



Barrio Guacerique, frente a plaza Aire Frio, 100 metros antes del
 IHSS de la Granja, Comayaguela, M.D.C.
 Cel: 3292-0374, 3332-7735
 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com

Recibo No. 002232

Lps. 25,558.75

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad de Veinticinco mil quinientos cincuenta y ocho
lempiras con 75/100..

Por Concepto de CANCELACION DE O/C N° 168-2024-SAG.

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Mayo del 2024





CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001811

Señor (es): SECRETARIA DE AGRICULTURA y GANADERIA.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C. No.: 168-2024-SAG.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	CV	Cambio de Aceite de Motor 15W40	1,800.00	1,800.00
1	CV	Cambio de Filtro de Aceite de Motor	250.00	250.00
1	CV	Cambio de Filtro de Combustible	275.00	275.00
1	CV	Cambio de Filtro de Aire	300.00	300.00
1	CV	Cambio de Filtro de Aire A/C	750.00	750.00
1	CV	Rectificar dos Discos Delanteros	700.00	700.00
1	CV	Rectificar dos Tambores Traseros	700.00	700.00
1	CV	Cambio de un Juego de Fricciones Delanteras	1,200.00	1,200.00
1	CV	Cambio de un Juego de Fricciones Traseros	1,400.00	1,400.00
1	CV	Cambio de dos Amortiguadores Traseros	2,400.00	2,400.00
1	CV	Cambio de dos Amortiguadores Delanteros	4,800.00	4,800.00
1	CV	Cambio de dos bujías Link Delanteros	2,400.00	2,400.00

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.		
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.		
18 % ISV. L.		
TOTAL L.		

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024

CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A

RANGO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Distribuidores e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 0801900283867. Certificado No. 9231-23-10500-47

Dimitrio SAG UNIDAD DE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



PCEFD001

O/C: 168-2024-SAG

SIAFI: 1173

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

PEDIDO NUMERC 168-2024-SAG Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 23/4/2024

NOMBRE: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ / CET-AUTO

Direccion del Suministrante BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C

LA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	13	0	1	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			25,558.75					
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	250.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	275.00	275.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	300.00	300.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C	750.00	750.00						
		1	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	700.00	700.00						
		1	RECTIFICAR DOS TAMBORES TRASEROS	700.00	700.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,400.00	1,400.00						
		1	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS	2,400.00	2,400.00						
		1	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	4,800.00	4,800.00						
		1	CAMBIO DE DOS BARRITAS LINK DELANTERAS	2,400.00	2,400.00						
		1	CAMBIO DE DOS BARRITAS LINK TRASERAS	2,400.00	2,400.00						
		1	ENGRASE DE DOS BALINERAS DELANTERAS DE MUÑON	650.00	650.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1,200.00	1,200.00						
		1	PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DEL ENFRIAMIENTO	500.00	500.00						
		1	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	500.00	500.00						
			SUB TOTAL		22,225.00						
			MAS 15% IMPTO.S/V		3,333.75						
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER , MOTOR YD25650839P, AÑO 2017, CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO								
			SOLICITA: M S C. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE DIGEPESCA Y ACUICULTURA								
			SON: VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100								
			TOTAL			25,558.75					

SAMUEL

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

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 168-2024-SAG

No.P:

168-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA:

23/4/2024

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	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
1	CET-AUTO	22,225.00				
2	SIAH		22,500.00			
3	TALLER CORRALES			23,000.00		
4	AUTO PREMIUM WASH				25,850.00	
5	TECNICENTRO EVOLUTION CAR					39,520.00
	Sub total	22,225.00	22,500.00	23,000.00	25,850.00	39,520.00
	15 % Impuesto s/v	3,333.75	3,375.00	3,450.00	3,877.50	5,928.00
	Total	25,558.75	25,875.00	26,450.00	29,727.50	45,448.00

Observacio _____

Cotizadores (Nombres)

1	CET-AUTO
2	SIAH
3	TALLER CORRALES
4	AUTO PREMIUM WASH
5	TECNICENTRO EVOLUTION CAR



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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 PEDIDO
 MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 02/04/2024

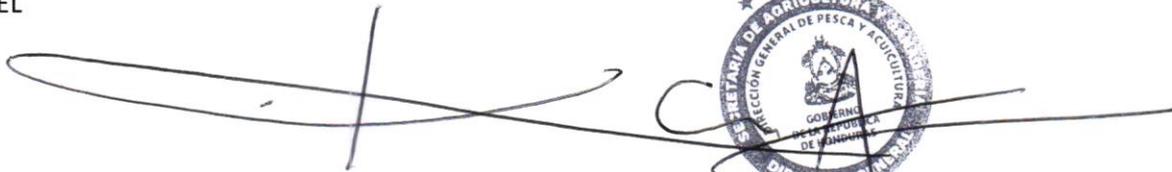
PEDIDO No. 168-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 23200

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	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1	UNIDAD	ESTA REPARACION
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	UNIDAD	SE SOLICITA CON UN
3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	MAXIMO DE DOS
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	SEMANAS DE
5	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C	1	UNIDAD	ENTREGA DEL
6	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	1	UNIDAD	VEHICULO UNA VEZ
7	RECTIFICAR DOS TAMBORES TRASEROS	1	UNIDAD	ENTREGADA LA ORDEN
8	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	UNIDAD	DE COMPRA Y EL F01
9	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	UNIDAD	YA APROBADO SE
10	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS	1	UNIDAD	SOLICITA REPUESTOS
11	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	UNIDAD	JAPONES Y
12	CAMBIO DE DOS BARRITAS LINK DELANTERAS	1	UNIDAD	ACCESORIOS DE MEJOR
13	CAMBIO DE DOS BARRITAS LINK TRASERAS	1	UNIDAD	CALIDAD
14	ENGRASE DE DOS BALINERAS DELANTERAS DE MUÑON	1	UNIDAD	
15	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1	UNIDAD	
16	PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DEL ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	
17	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	UNIDAD	
.....UL.....				
NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL				
VEHICULO NISSAN FRONTIER , MOTOR YD25650839P, AÑO 2017,				
CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA				
DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO				
SOLICITA: M S C. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ				
DIRECTORA GENERAL DE DIGEPESCA Y ACUICULTURA				

SAMUEL




SOLICITADO POR:

M S C. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL DE DIGEPESCA Y ACUICULTURA

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



Tegucigalpa: Colonia Godoy, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM,
Telefax: 2243-2123 / 95253204 / 93931597

RECIBO POR LPS. 21,160.00

Recibimos de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de **Veintiún Mil Ciento Sesenta con 00/100**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00003064.

Tegucigalpa M.D.C., 03 de mayo del 2024.

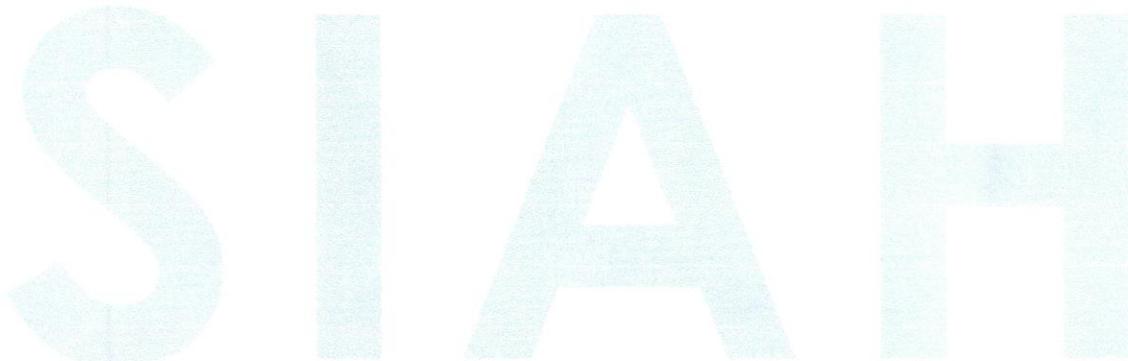


Gerson Cerrato

0801-1987-09413

Crédito y Cobranza

SIAH



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: 169-2024-SAG
 SIAFI: 1177

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 24/4/2024

PEDIDO NUMER **169-2024-SAG**
 COTIZACION NUMERO **S/N**

NOMBRE: **SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S.DE R.L/ SIAH**
 Direccion del Suministrante COLINIA GODOY, FRENTE AL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	13	0	1	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			21,160.00					
		1	CAMBIO DE RETROVISOR COMPLETO DEL LADO DERECHO	1,500.00	1,500.00						
		1	CAMBIO DE DOS BALINERAS DE MUÑON DELANTERO	8,500.00	8,500.00						
		1	CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR	900.00	900.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	450.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C	500.00	500.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	500.00	500.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	250.00						
		1	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	350.00	350.00						
		1	RECTIFICAR DOS TAMBORES TRASEROS	350.00	350.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1,500.00	1,500.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90	1,500.00	1,500.00						
1	CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA	300.00	300.00								
			SUB TOTAL		18,400.00						
			MAS 15% IMPTO.S/V		2,760.00						
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR YD25650650P, AÑO 2017, CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO								
			SOLICITA: M S C. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE DIGEPESCA Y ACUICULTURA								
			SON: VEINTE Y UN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100								
			TOTAL			21,160.00					

SAMUEL

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

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 169-2024-SAG

No.P: 169-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 24/4/2024

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
1	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS/SIAH	18,400.00			
2	TALLER CORRALES		22,900.00		
3	CET-AUTO			24,325.00	
4	TECNICENTRO EVOLUTION CAR				24,440.00
Sub total		18,400.00	22,900.00	24,325.00	24,440.00
15 % Impuesto s/v		2,760.00	3,435.00	3,648.75	3,666.00
Total		21,160.00	26,335.00	27,973.75	28,106.00

Observacion: _____

Cotizadores (Nombres)

1	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS / SIAH
2	TALLER CORRALES
3	CET-AUTO
4	TECNICENTRO EVOLUTION CAR


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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 02/04/2024

PEDIDO No. 169-2024-SAG

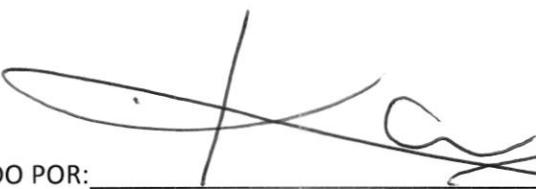
OBJETO DEL GASTO: 23200

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	CAMBIO DE RETROVISOR COMPLETO DEL LADO DERECHO	1	UNIDAD	ESTA REPARACION
2	CAMBIO DE DOS BALINERAS DE MUÑON DELANTERO	1	UNIDAD	SE SOLICITA CON UN
3	CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR	1	UNIDAD	MAXIMO DE DOS
4	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	SEMANAS DE
5	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C	1	UNIDAD	ENTREGA DEL
6	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	VEHICULO UNA VEZ
7	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	UNIDAD	ENTREGADA LA ORDEN
8	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	1	UNIDAD	DE COMPRA Y EL F01
9	RECTIFICAR DOS TAMBORES TRASEROS	1	UNIDAD	YA APROBADO SE
10	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1	UNIDAD	SOLICITA REPUESTOS
11	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1	UNIDAD	JAPONES Y
12	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90	1	UNIDAD	ACCESORIOS DE MEJOR
13	CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA	1	UNIDAD	CALIDAD
.....UL.....				
NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL				
VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR YD25650650P, AÑO 2017,				
CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA				
DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO				
SOLICITA: M S C. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ				
DIRECTORA GENERAL DE DIGEPESCA Y ACUICULTURA				

SAMUEL

SOLICITADO POR:


M S C. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE DIGEPESCA Y ACUICULTURA



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





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C:	179-2024-SAG
SIAFI:	1171

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

SECRETARÍA DE
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 23/04/2024

PEDIDO NUMERO: 179-2024-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ / COMEDOR AMELIA'S

Direccion del Suministrante 1/2 CUADRA AL ESTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PRO	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	4	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			5,999.90
		30	MERIENDAS (SANDWICH, TACOS) INCLUYE REFRESCOS	73,91	2,217.30	
		30	ALMUERZOS (POLLO GUISADO, ARROZ, PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS	100,00	3,000.00	
			SUB TOTAL		5,217.30	
			MAS 15% IMPTO. S/V		782.60	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL TALLER SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A REALIZARSE CON GRUPOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS MESAS, EL ESPINO MUNICIPIO DE NACAOME, LOS LLANOS MUNICIPIO DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE			
			SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100			
			TOTAL			5,999.90

GLORIA MONTANO

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 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. MARÍA ELENA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO SAG
 EN FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE
 DELEGACION
 No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 179-2024-SAG

No. 179-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 23-04-2024

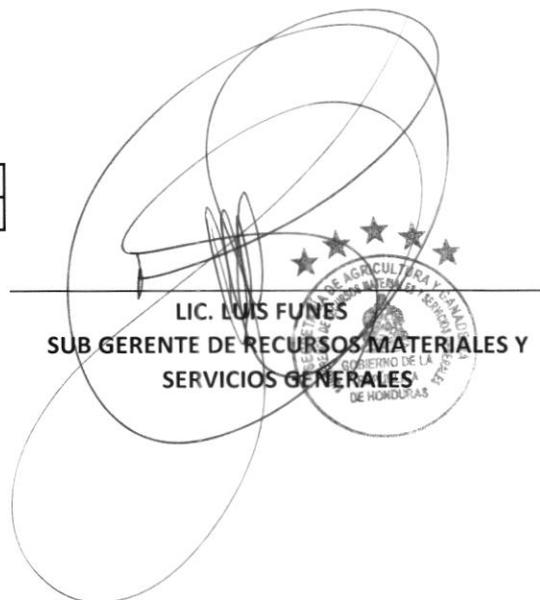
Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue:

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES	
		Empresa 1	Empresa 2
1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ / COMEDOR AMELIA'S	5,217.30	
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR		6,300.00
Sub total		5,217.30	6,300.00
15 % Impuesto s/v		782.60	945.00
Total		5,999.90	7,245.00

Observaciones:

Cotizadores (Nombres)

1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ / COMEDOR AMELIA'S
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR



LIC. LUIS FUNES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Amelia Elizabeth Nazar Ordoñez

Dirección: Barrio El Centro, 1/2 cuadra al este de la Alcaldía Municipal,
Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: 3367-5795 Correo Electrónico: nazaramelia@gmail.com
R.T.N. 08011949005410 CAI: 4E6BE2-F169AB-224FA5-748AB7-1C4D7A-CE

FACTURA 000-001-01-00 N° 001075

Contado Día Mes Año
Crédito 29 7 24

R.T.N. _____

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Meriendas (Sanwich, Tacos) inclu ye Refresco	73.91		2217.30
30	almuerzos (pollo guisado, arroz pas fritas ensala da verde) incluye Refresco	100		3.000 -
TOTAL L.				5.217.30

Inversiones Pils S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Const. de Registro Exonerados _____
 No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2024

Firma: 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	782.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	5.999.90

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100

Valor en Letras Son Cinco mil Noventa y Nueve con Lps.
noventa centavos.



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .

technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002245

FECHA

27/05/2024

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	RTN: 08019002281370	Vence: 26/06/2024
Dirección Cliente:		Términos de ventas: 30 Días
Telefono:	Contacto:	OC No.:
		Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
10.000		REFRIGERADORA WHIRPOOL 9FT 2PTAS GRIS C/DISPENSADOR DE AGUA	12,250.0000	% 0.00	L 18,375.00	L 122,500.00
4.000	3093000000009	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1FTS	3,200.0000	% 0.00	L 1,920.00	L 12,800.00
2.000		ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/ GABINETE	4,937.5000	% 0.00	L 1,481.25	L 9,875.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS 25/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 145,175.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 145,175.00
ISV 15%:	L 21,776.25
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 166,951.25

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 * Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Anel Calix

Nombre Recibe

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

Firma Recibí Conforme

Jessica Portillo
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 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 : 134-2024-SAG
SIAFI: 1282

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 6/5/2024

PEDIDO No. 134-2024-SAG
COTIZACION NO. 12042024-1
NOMBRE:
DIRECCION:

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL
COL. LAS COLINAS, PORTON NUMERO 1 FRENTE A FICOHSA

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	13	0	4	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42140			ELECTRODOMESTICOS			166,951.25
		10	REFRIGERADORAS WHIRLPOOL DE 9FT, GRIS, CON DISPENSADOR DE AGUA, NO FROST	12,250.00	122,500.00	
		4	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILV	3,200.00	12,800.00	
		2	DISPENSADORES DE AGUA FRIGIDAIRE, 3 SALIDAS, CON GABINETE REFRIGERANTE	4,937.50	9,875.00	
			SUB TOTAL		145,175.00	
			IMPTO. S/V		21,776.25	
			NOTA: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERÁN PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.			
			SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			
			SÓN: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			166,951.25

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.

O.C KATHERIN VALLADARES

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2024

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 134-2024-SAG

No.Pedido 134-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 25/04/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	TECHNO OFFICE SUPPLIES	145,175.00		
2	INVERSIONES MACME		154,988.00	
3	COMPUSER			154,450.00
	Sub total	145,175.00	154,988.00	154,450.00
	15 % Impuesto S/V	21,776.25	23,248.20	23,167.50
	Total	166,951.25	178,236.20	177,617.50

Observaciones: Se compra menos de lo solicitado porque según PACC solo está presupuestado L 170,000.00

Cotizadores (Nombres)	
1	TECHNO OFFICE SUPPLIES
2	INVERSIONES MACME
3	COMPUSER



Firma
LIC. LUIS FLINES
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIGEPESCA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 42140

FECHA: 8/4/2024 PEDIDO No. 134-2024-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	REFRIGERADORA DE 9 PIES, COLOR GRIS, NO FROST	12	UNIDAD	EXCELENTE CALIDAD
2	HORNO MICROONDA, ACERO INOXIDABLE COLOR GRIS	5	UNIDAD	EXCELENTE CALIDAD
3	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE, FRÍA Y AMBIENTE COLOR GRIS	3	UNIDAD	EXCELENTE CALIDAD
NOTA: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERÁN PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.				
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



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 : 147-B-2024-SAG
 SIAFI: 1271

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 3/5/2024

PEDIDO No. 147-2024-SAG
 COTIZACION B 2024-191
 NOMBRE:
 DIRECCION:

INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

COL. EL PRADO, 1ERA CALLE, CASA # 103 ATRÁS DE EDIFICIO AMBAR

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
33100	1		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			4,912.80
		40	PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA DOBLE HOJA 125 UNIDADES	32.00	1,280.00	
		40	PAQUETES DE VASOS TERMICOS BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES)	33.00	1,320.00	
		44	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES)	38.00	1,672.00	
			SUB TOTAL		4,272.00	
			IMPTO. S/V		640.80	
			TOTAL			4,912.80

NOTA: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

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

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100

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.

O.C KATHERIN VALLADARES

(Handwritten Signature)
 LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES
 SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION/NO. 236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 147-B-2024-SAG

No. Pedido 147-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 25/04/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	INVERSIONES MACME	4,272.00		
2	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)		0.00	
	<i>Sub total</i>	4,272.00		
	<i>15 % Impuesto S/V</i>	640.80		
	Total	4,912.80	0.00	

Observaciones

*Se compra menos de lo solicitado por falta de presupuesto.
 *SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) no cotizó los ítems # 5 y # 6. No cumple con las especificaciones del ítem # 4
 *El complemento de esta orden está en la orden 147-A-2024-SAG Y F01 1270

Cotizadores (Nombres)

1	INVERSIONES MACME
2	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)


Firma
L.C. LUIS FUNES
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
AUDITORIA INTERNA



PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 33100

FECHA: 8/4/2024

PEDIDO No. 147-2024-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	PLATOS TERMICOS BIODEGRADABLES N. 9 (1X25 UNIDADES)	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
2	PLATOS TERMICOS BIODEGRADABLES N. 6 (1X25 UNIDADES)	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
3	TENEDOR GRANDE BIODEGRADABLE (1X25 UNIDADES)	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
4	SERVILLETAS CUADRADA DOBLE HOJA	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
5	VASOS TERMICOS BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES)	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
6	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES)	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
7	CUCHARA GRANDE BIODEGRADABLE (1X25 UNIDADES)	50	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
8	FILTROS PARA PERCOLADORA	10	PAQUETES	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD

NOTA: ESTE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SERA UTILIZADO 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





DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00010466

Cliente: 89 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
RTN: 08019002281370 TEL:

Fecha de expedición 13/05/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 12/06/2024
Vendedor VIVIAN ARGEÑAL Total de Items: 1 Orden de Compra: 148-2024-SAG

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
5688	PIZARRA MAGNETICA 91.4CMX61CM MEMBER SELECTION	530.00	2	1,060.00	0.00	159.00	1,219.00
TOTAL				1,060.00	0.00	159.00	1,219.00

Un Mil Doscientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,060.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	159.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,219.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS	BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS
FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS	ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS
LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS	

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Anel Calix



Jaime Zelaya



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 : 148-2024-SAG
 SIAFI: 1170

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 23/4/2024

PEDIDO No.148-2024-SAG
 COTIZACION S/N
 NOMBRE:
 DIRECCION:

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL
BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS

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
42710	1		MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES			1,219.00
		2	PIZARRAS MAGNETICAS, MEMBER SELECTION, 91.4 CM X 61 CM	530.00	1,060.00	
			SUB TOTAL		1,060.00	
			IMPTO. S/IV		159.00	
			NOTA: ESTAS PIZARRAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA			
			SOLICITA:LIC. MARCELA YULICY AVILA ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
			SON: MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			1,219.00

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.

O.C KATHERIN VALLADARES



Lic. María Elena Estrada
 GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES
 SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 148-2024-SAG

No. Pedido 148-2024-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
1	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	1,060.00		
2	INVERSIONES MACME		1,070.00	
3	DISTRIBUCIONES LEO S. DE R.L.			5,310.00
	Sub total	1,060.00	1,070.00	5,310.00
	15 % Impuesto S/V	159.00	160.50	796.50
	Total	1,219.00	1,230.50	6,106.50

Observaciones

Cotizadores (Nombres)

1	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.
2	INVERSIONES MACME
3	DISTRIBUCIONES LEO S. DE R.L.

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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
AUDITORIA INTERNA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 42710

FECHA: 8/4/2024

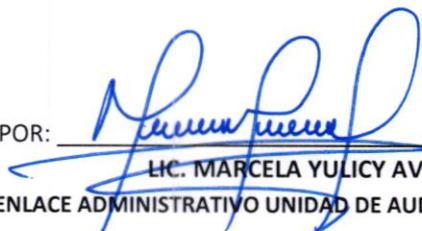
PEDIDO No. 148-2024-SAG

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

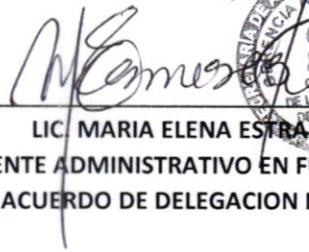
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	PIZARRA MAGNETICA, ESTANDAR GRANDE.	2	UNIDAD	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
<p>NOTA: ESTA PIZARRA SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA</p> <p>SOLICITA: LIC. MARCELA YULICY AVILA</p> <p>ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</p>				

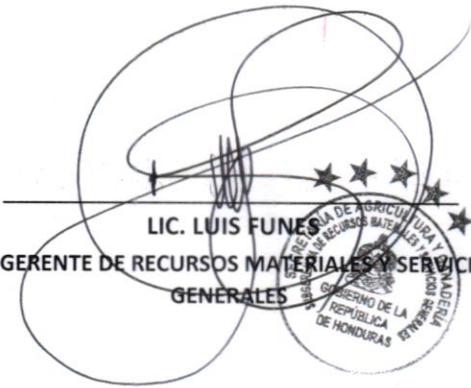
O.C KATHERIN VALLADARES

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





Centro Técnico Automotriz

Barrio Guacerique, frente a plaza Aire Frio, 100 metros antes del
IHSS de la Granja, Comayaguela, M.D.C.

Cel: 3292-0374, 3332-7735

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com



Recibo No. 002239

Lps.

49,634.⁰⁰

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad de CUARENTA y NUEVE mil SEISCIENTOS
treinta y cuatro Lempiras EXACTA

Por Concepto de CANCELACION O/C N° 163-2024-SAG

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de mayo. del 2024





CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

FOLIO No. 21 SAG ADMON. C.T. AUTOMOTRIZ

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

DIA MES AÑO
14 mayo 2024

FACTURA No. 000-001-01-00001828

Señor (es): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y Ganaderia

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS O/C. No.: 163-2024-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	CLV	Reparar fuga de motor Reemplazo de tornillo de culata	3,000 00	3,000 00
1	CLV	Purgar y cambiar el liquido del sistema enfriamiento	500 00	500 00
1	CLV	Cambio de tres bandas de motor	750 00	750 00
1	CLV	Cambio de direccion completa	7,300 00	7,300 00
1	CLV	Cambio de dos tijeras superiores	3,600 00	3,600 00
1	CLV	Cambio de dos tijeras inferiores	4,400 00	4,400 00
1	CLV	Cambio de un juego de fricciones delanteras	980 00	980 00
1	CLV	Cambio de un juego de fricciones traseras	1,400 00	1,400 00
1	CLV	Rectificar dos discos delanteros	700 00	700 00
1	CLV	Rectificar dos discos traseros	700 00	700 00
			Venta Exonerada. L.	

Datos del adquirente exonerado		Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____		Venta Gravada 15% L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____		Venta Gravada 18% L.	
Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____		Descuentos y Rebajas L.	
Son _____		15 % ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: <u>06/12/2024</u>		18 % ISV. L.	
CAI: <u>0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A</u>		TOTAL L.	

RANGO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 0801900282867, Certificado No. 9231-23-10500-47

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 0801900282867, Certificado No. 9231-23-10500-47



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374
 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
14	Mayo	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001830

Señor (es): SECRETARIA de Agricultura y Ganadería.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C. N°: 163-2024-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	Clv	Engrase de dos Candados delanteros	650 00	650 00
1	Clv	Cambio de liquido de frenos	500 00	500 00
1	Clv	Cambio de liquido de clutch	250 00	250 00
1	Clv	Reparar cremallera del vidrio trasero todo requerido.	850 00	850 00
1	Clv	Resocar capotaeria de todo el vehiculo	650 00	650 00
1	Clv	Cambio de seis muelles de hojas resorte	600 00	600 00
1	Clv	Cambio e instalacion de radio	2,800 00	2,800 00
1	Clv	Cambio de vidrio delantero	3,800 00	3,800 00
1	Clv	Cambio de cuatro Alfombras	1,400 00	1,400 00
1	Clv	Cambio de un juego de limpia paravientos.	250 00	250 00
1	Clv	Cambio de dos Aspersores de agua	600 00	600 00
			Venta Exonerada. L.	
			Venta Exenta. L.	
			Venta Gravada 15% L.	
			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	

Datos del adquiriente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024
 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A
 RANGO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



DISTRIBUCIONES e IMPRESOS Joseph S. de R.L., RTN. 0801900232867, Certificado No. 9231-23-10500-47
 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECCION GENERAL DE TRAMITACIONES Y SERVICIOS
 SAG
 Son
 SE
 DE
 SECRETARIA

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Original: Orden de Pago+A1:P39D71A1:P43
 1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
 3ra copia: Sec.Adm. Dep.
 4ta copia: Sec Adm Ramo
 5ta copia: Suministrante

**REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA**

PCEFD001

O/C: 163-2024-SAG
 SIAFI: 1222

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 26/4/2024

PEDIDO NUMERC 163-2024-SAG
 COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: **CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ / CET-AUTO**

Direccion del Suministrante BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	02,04	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			49,634.00
		1	REPARAR FUGA DE MOTOR , REEMPLAZO DE TORNILLO DE CULATA	3,000.00	3,000.00	
		1	PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	500.00	500.00	
		1	CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR	750.00	750.00	
		1	CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA }	7,300.00	7,300.00	
		1	CAMBIO DE DOS TIJERAS SUPERIORES	3,600.00	3,600.00	
		1	CAMBIO DE DOS TIJERAS INFERIORES	4,400.00	4,400.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	980.00	980.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,400.00	1,400.00	
		1	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	700.00	700.00	
		1	RECTIFICAR DOS DISCOS TRASEROS	700.00	700.00	
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DELANTEROS	650.00	650.00	
		1	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	500.00	500.00	
		1	CAMBIO DE LIQUIDO DE CLUTCH	250.00	250.00	
		1	REPARAR CREMALLERA DEL VIDRIO TRASERO DEL LADO IZQUIERDO	850.00	850.00	
		1	RESOCAR CARROSERIA DE TODO EL VEHICULO	650.00	650.00	
		1	CAMBIO DE SEIS HULES DE HOJAS DE RESORTE	600.00	600.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DE RADIO	2,800.00	2,800.00	
		1	CAMBIO DE VIDRIO DELANTERO	3,800.00	3,800.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO ALFOMBRAS	1,400.00	1,400.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	250.00	250.00	
		1	CAMBIO DE DOS ASPERSORES DE AGUA	600.00	600.00	
		1	POLARIZADO COMPLETO TODO EL VEHICULO	3,800.00	3,800.00	
		1	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE LA CORTESIA DE LA VIA DEL LADO DERECHO	80.00	80.00	
		1	PULIDO DE DOS FOCOS DELANTEROS	1,800.00	1,800.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DE CUATRO LODERAS	1,800.00	1,800.00	

..... VAN



.....: VIENEN

	SUB TOTAL	43,160.00	
	MAS 15% IMPTO.S/V	6,474.00	
	NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI , MOTOR 4M40MA4786 , AÑO 2005 ,CON PLACA GHA0865 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA - PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO		
	SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG		
	SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100		
	TOTAL		49,634.00

SAMUEL

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 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 DE LA
SAG EN FUNCIONES SEGÚN
ACUERDO DE DELEGACION No.236-
2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 163-2024-SAG

No.P: 163-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 26/4/2024

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
1	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ/ CET/AUTO	43,160.00			
2	SIAH		59,890.00		
3					
4					
Sub total		43,160.00	59,890.00	0.00	0.00
15 % Impuesto s/v		6,474.00	8,983.50	0.00	0.00
Total		49,634.00	68,873.50	0.00	0.00

Observacion: _____

Cotizadores (Nombres)

1	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ/ CET AUTO	
2	SIAH	
3		0
4		0


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





Centro Técnico Automotriz

Barrio Guacerique, frente a plaza Aire Frio, 100 metros antes del
IHSS de la Granja, Comayaguela, M.D.C.

Cel: 3292-0374, 3332-7735

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com

Recibo No. 002252

Lps.

58,966.25

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de CINCUENTA Y OCHO mil NOVECIENTOS
SESENTA y SEIS lempiras con 25/100-

Por Concepto de CANCELACION DE O/C N° 164-2024-SAG

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo del 2024





Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374
 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
24	05	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001846

Señor (es): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 164-2024-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	CV	Cambio DE DOS SOPORTES DE MOTOR	1,800 00	1,800 00
1	CV	Cambio DE DOS BORNES DE BATERIA	300 00	300 00
1	CV	Cambio DE TRES BANDAS DE MOTOR	750 00	750 00
1	CV	Cambio DE UN RADIADOR CONSULTA	5,400 00	5,400 00
1	CV	Cambio DE Aceite de MOTOR 15W40	1,800 00	1,800 00
1	CV	Cambio DE UN FILTRO DE Aceite de MOTOR	250 00	250 00
1	CV	Cambio DE UN FILTRO DE Aire de MOTOR	300 00	300 00
1	CV	Cambio DE UN FILTRO DE Aire del A/C	750 00	750 00
1	CV	Cambio DE UN FILTRO DE Combustible	275 00	275 00
1	CV	ENGRISE DE DOS CANGUARDOS DEL MOTOR DELANTERO	1,600 00	1,600 00
1	CV	Cambio DE LA DIRECCION completa	7,800 00	7,800 00
1	CV	Cambio DE DOS DISCOS DELANTEROS	3,600 00	3,600 00

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.		
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.		
18 % ISV. L.		
TOTAL L.		

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024

CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A

RANGO:000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374
R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
24	05	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001847

Señor (es): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 164-2024-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	Clv	Cambio de dos tambores traseros	4,400 00	4.400 00
1	juv	Cambio de un juego de fricciones delanteras	950 00	950 00
1	Clv	Cambio de un juego de fricciones traseras	1,400 00	1.400 00
1	Clv	Cambio de dos amortiguadores traseros	1,900 00	1,900 00
1	Clv	Cambio de dos amortiguadores delanteros	1,900 00	1,900 00
1	Clv	Cambio de seis Holes de Hojas de resorte	600 00	600 00
1	Clv	Cambio de ocho Holes de Barra estabilizadora	650 00	650 00
1	Clv	Cambio de cinco cruces de Cardan	3,500 00	3,500 00
1	Clv	Cambio de una bolinera de centro	950 00	950 00
1	Clv	Cambio de Aceite de caja 75W90	1,200 00	1,200 00
1	Clv	Cambio de Aceite de diferencial 75W90	950 00	950 00
1	Clv	Cambio de juego de limpia parabrisas	250 00	250 00

Venta Exonerada. L.

Venta Exenta. L.

Venta Gravada 15% L.

Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024

CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A

RANGO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

PCEFD001

O/C: 164-2024-SAG
 SIAFI: 1221

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 26/4/2024

PEDIDO NUMEROC 164-2024-SAG
 COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: **CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ / CET-AUTO**

Direccion del Suministrante: BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	2	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			58,966.25					
		1	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA	300.00	300.00						
		1	CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR	750.00	750.00						
		1	CAMBIO DE UN RADIADOR CON SU TAPON	5,400.00	5,400.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	250.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DE MOTOR	300.00	300.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C	750.00	750.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	275.00	275.00						
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LLANTA DELANTERA	1,600.00	1,600.00						
		1	CAMBIO DE LA DIRECCION COMPLETA	7,800.00	7,800.00						
		1	CAMBIO DE DOS DISCOS DELANTEROS	3,600.00	3,600.00						
		1	CAMBIO DE DOS TAMBORES TRASEROS	4,400.00	4,400.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,400.00	1,400.00						
		1	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS	1,900.00	1,900.00						
		1	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,900.00	1,900.00						
		1	CAMBIO DE SEIS HULES DE HOJAS DE RESORTE	600.00	600.00						
		1	CAMBIO DE OCHO HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	650.00	650.00						
		1	CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN	3,500.00	3,500.00						
		1	CAMBIO DE UNA BALINERA DE CENTRO	950.00	950.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90	950.00	950.00						
		1	CAMBIO DE JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	250.00	250.00						
		1	CAMBIO DE DOS TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	3,600.00	3,600.00						
		1	CAMBIO DE DOS TIJERAS INFERIORES COMPLETAS	4,400.00	4,400.00						

.....: VAN :.....



.....: VIENEN

		SUB TOTAL		51,275.00	
		MAS 15% IMPTO.S/V		7,691.25	
		NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ,MOTOR QD32-193947 , AÑO 2005, CON PLACA GHA0827 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI - PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
		SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG			
		SON: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100			
		TOTAL			58,966.25

SAMUEL

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 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 DE LA
SAG EN FUNCIONES SEGÚN
ACUERDO DE DELEGACION No.236-
2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 164-2024-SAG

No.P: 164-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 26/4/2024

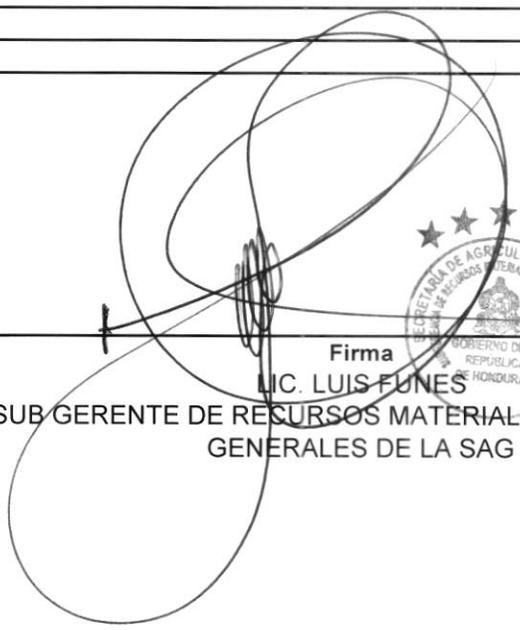
Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue:

No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES				
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
1	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ/ CET-AUTO	51,275.00				
2	TALLER CORRALES		59,600.00			
3	SIAH			70,800.00		
4	TECNICENTRO EVOLUTION CAR				84,260.00	
5	AUTO PREMIUM WASH					98,650.00
	Sub total	51,275.00	59,600.00	70,800.00	84,260.00	98,650.00
	15 % Impuesto s/v	7,691.25	8,940.00	10,620.00	12,639.00	14,797.50
	Total	58,966.25	68,540.00	81,420.00	96,899.00	113,447.50

Observacio _____

Cotizadores (Nombres)

1	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ/ CET-AUTO
2	TALLER CORRALES
3	SIAH
4	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
5	AUTO PREMIUM WASH


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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 PEDIDO
 MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 02/04/2024

PEDIDO No. 164-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 23200

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 11 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR	1	UNIDAD	ESTA REPARACION
2	CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA	1	UNIDAD	SE SOLICITA CON UN
3	CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR	1	UNIDAD	MAXIMO DE DOS
4	CAMBIO DE UN RADIADOR CON SU TAPON	1	UNIDAD	SEMANAS DE
5	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1	UNIDAD	ENTREGA DEL
6	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	UNIDAD	VEHICULO UNA VEZ
7	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	UNIDAD	ENTREGADA LA ORDEN
8	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C	1	UNIDAD	DE COMPRA Y EL F01
9	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	YA APROBADO SE
10	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LLANTA DELANTERA	1	UNIDAD	SOLICITA REPUESTOS
11	CAMBIO DE LA DIRECCION COMPLETA	1	UNIDAD	JAPONES Y
12	CAMBIO DE DOS DISCOS DELANTEROS	1	UNIDAD	ACCESORIOS DE MEJOR
13	CAMBIO DE DOS TAMBORES TRASEROS	1	UNIDAD	CALIDAD
14	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	UNIDAD	
15	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	UNIDAD	
16	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS	1	UNIDAD	
17	CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	UNIDAD	
18	CAMBIO DE SEIS HULES DE HOJAS DE RESORTE	1	UNIDAD	
19	CAMBIO DE OCHO HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNIDAD	
20	CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN	1	UNIDAD	
21	CAMBIO DE UNA BALINERA DE CENTRO	1	UNIDAD	
22	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1	UNIDAD	
23	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90	1	UNIDAD	
24	CAMBIO DE JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	UNIDAD	
25	CAMBIO DE DOS TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	1	UNIDAD	
26	CAMBIO DE DOS TIJERAS INFERIORES COMPLETAS	1	UNIDAD	
:UL:.....			
	NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL			
	VEHICULO NISSAN FRONTIER ,MOTOR QD32-193947 , AÑO 2005, CON PLACA			
	GHA0827 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI - PRONAGRI			
	DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
	SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:

ING. ELIAS ABDALA NAZAR
 DIRECTOR DE PRONAGRI DE LA SAG

AUTORIZADO POR:

LC. 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 LA SAG



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo OSCAR ARIEL CALIX
Desempeñando el puesto ENCARGADO DEL ALMACEN CENTRAL DE LA SAG
Por la modalidad de ACUERDO

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

200 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD

180 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD

El cual fue solicitado: ESTAS BOLSAS PARA BASURA Y PARA JARDIN SERAN UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES.

Y suministrado por: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA
Sobre factura No. 000-001-01-00025646
De fecha: 30/05/2024
N. SIAFI: 1561
Pedido No. 206-2024-SAG
O/C Por Catálogo: 140-1-3-0696-2024

Para constancia firmo la presente a los 30 días del mes de MAYO del año 2024

ENTREGADO A:

Ariel Calix

OSCAR ARIEL CALIX
ENCARGADO DEL ALMACEN CENTRAL DE LA SAG

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL



PACC
MAYO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/06/2024 12:21:40

Página 1 de 2

Impreso por: SALBERTO1
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/06/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01561
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		13,687.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

03/06/2024 (Fecha de Recepción) 07/06/24 (Fecha de Vencimiento)

Denominación: 206 (Proceso de Compra No)

000-001-01-00025646 (Número de Documento)

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	15,740.28	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	15,740.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,053.08	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,687.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00025646 Y EL RECIBO No. 01-10267 AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24"x30" Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 36"x58" QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01400011105

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1 SARAHÍ VANESSA ALBERTO AVILA
 Fecha y hora: 03/06/2024 12:21:37

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/06/2024 12:21:40

Página 2 de 2

Impreso por: SALBERTO1
PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,053.08	0.00
TOTAL		2,053.08	0.00

Factura No. 000-001-01-00025646

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 (SAG)
Dirección: BLVR CENTROAMERICA AVENIDA LA FAO , CONTIGUO A INJUPEMP ,
TEGUCIGALPA
Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22326407
Notas: DESPACHO MINISTERIAL

Fecha: 30/05/2024
Hora: 15:52:20
Vence: 29/06/2024
RTN: 08019002281370
Orden N°: 140-1-3-0696-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

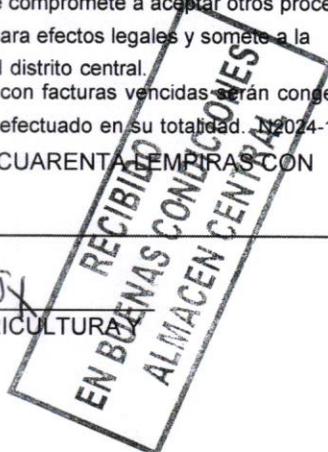
Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1163	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36 X 58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	ROLLO	NO	37.44	200	7,488.00
2923	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMANO MINIMO DE 24 X 30 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	ROLLO	NO	34.44	180	6,199.20

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. 2024-10289-CF11"QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS"

Ariel Calix
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y GANADERIA (SAG)



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,687.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 13,687.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,053.08
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 15,740.28

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





República de Honduras

Impreso por: AFERRUFIN07

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 13:14:10

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01561
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	
WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 140-1-3-0696-2024

Secuencia: 23/05/2024

No.Doc F01 Origen: 206

Número de Documento: 140-1-3-0696-2024

Número de Adjudicación: 206

Fecha Firma origen: 23/05/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	15,740.28	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	15,740.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24"X39" Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 36"X58" QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1
SARAH VANESSA ALBERTO AVILA

Aprobado por: AFERRUFIN07
ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

Firmado por:

Fecha y hora: 23/05/2024 11:26:58

Fecha y hora: 29/05/2024 11:59:14

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: SALBERTO1

PROD

REVISADO CONTROL Y SEGUIMIENTO EJECUCION DE GASTOS

FECHA: 23-05-24

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/05/2024 11:27:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01561
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 23/05/2024

Fecha de Vencimiento: 206

Denominación: 140-1-3-0696-2024

Proceso de Compra No: 206

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 140-1-3-0696-2024

Número de Adjudicación: 206

Fecha Firma origen: 23/05/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	15,740.28	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	15,740.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24"x30" Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 36"x58" QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1 SARAHÍ VANESSA ALBERTO AVILA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/05/2024 11:26:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras



**Orden de Compra No.
140-1-3-0696-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería
DESPACHO MINISTERIAL
23/05/2024**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

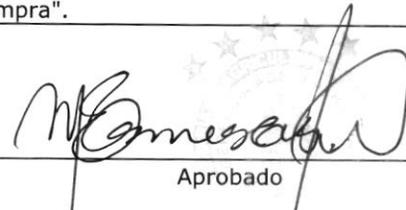
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	200	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.44	7,488.00		
	2	180	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	6,199.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910006990 Impuesto Sobre Ventas		2,053.08		
Lps. quince mil setecientos cuarenta con 28/100								
Observaciones: ESTAS BOLSAS DE BASURA SERAN UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO NUMERO 206 2024 SAG OBJETO DEL GASTO 35800								
Gran Total Lps.							15,740.28	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SARAHI VANESSA ALBERTO AVILA 9515-6269



 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.



República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 11:12:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 DIRECCION DEL PRONAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01352

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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 17/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 17/05/2024

Denominación: 214 **Proceso de Compra No:** 214

Número de Documento: 140-1-31-0161-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	59,394.19	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	59,394.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No 265/65 R-17 SERAN PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0869 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO
 LAS LLANTAS No 245/75 R-16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0871 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO
 LAS LLANTAS No 235/75 R-15 SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA 2.8 CON PLACA GHA0799 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO
 VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACA GHA3923 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO
 CHEVROLET CON PLACA GHB01 50 ASIGNADO AL SUB-SECRETARIO DE CAFICULTURA SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 214-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Número de Cuenta

Líbreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Aprobado por: AFERRUFINO7
ANGELA EXELA FERRUFINO GUEVARA

Firmado por:

Fecha y hora: 17/05/2024 11:34:40

Fecha y hora: 22/05/2024 11:12:50

Fecha y hora:



RECIBO POR LPS 59,394.19

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Cincuenta y Mueve Mil, Trecientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 19/00

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00039708

Tegucigalpa, 24 De Mayo 2024

Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

Identidad # 0818-1970-00024

DEPARTAMENTO DE CAJA



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4ECO-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00039708

Fecha: 24 05 2024
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: S/O-C N°140-1-31-0161-2024 ENVIADAS AL ALMACEN

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (1066)
RTN: 08019002281370
Teléfono: 2232-6407, 9567-9179
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
N/N	N/N	N/N	N/N	101

DETALLE DE ARTICULOS							
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe	
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,632.00	0.00	14,528.00	
12	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	26,139.12	
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,745.00	0.00	10,980.00	
20	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00	
5	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00	
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00	
10	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00	
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00	

52 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	51,647.12
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	51,647.12
	ISV 15%:	L.	7,747.07
	Total:	L.	59,394.19

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 19 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 59,394.19. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Aniel Celix

FIRMA



24/05/2024 07:55:45 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



POLITICAS DE LA EMPRESA

1. **Garantía** por desperfectos de fábrica **PREVIAMENTE COMPROBADO**, todo Reclamo será reconocido en proporción a la vida útil que aun tenga la llanta o rin.
2. Los chichotes, cortaduras y entalladuras causadas por golpes, ponchaduras o mala Reparación no aplica a reclamo.
3. Los cambios deben de hacerse antes del 5 de cada mes(Por la Declaración Jurada del Impuesto).
4. NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES
5. El alineamiento tiene una garantía de 15 días a partir del kilometraje de la factura, si el vehículo presenta golpes en sistema de dirección no aplicara garantía.
6. En caso que haya un cambio y no se retire el producto se le dará una nota de crédito.
7. Garantía: La llanta reencauchada tiene 30 días después de facturado y solo es por despegue de banda
8. Todo reclamo deberá ser realizado presentando la respectiva factura original.
9. **La garantía no cubre por impacto, Introducción de cualquier metal.**

NOTA: Por Cheque devuelto se cobrara Lps, 500.00

PAGARE A LA ORDEN: Pargare (mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, En la fecha de vencimiento arriba indicada. La cantidad de _____, valor recibido mi entera satisfacción. Acepto reconocer el Deslizamiento monetario del lempira con respecto al dólar norteamericano, en casa de incumplir los términos de Días de crédito acepto reconocer desde el día de vencimiento del presente hasta la efectiva y total cancelación, el 3% de interés moratorio.

FIRMA

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-31-0161-2024**



Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION DEL PRONAGRO

13/05/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,632.00	14,528.00		
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,178.26	26,139.12		
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,745.00	10,980.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas		7,747.07		
Lps. cincuenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro con 19/100								
Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA : LAS LLANTAS No 265/65 R-17 SERAN PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0869 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO LAS LLANTAS No 245/75 R-16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0871 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO LAS LLANTAS No 235/75 R-15 SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOYA 2.8 CON PLACA GHA0799 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACA GHA3923 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO CHEVROLET CON PLACA GHB0150 ASIGNADO AL SUB-SECRETARIO DE CAFICULTURA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 214-2024-SAG Y EL OBJETO DEL GASTO 34400								
Gran Total Lps.						59,394.19		

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: DEWIN SAMUEL LAINEZ
GÓNZALEZ SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA (SAG) TEL. 2239-9735

[Handwritten Signature]
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: 35100

FECHA: 1/3/2024

PEDIDO No. 044-2024-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	RECARGAS DE OXIGENO DE 2,200 LIBRAS:UL:.....	40	UNIDAD	35100
	NOTA: ESTAS RECARGAS DE OXIGENO SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CÁRAO COMAYAGUA.			
	SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			

GLORIA

SOLICITADO POR:

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



AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG



FIRMA: LIC. LUIS FUNES

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



**PRINCIPAL**9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 928FD1-180DF0-F6488C-6BD937-B0E20F-36

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00155001 AL 012-002-01-00175000

Fecha Limite de Emision: 02/11/2024

COD.CLIENTE: CXC-000225I

CLIENTE: DIGEPESCA(DIRECCION GENERAL DE PESCA)

DIRECCION: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO FRENTE A EU BOU. COMUNIDAD EUROPEA

SUCURSALBarrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO

FECHA: 15/05/2024

RTN: CF

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	40.00	506.00	0.00	20,240.00
			TOTAL	0.00	20,240.00



Cilindros Facturados :

Veintitres Mil Doscientos Setenta y Seis Lempira con 00/100

O/C:

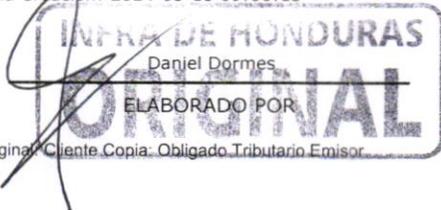
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-05-15 09:00:13

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,036.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	23,276.00



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

CONDICIONES GENERALES

- **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, cobrará un 5% de recargo del valor total de la factura por concepto de devolución de producto, siempre y cuando El Producto se encuentre en perfectas condiciones en su empaque original y dentro de un rango máximo de 5 días después de efectuada la compra, de lo contrario no se aceptará la devolución.
- El cliente de crédito está obligado a cancelar el total de la factura dentro de un plazo de 30 días a partir de la emisión de este documento, salvo acuerdo de condiciones de crédito aprobado por el departamento de Finanzas.
- **NO SE ACEPTAN** devoluciones en electrodos, reguladores en general, accesorios médicos (vasos humidificador, cánulas).
- Productos vendidos por liquidación o promoción **NO APLICA** devolución.
- Para proceder al aplicar la garantía de un equipo adquirido en **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, el cliente deberá presentar el certificado de garantía original otorgado al momento de la compra del equipo.
- Toda garantía de equipo se deberá apegar a las condiciones de garantía expresadas y comunicadas al momento de la venta del equipo.
- Al realizar un reclamo de depósito en garantía por alquiler de cilindro, el cliente deberá presentar recibo original otorgado al momento de la compra.
- El cliente acepta que la información en la factura está correcta antes de su impresión ya que una vez impreso no se podrá modificar.
- El cliente tiene un lapso de hasta 30 días para retirar equipo en el taller de reparaciones de **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, caso contrario **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, no se hace responsable del mismo.
- El cliente exonera a **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, por el uso y/o aplicación de los productos o servicios adquiridos.

RECIBO POR 23,276.00

RECIBIMOS DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** LA CANTIDAD DE **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 23,276.00)** POR CONCEPTO DE SUMINISTROS **EFFECTUADOS AGRICULTURA Y GANADERIA, DIGESPESCA** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.-044-2024-SAG Y FACTURA No.- 012-002-01-00165603

TEGUCIGALPA, MDC., 15 DE MAYO DEL 2024

INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.**INFRA DE HONDURAS SA DE CV****OLVAN RONALDO SAMAYOA**
IDENTIDAD No.- 0318-1976-01322
JEFE ADMINISTRATIVOR.T.N. No.- 08019995158356
ONCAE No.- 4579-2023**Oficina Matriz**3a. Ave. N.O. # 65
entre 9 y 10 calle
Bo. Las Acacias
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2553-0103, (504) 2553-1191
Fax: (504) 2557-1769**Sucursal Tegucigalpa**Boulevard Suyapa
Frente a terrenos de la U.N.A.H
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. (504) 2235-5213, (504) 2239-0865
Fax: (504) 2231-1986**Sucursal La Ceiba**Carretera la Ceiba-Tela
Col. Las Delicias
500 mts. Adelante del Puente Danto
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel/Fax: (504) 2441-1671**Sucursal Choluteca**Boulevard Enrique Weddle
Bo. Los Mangos
Choluteca, Choluteca
Honduras, C.A.
Tel/Fax: (504) 2882-4655**Planta**Km. 18.5
Aldea Dos Caminos
Carretera a Tegucigalpa
Villanueva, Cortés
Honduras, C.A.
Tel/fax: (504) 2574-8120



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 : 044-2024-SAG
SIAFI: 550

PEDIDO No. **044-2024-SAG** Secretaria de: **AGRICULTURA Y GANADERIA**
 COTIZACION No. **COT-0879381** Unidad Ejecutora: **DIGEPESCA**
 NOMBRE: **INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.** Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha: **7/3/2024**
3ERA AVE, N.O.9 Y 10 CALLE No. 65 S.P.S. HONDURAS TELEFONO: 504-258025 FAX: 504-2580-2196 e-
mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
									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
35100	1		PRODUCTOS QUIMICOS			23,276.00
		40	RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC, 2,200 LBS	506.00	20,240.00	
			SUB TOTAL		20,240.00	
			15% ISV		3,036.00	
			NOTA: ESTAS RECARGAS DE OXIGENO SERAN UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA			
			SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			
			SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			23,276.00

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.

Gerente Administrativo
 Lic. María Elena Estrada



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 044-2024-SAG

No.Pedido 044-2024-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
1	INFRA DE HONDURAS, S.A DE C.V.	20,240.00	
	<i>Sub total</i>	20,240.00	
	<i>15 % Impuesto S/V</i>	3,036.00	
	<i>Total</i>	23,276.00	0.00

Observaciones _____

Cotizadores (Nombres)
1 INFRA DE HONDURAS, S.A DE C.V.


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



18/3/2024



Barrio Guacerique, frente a plaza Aire Frio, 100 metros antes del
IHSS de la Granja, Comayaguela, M.D.C.
Cel: 3292-0374, 3332-7735
R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com

Recibo No. 002231

Lps. **57,362.00**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Cantidad de CINCUENTA y SIETE mil TRECIENTOS SESENTA
y DOS limpias EXACTOS.

Por Concepto de cancelacion DE O/C: 157-2024-SAG,

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Mayo del 2024



0801-1967-03190



CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es



DIA	MES	AÑO
03	Mayo	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001809

Señor (es): SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C. N°: 157-2024-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	CV	Cambio de cuatro ejes de cardan	2,800 00	2,800 00
1	CV	polarizado completo del vehículo	3,800 00	3,800 00
1	CV	ENGRISE DE DOS CILINDROS	650 00	650 00
1	CV	RECTIFICAR DOS DISCOS DE KANTEROS	700 00	700 00
1	CV	RECTIFICAR DOS TUMBORES TRASEROS	700 00	700 00
1	CV	Cambio de un juego de fricciones delanteras	950 00	950 00
1	CV	Cambio de un juego de fricciones traseros	1,400 00	1,400 00
1	CV	Recargar el refrigerante del aire acondicionado	6,500 00	6,500 00
1	CV	Cambio de instalación de un radio	1,800 00	1,800 00
1	CV	Cambio de un juego de limpia parabrisas	250 00	250 00
1	CV	Cambio de dos soportes de caja	1,600 00	1,600 00

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024

CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A

RANGO:000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SAG No. 9231-23-10500-47



CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagua, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es



FACTURA No. 000-001-01-00001808

DIA	MES	AÑO
03	05	2024

Señor (es): SECRETARIA DE AGRICULTURA y GANADERIA

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C. N°: 157-2024-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	CV	Cambio de Aceite de motor 15W40	1,800 00	1,800 00
1	CV	Cambio de Aceite de caja 75W90	1,200 00	1,200 00
1	CV	Cambio de Aceite de diferencial 75W90	950 00	950 00
1	CV	Purgar y cambiar el liquido del sistema de enfriamiento	500 00	500 00
1	CV	Cambio de dos tijeras superiores	3,600 00	3,600 00
1	CV	Cambio de dos tijeras inferiores	4,400 00	4,400 00
1	CV	Cambio de dirección completa	7,800 00	7,800 00
1	CV	Cambio de dos berritas link	2,400 00	2,400 00
1	CV	Cambio de seis Holes de barra estabilizadora	480 00	480 00
1	CV	Cambio de dos soportes de motor	1,800 00	1,800 00
1	CV	Cambio de seis Holes de Hojas de resorte	600 00	600 00
			Venta Exonerada. L.	
			Venta Exenta. L.	
			Venta Gravada 15% L.	
			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024

CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A

RANGO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



ANADIDITO
Distribuciones S. de R.L., RTN. 0801900232867, Certificado No. 9231-21-10500-47

DANIEL SAG
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA



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

**REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA**

PCEFD001

O/C: 157-2024-SAG
SIAFI: 1219

Secretaria de AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRO
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 26/4/2024
 NOMBRE: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ / CET-AUTO
 Direccion del Suministrante: BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C

LA 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					
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			57,362.00					
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90	950.00	950.00						
		1	PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	500.00	500.00						
		1	CAMBIO DE DOS TIJERAS SUPERIORES	3,600.00	3,600.00						
		1	CAMBIO DE DOS TIJERAS INFERIORES	4,400.00	4,400.00						
		1	CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA	7,800.00	7,800.00						
		1	CAMBIO DE DOS BARRITAS LINK	2,400.00	2,400.00						
		1	CAMBIO DE SEIS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	480.00	480.00						
		1	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE SEIS HULES DE HOJAS DE RESORTE	600.00	600.00						
		1	CAMBIO DE CUATRO CRUSES DE CARDAN	2,800.00	2,800.00						
		1	POLARIZADO COMPLETO DEL VEHICULO	3,800.00	3,800.00						
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS	650.00	650.00						
		1	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	700.00	700.00						
		1	RECTIFICAR DOS TAMBORES TRASEROS	700.00	700.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,400.00	1,400.00						
		1	RECARGAR EL REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO	6,500.00	6,500.00						
		1	CAMBIO DE INSTALACION DE UN RADIO	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	250.00	250.00						
		1	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE CAJA	1,600.00	1,600.00						
		1	TAPIZAR ASIENTO DELANTERO DEL CONDUCTOR	3,200.00	3,200.00						
			SUB TOTAL		49,880.00						
			MAS 15% IMPTO.S/V		7,482.00						

.....: VIENEN :.....

		<p>NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA , MOTOR 3L5307787, AÑO 2003 CON PLACA GHA0868 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: ING. JAVIER QUAN DIRECTOR DE PRONAGRO DE LA SAG SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p>			57,362.00
--	--	--	--	--	-----------

SAMUEL

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el **Artículo 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. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE
LA SAG EN FUNCIONES SEGÚN
ACUERDO DE DELEGACION
No.236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 157-2024-SAG

No.P: 157-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 26/4/2024

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
1	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ/CET AUTO	49,880.00			
2	TALLER CORRALES		58,185.00		
3	EVOLUTION CAR			68,540.00	
4	AUTO PREMIUM WASH				81,300.00
Sub total		49,880.00	58,185.00	68,540.00	81,300.00
15 % Impuesto s/v		7,482.00	8,727.75	10,281.00	12,195.00
Total		57,362.00	66,912.75	78,821.00	93,495.00

Observacion: _____

Cotizadores (Nombres)

1	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ/CET AUTO
2	TALLER CORRALES
3	EVOLUTION CAR
4	AUTO PREMIUM WASH


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



**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS**



A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 02/04/2024

PEDIDO No. 157-2024-SAG

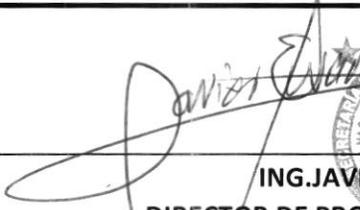
OBJETO DEL GASTO: 23200

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 15 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1	UNIDAD	ESTA REPARACION
2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 75W90	1	UNIDAD	SE SOLICITA CON UN
3	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90	1	UNIDAD	MAXIMO DE DOS
4	PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	SEMANAS DE
5	CAMBIO DE DOS TIJERAS SUPERIORES	1	UNIDAD	ENTREGA DEL
6	CAMBIO DE DOS TIJERAS INFERIORES	1	UNIDAD	VEHICULO UNA VEZ
7	CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA	1	UNIDAD	ENTREGADA LA ORDEN
8	CAMBIO DE DOS BARRITAS LINK	1	UNIDAD	DE COMPRA Y EL F01
9	CAMBIO DE SEIS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNIDAD	YA APROBADO SE
10	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR	1	UNIDAD	SOLICITA RESPUESTOS
11	CAMBIO DE SEIS HULES DE HOJAS DE RESORTE	1	UNIDAD	JAPONES Y
12	CAMBIO DE CUATRO CRUSES DE CARDAN	1	UNIDAD	ACCESORIOS DE MEJOR
13	PORALIZADO COMPLETO DEL VEHICULO	1	UNIDAD	CALIDAD
14	ENGRASE DE DOS CANDADOS	1	UNIDAD	
15	RECTIFICAR DOS DISCOS DELANTEROS	1	UNIDAD	
16	RECTIFICAR DOS TAMBORES TRASEROS	1	UNIDAD	
17	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	UNIDAD	
18	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	UNIDAD	
19	RECARGAR EL REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	
20	CAMBIO DE INSTALACION DE UN RADIO	1	UNIDAD	
21	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	UNIDAD	
22	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE CAJA	1	UNIDAD	
23	TAPIZAR ASIENTO DELANTERO DEL CONDUCTOR	1	UNIDAD	
:UL:.....			
	NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA , MOTOR 3L5307787, AÑO 2003 CON PLACA GHA0868 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
	SOLICITA: ING.JAVIER QUAN			
	DIRECTOR DE PRONAGRO DE LA SAG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:



ING. JAVIER QUAN
DIRECTOR DE PRONAGRO 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 LA SAG