422-CF11

"NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY OCHO LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS"

*Anel Colix*

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RECIBIDO  
EN BUENAS CONDICIONES  
ALMACEN CENTRAL

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Importe exonerado:        | L. 0.00            |
| Importe Gravado 15%:      | L. 8,215.68        |
| Importe Gravado 18%:      | L. 0.00            |
| Importe Exento:           | L. 0.00            |
| Desc. y Rebajas 0%:       | L. 0.00            |
| Sub Total:                | L. 8,215.68        |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 1,232.35        |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00            |
| <b>Total a Pagar:</b>     | <b>L. 9,448.03</b> |

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DISTRIBUCIONES  
Valencia  
**VALENCIA**  
*Kellin Barahona*  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
N.º 2024-9422-CF11

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
PEDIDO  
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 04/04/2024

PEDIDO No. 128-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 33100

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 1 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO  | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
|-----|---|----------|--------|---------------|
| 1   | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  | 80       | RESMA  |               |
| 2   | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS   | 50       | UNIDAD |               |
|     | .....:UL:.....  |          |        |               |
|     | <b>NOTA:</b> ESTAS RESMA DE PAPEL BOND Y CUADERNOS UNICOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG |          |        |               |
|     | <b>SOLICITA:</b> TIRZA ESPINOZA SALINAS   |          |        |               |
|     | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO                                       |          |        |               |

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:

TIRZA ESPINOZA SALINAS  
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG  
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION  
No. 236-2023

FIRMA: LIC. LUIS FUNES  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

# República de Honduras



**Orden de Compra No.  
140-1-3-0676-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

09/04/2024

Proveedor: **Papeleria Honduras S. de R.L.**  
 Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES**

R.T.N.: **08019998391040**  
 Tel.: **22395782**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
|   | 1           | 80       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 120.50            | 9,640.00               |         |
|   | 2           | 50       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902<br>CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Genial - Modelo: 7427230018668<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 72.00             | 3,600.00               |         |
|   |             |          |                  |  |                   | 1,986.00               |         |
| Lps. quince mil doscientos veintiseis   |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 128-2024-SAG Y OBJETO DE EL GASTO 33100 |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| <b>Gran Total Lps.</b>  |             |          |                  |  |                   | <b>15,226.00</b>       |         |

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

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

Elaborado por: GLORIA MARGARITA MONTAÑO GARCIA Oficial de Compras, SAG 22326407

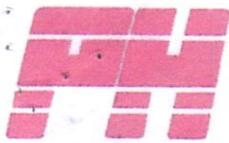
*[Firma]*  
 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En

aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011264

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 12  | Abril | 2024 |

**Cliente:** Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG)

**Dirección:** Bulevar Centroamerica, Avenida La FAO, contiguo a INJUPEMP Tegucigalpa Francisco Morazán HN, 12101

**Contacto:** Lic. Gloria Garcia, Tel:9620-2904

**Orden de Compra N.º:** 140-1-3-0676-2024

R.T.N.: 08019002281370

| Cant.   | Código | Descripción                                       | P. Unitario         | Total.      |
|---|--------|---|---------------------|-------------|
| 80  | Resma  | Papel bond base 20 tamaño carta color blanco      | 120.50              | 9,640.00    |
| 50  | Unidad | Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas | 72.00               | 3,600.00    |
| <b>Son:</b> Quince Mil Doscientos Veintiseis con 00/100                             |        |   | SUB- TOTAL          | L           |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA  |        |   | REBAJAS OTORGADAS   | L           |
| REGISTRO S.A.G.   |        |   | SUB- TOTAL          | L 13,240.00 |
| CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO  |        |   | IMPORTE EXENTO      | L -         |
| Recibi conforme   |        |   | IMPORTE GRAVADO 15% | L 13,240.00 |
|  |        |   | TASA ALICUOTA 0%    | L           |
|  |        |   | I.S.V. 15%          | L 1,986.00  |
|  |        |   | I.S.V. 18%          | L           |
| Nombre <u>Ariel Celix</u>   |        |   | IMPORTE EXONERADO   | L           |
| Firma   |        |   | TOTAL A PAGAR       | L 15,226.00 |

RANGO AUTORIZADO: 00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y  
GANADERIA  
AUDITORIA INTERNA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS  
OBJETO: 39200

FECHA: 8/4/2024

PEDIDO No. 145-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

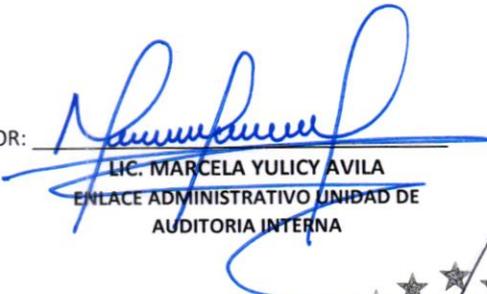
| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES     |
|-----|--|----------|--------|-------------------|
| 1   | TAPE TRANSPARENTE DE ¼ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 12       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 2   | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS                | 10       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |
| 3   | REGLA DE PLÁSTICO  | 24       | UNIDAD | EXCELENTE CALIDAD |

**NOTA:** ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

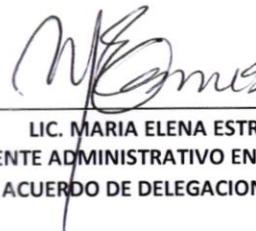
SOLICITA: LIC. MARCELA YULICY AVILA  
ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

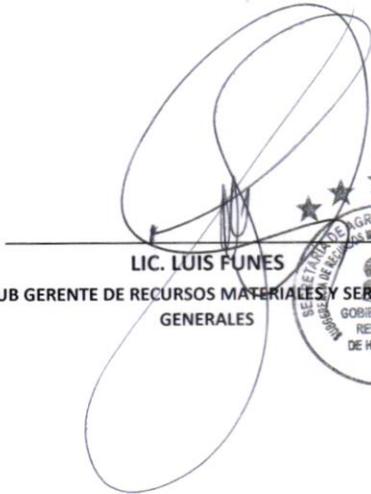
O.C KATHERIN VALLADARES

SOLICITADO POR:

  
LIC. MARCELA YULICY AVILA  
ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE  
AUDITORIA INTERNA

AUTORIZADO POR:

  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES  
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

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



# República de Honduras



**Orden de Compra No.  
140-1-70-0194-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**AUDITORIA INTERNA**

11/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
|   | 1           | 24       | Unidad           | REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 2.65              | 63.60                  |          |  |
|   | 2           | 12       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30<br>TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)   | 12.55             | 150.60                 |          |  |
|   | 3           | 10       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: TT1000036<br>PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 552.50            | 5,525.00               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 860.88                 |          |  |
| Lps. seis mil seiscientos con 08/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PEDIDO NO. 145-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTÁ SIENDO AFECTADO ES EL 39200 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |   |                   |                        | 6,600.08 |  |

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

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

Elaborado por: Katherin Dioshsana  
Valladares Vallecioy Oficial de Compras,  
SAG 22326407

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

# ORIGINAL

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00795971**

**Cliente:**  
**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

**Tif.:**  
**RTN: 08019002281370**  
**Código clte.: 2633**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**17 de Abril 2024**

**Vencimiento:**  
**17 de Mayo 2024**

**Vendedor: 1** **Condiciones: Credito**

**Refer.:** **Envío: Entrega**

|                                       |                                      |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
|                                       |                                      |                           |

| Código producto | Descripción del producto                           | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. __ |
|-----------------|--|----------|--------------|-----------------|
| TINYRP30        | Regla Transparente 30CM Tiny-line'                 | 24.00    | 2.6500       | 63.60           |
| 1000036         | Tape transp.3/4x72 Abro                            | 12.00    | 12.5500      | 150.60          |
| 7421214509104   | Perforadora de dos orificios 100Hojas<br>Tiny-line | 10.00    | 552.5000     | 5,525.00        |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

|       |                         |          |
|-------|-------------------------|----------|
| 46.00 | Importe L.              | 5,739.20 |
|       | Descuentos y Rebajas L. | 0.00     |
|       | Importe Exonerado L.    | 0.00     |
|       | Importe Exento L.       | 0.00     |
|       | Importe Gravado 15% L.  | 5,739.20 |
|       | Importe Gravado 18% L.  | 0.00     |
|       | ISV 15% L.              | 860.88   |
|       | ISV 18% L.              | 0.00     |

*Ariel Calix*  
 NOMBRE Y FIRMA

**RECIBIDO**  
**EN BUENAS CONDICIONES**  
**ALMACEN CENTRAL**

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 POR DISPROA  
 Telex: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. \_\_ 6,600.08**

SEIS MIL SEISCIENTOS LPS. \_\_ 08/100

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
R.T.N. 08019000235234

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07689154

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C0003 RTN:00019002281370

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Principal

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION A 5 dias - 0 cuotas

Fecha emision:24/04/2024 18:36:48

Vencimiento:24/05/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Orden Compr:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

| CODIGO | CANTIDAD UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DSTO | TOTAL |
|--------|-----------------|-------------|----------------|------|-------|
|--------|-----------------|-------------|----------------|------|-------|

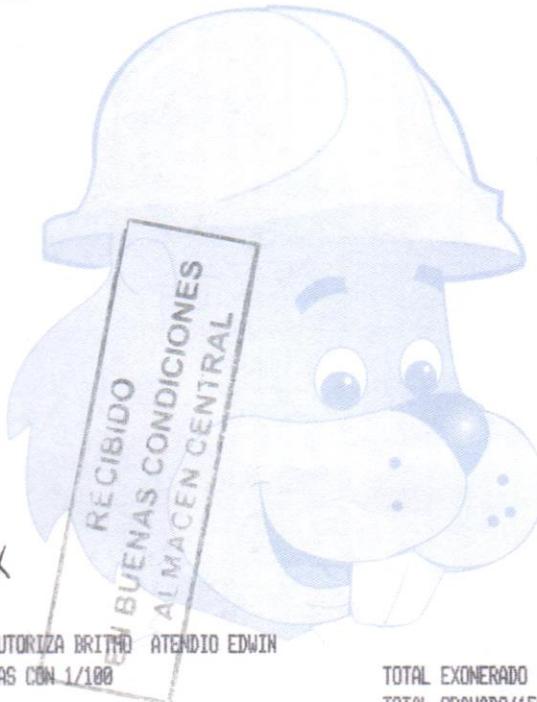
|                  |           |   |            |      |          |
|------------------|-----------|---|------------|------|----------|
| 10100047 (S1TGU) | 1.00 UNID | ESCALERA 10565607 6' TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II INCO | G 2,460.87 | 0.00 | 2,460.87 |
|------------------|-----------|---|------------|------|----------|

|                  |           |  |             |      |           |
|------------------|-----------|--|-------------|------|-----------|
| 02010391 (S1TGU) | 1.00 UNID | TALADRO HR003GM201 BL40V-MAX XGT40V MAKITA | G 18,347.83 | 0.00 | 18,347.83 |
|------------------|-----------|--|-------------|------|-----------|

→ un Año  
Garantia 057245.

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.  
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#  
FIRMA:



LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V  
**ENTREGAR Y COBRAR**  
DEPTO. DE CAJA SALA # 1

Ariel Calix

ATENCION DANIA ESTRADA TEL.3252-6590 AUTORIZA BRITHO ATENDIO EDWIN  
VEINTITRES MIL NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 1/100

|                     |           |              |          |
|---------------------|-----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO     | 0.00      | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO (15%) | 20,808.70 | ISV 15%      | 3,121.31 |
| TOTAL GRAVADO (18%) | 0.00      | ISV 18%      | 0.00     |

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 23,930.01

Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

|                                    |                                     |                                   |  |   |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| SALA # 1<br>EL CENTRO<br>2237-8171 | SALA # 2<br>MIRAMONTES<br>2290-1100 | SALA # 3<br>SANTA FE<br>2223-5330 | SALA # 4<br>ANILLO PERIFÉRICO<br>2290-7600 | SALA # 5<br>SAN PEDRO SULA<br>2558-2500 | 2290-1100, 2290-1184 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|

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 : 165-2024-SAG  
SIAFI: 1118

PEDIDO No. 165-2024-SAG  
COTIZACION: N°S01CO100008680  
NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V  
DIRECCION: COLONIA MIRAMONTES CALLE LA SALUD #1347  
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 17/4/2024

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 17          | 0      | 1   | 11    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION   | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|----------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|-----------|
|                |              |       |   | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES   |
| 42800          | 1            | 1     | HERRAMIENTAS MAYORES  |                    |                        | 23,930.01 |
|                |              | 1     | ESCALERA 10565607 6" TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II INCO                             | 2,460.87           | 2,460.87               |           |
|                |              | 1     | TALADRO HR003GM201 BL40V-MAX XGT40V MAKITA  | 18,347.83          | 18,347.83              |           |
|                |              |       | SUB TOTAL   |                    | 20,808.70              |           |
|                |              |       | 15% IMPTO S/V   |                    | 3,121.31               |           |
|                |              |       | NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS MAYORES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA |                    |                        |           |
|                |              |       | SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR INFOTECNOLOGIA                           |                    |                        |           |
|                |              |       | SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 01/100                         |                    |                        |           |
|                |              |       | TOTAL   |                    |                        | 23,930.01 |

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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.

Oficial de Compras: Dania Estrada

  
Lic. María Elena Estrada  
Gerente Administrativo en Funciones  
Según Acuerdo de Delegacion N°236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 165-2024-SAG

No. Pedido 165-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 17/04/2024

| No. | Descripción del producto, Artículo o Servicio | PRECIOS TOTALES  |                  |                  |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   | Empresa 1        | Empresa 2        | Empresa 3        | Empresa 4        | Empresa 5        |
| 1   | LARACH Y CIA S. DE R.L                        | 20,808.70        |                  |                  |                  |                  |
| 2   | INFERCON S. DE R.L DE C.V                     |                  | 27,200.00        |                  |                  |                  |
| 3   | FERCOTEL INVERSIONES                          |                  |                  | 27,200.00        |                  |                  |
| 4   | INVERSIONES MACME                             |                  |                  |                  | 33,965.00        |                  |
| 5   | INVERSIONES FILM S. DE R.L                    |                  |                  |                  |                  | 38,619.90        |
|     | <b>Sub total</b>                              | 20,808.70        | 27,200.00        | 27,200.00        | 33,965.00        | 38,619.90        |
|     | <b>15 % Impuesto S/V</b>                      | 3,121.31         | 4,080.00         | 4,080.00         | 5,094.75         | 5,792.99         |
|     | <b>Total</b>                                  | <b>23,930.01</b> | <b>31,280.00</b> | <b>31,280.00</b> | <b>39,059.75</b> | <b>44,412.89</b> |

Oficial de Compras: Dania Estrada

Observaciones

Cotizadores (Nombres)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | LARACH Y CIA S. DE R.L     |
| 2 | INFERCON S. DE R.L DE C.V  |
| 3 | FERCOTEL INVERSIONES       |
| 4 | INVERSIONES MACME          |
| 5 | INVERSIONES FILM S. DE R.L |

*(Handwritten signature and stamp area)*

Firma

Lic. Luis Funes

Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.



11PTT30059

2  
3  
4

2  
3  
4

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07608906

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C0003 RTN:00019002281370  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Principal

CAJA 6-CAJA 6  
CONDICION A 5 dias - 0 cuotas  
Fecha emision:24/04/2024 15:34:43  
Vencimiento:24/05/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Orden Compra

No.Correlativo O/C Exentas: No.Corr.Const.Reg Exonerada: No.Ident.Reg SAB:

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD     | DESCRIPCION                                    | VALOR UNITARIO | DSCTO | TOTAL    |
|----------|----------|------------|--|----------------|-------|----------|
| 11040000 | (S1TGU)  | 48.00 UNID | CUCHARA 63945/010 INDX.HAVANA P/MESA           | G 20.43        | 0.00  | 980.64   |
| 11040001 | (S1TGU)  | 48.00 UNID | TENEDOR 63945/020 INDX.HAVANA P/MESA           | G 21.30        | 0.00  | 1,022.40 |
| 11043669 | (S1TGU)  | 48.00 UNID | VASO 751-2752A 330ML VEGAS VIDRIO TRANSPARENTE | G 32.17        | 0.00  | 1,544.16 |
| 11043526 | (S1TGU)  | 2.00 JUEG  | VAJILLA 705-0445509 (20PZS) PORC.BLANCO        | G 591.30       | 0.00  | 1,182.60 |

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V  
MARCO ARTURO BRITHO

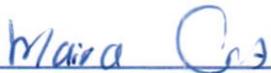
SALA#  
FIRMA: 



LARACH & CIA S. de R.L. de C.V  
**ENTREGAR Y COBRAR**  
DEPTO. DE CAJA SALA # 1

ATENCION GLORIA MONTANO ,AUTORIZA BRITHO ATENDIO EDWIN  
CINCO MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 27/100

|                                   |          |                                |          |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                   | 0.00     | TOTAL EXENTO                   | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)                | 4,729.80 | ISV 15%                        | 709.47   |
| TOTAL GRAVADO(18%)                | 0.00     | ISV 18%                        | 0.00     |
| Original:Cliente                  |          | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00     |
| Copias:Obligado Tributario Emisor |          | TOTAL L.                       | 5,439.27 |



Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

|           |            |           |                   |                |                      |
|-----------|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------|
| SALA # 1  | SALA # 2   | SALA # 3  | SALA # 4          | SALA # 5       | MAYOREO /            |
| EL CENTRO | MIRAMONTES | SANTA FE  | ANILLO PERIFÉRICO | SAN PEDRO SULA | PROYECTOS            |
| 2237-8171 | 2290-1100  | 2223-5330 | 2290-7600         | 2558-2500      | 2290-1100, 2290-1184 |

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1



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: 173-2024-SAG  
 SIAFI: 991

PEDIDO NUMERO: 173-2024-SAG  
 COTIZACION NUMERO: S01CO10000 8681  
 NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R.L.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 15/04/2024

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA M.D.C Fco. MORAZAN, COLONIA MIRAMONTES CALLE LA SALUD # 1347 CORREO:  
 larachco@larachycia.com/ larachcentrocotizaciones@larachycia.com/ www.larachycia.com

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

| CT CC | AÑO  | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
|       | 2024 | 140    | 15          | 0      | 1   | 11    |      |           | X    |         |       |

| CODIGO DE OBJETO | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION   | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |                 |
|------------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|-----------------|
|                  |              |       |   | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES         |
| 39400            | 1            |       | <b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>   |                    |                        | <b>5,439.27</b> |
|                  |              | 48    | CUCHARA 63945/010 INOX HAVANA P/MESA  | 20.43              | 980.64                 |                 |
|                  |              | 48    | TENEDOR 63945/020 INOX HAVANA P/MESA  | 21.30              | 1,022.40               |                 |
|                  |              | 48    | VASO 751-2752A 330ML VEGAS VIDRIO TRANSPARENTE  | 32.17              | 1,544.16               |                 |
|                  |              | 2     | VAJILLA 705-0445589 (20PZS) PORC. BLANCO  | 591.30             | 1,182.60               |                 |
|                  |              |       | <b>SUB TOTAL</b>  |                    | <b>4,729.80</b>        |                 |
|                  |              |       | <b>MAS 15% IMPTO. S/V</b>   |                    | <b>709.47</b>          |                 |
|                  |              |       | <b>NOTA: ESTOS JUEGOS DE VAJILLA VASOS CUCHARAS Y TENEDORE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE AGRONEGOCIOS Y PRONAGRO SOLICITA: ING. JAVIER ENRIQUE QUAN DIRECTOR DE PRONAGRO DE LA SAG SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 27/100</b> |                    |                        |                 |
|                  |              |       | <b>TOTAL</b>  |                    |                        | <b>5,439.27</b> |

GLORIA MONTANO

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el **Articulo 117** de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (**Decreto Legislativo 62-2023**), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, 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 SAG  
 EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION  
 No. 236-2023



# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 173-2024-SAG

No. 173-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 15-04-2024

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

| No. | Descripción de los productos, Articulos o servicios | PRECIOS TOTALES |                 |
|-----|---|-----------------|-----------------|
|     |   | Empresa 1       | Empresa 2       |
| 1   | LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.                    | 4,729.80        |                 |
| 2   | INVERSIONES MACME                                   |                 | 6,932.00        |
|     | <b>Sub total</b>                                    | 4,729.80        | 6,932.00        |
|     | <b>15 % Impuesto s/v</b>                            | 709.47          | 1,039.80        |
|     | <b>Total</b>  | <b>5,439.27</b> | <b>7,971.80</b> |

Observaciones:

### Cotizadores (Nombres)

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. |
| 2 | INVERSIONES MACME                |


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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
PEDIDO  
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 08/04/2024

PEDIDO No. 174-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 39600

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 1 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

| No.  | DESCRIPCION DEL ARTICULO        | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
|--|---------------------------------|----------|--------|---------------|
| 1  | TONER HP 410A NEGRO LASERJET    | 6        | UNIDAD |               |
| 2  | TONER HP 411A CYAN LASERJET     | 2        | UNIDAD |               |
| 3  | TONER HP 412A AMARILLO LASERJET | 2        | UNIDAD |               |
| 4  | TONER HP 413A MAGENTA LASERJET  | 2        | UNIDAD |               |
| NOTA: ESTOS TONER HP SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M421DN CON FICHA F16713 UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO |                                 |          |        |               |
| SOLICITA: TIRZA ESPINOZA SALINAS   |                                 |          |        |               |
| COORDINADORA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO.   |                                 |          |        |               |

SARAHÍ ALBERTO

SOLICITADO POR:



TIRZA ESPINOZA SALINAS

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE  
CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

AUTORIZADO POR:



LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG  
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION  
No. 236-2023



FIRMA: LIC. LUIS RÚNES  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

Equipos y Sistemas S. de R. L.  
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH  
Inversiones 1° nivel.  
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755  
Tegucigalpa 08 11101  
Honduras



## Factura 000-002-01-00000140

Cliente:  
Secretaría de Agricultura y Ganadería "SAG"

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12  
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000  
Fecha limite de emisión: 04/04/2025  
RTN: 08019003257392

Invoice Date:  
16/04/2024

| Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | Desc. (%) | Impuestos     | Monto       |
|---|----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| [CE410A] Toner HP Negro (305A) / (2,200 Pág.)                                     | 6.000    | L 1,977.00      | 0.00      | ISV por Pagar | L 11,862.00 |
| [CE411A] Toner HP Cyan (305A) / Laserjet Pro 300,400, 300/400 mfp (2,600 Pág.)    | 2.000    | L 2,816.00      | 0.00      | ISV por Pagar | L 5,632.00  |
| [CE412A] Toner HP Yellow (305A) / Laserjet Pro 300,400, 300/400 mfp (2,600 Pág.)  | 2.000    | L 2,816.00      | 0.00      | ISV por Pagar | L 5,632.00  |
| [CE413A] Toner HP Magenta (305A) / Laserjet Pro 300,400, 300/400 mfp (2,600 Pág.) | 2.000    | L 2,816.00      | 0.00      | ISV por Pagar | L 5,632.00  |

Son : Treinta Y Tres Mil Setenta Y Uno Lempiras y Setenta Centavos

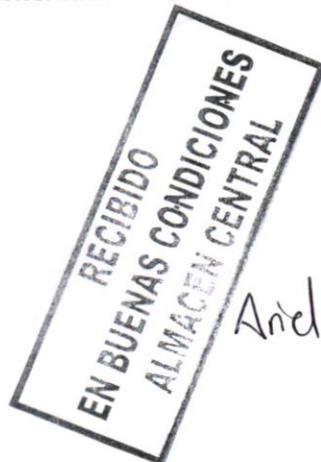
No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15%: | L 28,758.00 |
| IMPORTE EXENTO:         | L 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO:      | L 0.00      |
| I.S.V 15%:              | L 4,313.70  |
| TOTAL FACTURA:          | L 33,071.70 |

Comercial: Tatiana Moya



Anel Calix



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0684-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

09/04/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2268-0650

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
|  | 1           | 6        | Unidad           | TÓNER HP (CE410A) NEGRO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CE410A(305A)     | 1,977.00          | 11,862.00              |           |
|  | 2           | 2        | Unidad           | TÓNER HP (CE413A) MAGENTA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CE413A (305A)  | 2,816.00          | 5,632.00               |           |
|  | 3           | 2        | Unidad           | TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CE411A (305A)     | 2,816.00          | 5,632.00               |           |
|  | 4           | 2        | Unidad           | TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CE412A (305A) | 2,816.00          | 5,632.00               |           |
|  |             |          |                  |  |                   | Impuesto Sobre Ventas  | 4,313.70  |
| Lps. treinta y tres mil setenta y uno con 70/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS TONER HP SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M421DN CON FICHA F16713/UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO. 174-2024-SAG Y OBJETO DEL GASTO 39600 |             |          |                  |  |                   |                        |           |
|  |             |          |                  |  |                   | Gran Total Lps.        | 33,071.70 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: GLORIA MARGARITA MONTAÑO GARCIA Oficial de Compras, SAG 22326407

  
 Aprobado 

Orden de Compra Re-Impresa

vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

RECIBO

Nº 000833



Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Por Lps. 194580.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Ciento noventa y cuatro mil quinientas ochenta Lps

Por Concepto de: Compra de Llantas

A. Distribuidora Chorotega

Orden de Compra Nº 140-1-3-0686-2024

Factura Nº: 000-001-01-00026906

Carnet de Proveedor Nº \_\_\_\_\_

Comayagua, M.D.C., 24 de 04 del 24

Tarjeta de Identidad Nº \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal Nº \_\_\_\_\_

Impuesto S/Renta \_\_\_\_\_

RTN 17071984005643

Angua Amado  
Por Distribuidora Chorotega



0707199600324





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0686-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

19/04/2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
 Dirección: **El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**  
 Tel.: **2223-6940**

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto              | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|
|  | 1           | 47       | Unidad           | LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 11)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 3,600.00          | 169,200.00<br><br><br><br>25,380.00 |         |
| Lps. ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta  |             |          |                  |   |                   |                                     |         |
| Observaciones: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 47 LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA : CINCO LLANTAS PARA LOS SIGUIENTE VEHICULOS: MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0146 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0203 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO , YORO MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0205 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y CUATRO LLANTAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO: MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRES LLANTAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO MARCA : CHEVROLET CON PLACA GHB-0204 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 180-2024-SAG Y OBJETO DEL GASTO :34400 |             |          |                  |   |                   |                                     |         |
| <b>Gran Total Lps.</b>   |             |          |                  |   |                   | <b>194,580.00</b>                   |         |

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICIAL DE COMPRAS 0801-

*M. E. Mejía*

Aprobado



## Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
PEDIDO  
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 08/04/2024

PEDIDO No. 180-2024-SAG

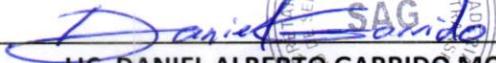
OBJETO DEL GASTO: 34400

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 01 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

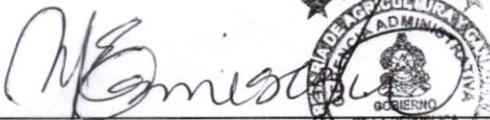
| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
|-----|--|----------|--------|---------------|
| 1   | LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA                                | 49       | UNIDAD | ESTAS LLANTAS |
|     | .....:UL:.....   |          |        | DEBEN SER     |
|     | NOTA: ESTAS LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA : |          |        | DE MARCA      |
|     | CINCO LLANTAS PARA LOS SIGUIENTE VEHICULOS:                      |          |        | RECONOCIDAS   |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0146 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        | EN EL MERCADO |
|     | JUTICALPA  |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | CHOLUTECA  |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHAB-0148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE    |          |        |               |
|     | SAN PEDRO SULA   |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | OCOTEPEQUE   |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | SANTA BARBARA  |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | DE LA CEIBA  |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0204 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | SANTA ROSA DE COPAN  |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0203 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | OLANCHITO ,YORO  |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0205 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | DANLI  |          |        |               |
|     | Y CUATRO LLANTAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO:                     |          |        |               |
|     | MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE     |          |        |               |
|     | COMAYAGUA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS                                 |          |        |               |
|     | SOLICITA: LIC. DANIEL ALBERTO GARRIDO MONCADA                    |          |        |               |
|     | COORDINADOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE DE LA SAG                 |          |        |               |

SAMUEL

SOLICITADO POR:

  
LIC. DANIEL ALBERTO GARRIDO MONCADA  
COORDINADOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE DE LA SAG

AUTORIZADO POR:

  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG  
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO  
DE DELEGACION No.236-2023

  
FIRMA: LIC. LUIS FUNES  
SUB GERENTE DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE