



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0648-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

06/02/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	543	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007  Impuesto Sobre Ventas	80.00	43,440.00    6,516.00	
cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: ESTAS CAJAS DE CARTON SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA ARCHIVAR LA INFORMACION DEL AÑO 2023 Y AÑOS ANTERIORES SEGUN PEDIDO N°12-2024-SAG							
						Gran Total LPS	49,956.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado



*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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA



Señor:

RTN:

08019002281370

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de RL (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

# FACTURA

## N° 000-002-01-00002756

Fecha:

12/2/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL  
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		543	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA (UNIDADES)	0%	L 80.00	L 43,440.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

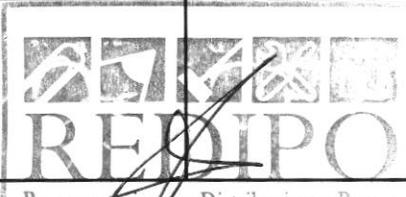
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,440.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	43,440.00
15% ISV	L	6,516.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	49,956.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Titulario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 009-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.  
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



maxell

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,  
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos  
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO  CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000817

DIA	MES	AÑO
12	02	2024

LPS. 49,956

Recibimos de: *Tesorería General de la República*

La cantidad de: *cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis lempiras*

Por Concepto de: *Pago de factura #*

*000-002-01-00002756*

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior

Abono

Total

*0801-1991-10296*

*[Signature]*  
Firma

**REDIPO**  
TEL. 2221-4849



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 : 01-2024-SAG
SIAFI:0004

PEDIDO No.01-2024-SAG  
 COTIZACION No. S/N  
 NOMBRE:  
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha: 30/1/2024

**SEGUROS ATLANTIDA S. A.**  
**COL. SAN IGNACIO, EDIFICIO SONISA, TEGUCIGALPA, 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	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b> FIANZA DE FIDELIDAD SUB TOTAL 15% ISV GASTOS DE EMISION NOTA: ESTA FIANZA DE FIDELIDAD SERA UTILIZADA POR LA DRA. LAURA ELENA SUAZO TORRES, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURAY GANADERIA, CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SOLICITA: ABOG. LUIS FERNANDO FLORES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EN FUNCIONES.SEGUN ACUERDO DE DELEGACION N°SAG-196-2023 <b>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100</b> TOTAL	7,500.00	7,500.00 7,500.00 1,125.00 250.00	8,875.00          8,875.00

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

*[Handwritten Signature]*  
 Gerente Administrativo  
**LIC. MARIA ELENA ESTRADA**  
 DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 GERENCIA



## COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO POR L.8,875.00

Recibimos de los Sres. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L.8,875.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de pago de renovación de póliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-499 a nombre de LAURA ELENA SUAZO TORRES, según detalle:

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL
PRIMA NETA	L. 7,500.00
ISV	1,125.00
GASTOS DE EMISIÓN	250.00
PRIMA TOTAL	L. 8,875.00

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de febrero 2024

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019000237299



*Pluridivisiones*  
EDGARD ELVIR  
DEPTO. DE COBRANZAS  
IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo  
RC- 7359-2024  
SGS

**COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO**  
**POR L.8,875.00**

Recibimos de los Sres. Tesorería General de la República la cantidad de L.8,875.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON EXACTOS), en concepto de pago de renovación de póliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-552 a nombre de JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA,, según detalle:

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL
PRIMA NETA	L. 7,500.00
GASTOS DE EMISIÓN	L 250.00
ISV	L 1,125.00
PRIMA TOTAL	L. 8,875.00

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero de 2024.

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019000237299



*Edgard Elvir*  
EDGARD ELVIR  
DEPTO. DE COBRANZAS  
IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo  
RC- 7363-2024  
SGS

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 : 05-2024-SAG
SIAFI: 091

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 1/2/2024

PEDIDO No.05-2024-SAG  
COTIZACION No. S/N  
NOMBRE:  
DIRECCION:

**SEGUROS ATLANTIDA S. A.**  
**COSTADO ESTE DE PLAZA BANCATLAN, TEGUCIGALPA, 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	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400		1	<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b> FIANZA DE FIDELIDAD SUB TOTAL 15% ISV GASTOS DE EMISION NOTA: ESTA FIANZA DE FIDELIDAD SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA, SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GANADERIA CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SOLICITA: ABOG. LUIS FERNANDO FLORES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION N°SAG-196-2023 <b>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100</b>	7,500.00	7,500.00 7,500.00 1,125.00 250.00	8,875.00
<b>TOTAL</b>						<b>8,875.00</b>

**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.

*[Firma]*  
Gerente Administrativo  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA  




# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 019-2024-SAG

No.Pedido 019-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 07/02/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	INVERSIONES MACME	4,956.00		
2	DISTRIBUCIONES M&M, S DE R.L		4,314.00	
3	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)			1,650.00
	<b>Sub total</b>	4,956.00	4,314.00	1,650.00
	<b>15 % Impuesto S/V</b>	565.80	647.10	
	<b>Exento</b>	1,184.00	1,270.00	1,650.00
	<b>Total</b>	<b>5,521.80</b>	<b>6,231.10</b>	<b>1,650.00</b>

**Observaciones:**

\*Se compra menos de lo solicitado por falta de presupuesto.

\*BANASUPRO solo cumple con las especificaciones solicitadas en 2 items.

Cotizadores (Nombres)	
1	INVERSIONES MACME
2	DISTRIBUCIONES M&M, S DE R.L
3	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

  
 Firma  
**LIC. LUIS FUNES**  
 SUBGERENCIA 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 : 019-2024-SAG  
SIAFI: 228

PEDIDO No. 019-2024-SAG  
COTIZACION NO. B 2024-122  
NOMBRE: **INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME**  
DIRECCION: **COL. EL PRADO, 1ERA CALLE, CASA # 103 ATRÁS DE EDIFICIO AMBAR**

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 9/2/2024

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 OBJ.	PARTID A.No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>5,521.80</b>
		6	PAQUETES DE GALLETA WAFER CON CREMA DE MANI (12 UNIDADES)	34.00	204.00	
		4	PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA DE 354 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	368.00	1,472.00	
		4	PAQUETES DE REFRESCO PEPSI SABOR ORIGINAL EN LATA DE 237ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	354.00	1,416.00	
		6	BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 G EXPRESSO AMERICANO *	114.00	684.00	
		10	BOLSAS DE AZUCAR MORENA (1800 G) BOLSA DE 5 LB *	50.00	500.00	
		4	FARDOS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML	170.00	680.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		4,956.00	
			<b>IMPTO. S/V</b>		565.80	
			<b>EXCENTO</b>		1,184.00	
		<b>NOTA: ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.</b>				
		<b>NOTA 2: LOS PRODUCTOS EXENTOS ESTAN IDENTIFICADOS CON UN ASTERICO.</b>				
		<b>SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR</b>				
		<b>DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRI</b>				
		<b>SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 80/100</b>				
		<b>TOTAL</b>			<b>5,521.80</b>	

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

GERENTE ADMINISTRATIVO  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA



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 : 24-2024-SAG  
SIAFI: 122

PEDIDO No. 24-2024-SAG  
COTIZACION No. S/N  
NOMBRE:  
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 8/2/2024

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R. L. (INSACOL).  
VALLE DE ANGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DEL PUENTE MADURO.

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32310	1	8	PRENDAS DE VESTIR CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA LARGA, COLOR BLANCO, TIPO COLUMBIA (INCLUYE DOS LOGOS), TALLA: 3XL (8)	540.00	4,320.00	4,968.00
			SUB TOTAL		4,320.00	
			IMPTO. 15% S/V		648.00	
			NOTA: ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERAN UTILIZADAS POR LA DRA. LAURA ELENA SUAZO MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SOLICITA: ING. CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SAG SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			4,968.00

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2024), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

  
Gerente Administrativo  
Lic. Maria Elena Estrada



# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 24-2024-SAG

No. Pedido 24-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 08/02/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	INSACOL	4,320.00			
2	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA.		6,521.44		
	<b>Sub total</b>	4,320.00	6,521.44		
	<b>15 % Impuesto S/V</b>	648.00	978.22		
	<b>Total</b>	<b>4,968.00</b>	<b>7,499.66</b>		

Observaciones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cotizadores (Nombres)

1	INSACOL
2	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA.

Firma

Lic. Luis Funes

Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.





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

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001  
O/C : 25-2024-SAG  
SIAFI: 377

PEDIDO No. 25-2024-SAG  
COTIZACION: N°  
NOMBRE:  
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 21/2/2024

**VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR**  
**LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BLOQUE J, CASA 19, CIRCUITO GINEBRA #1**  
**TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.**

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1	400	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COFFEE BREAK 2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 DULCE CON JUGO O SODA	130.00	52,000.00	120,175.00
		210	ALMUERZOS VARIADOS: ENTRADA: ENSALADA O SOPA, PLATO FUERTE: 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES SODA O REFRESCO NATURAL	250.00	52,500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		104,500.00	
			<b>15% IMPTO S/V</b>		15,675.00	
			<b>NOTA:</b> ESTOS COFFEE BREAK Y ALMUERZOS SERAN ENTREGADAS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICITADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA			
			<b>NOTA:</b> ESTOS COFFEE BREAK Y ALMUERZOS SE IRAN SOLICITANDO DE ACUERDO A LAS REUNIONES O ITINERARIOS QUE SURJAN EN EL DESPACHO MINISTERIAL POR LO TANTO HABRA UNA PERSONA ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE ACUERDO A LAS REUNIONES HASTA COMPLETAR EL TOTAL DE LOS COFFEE BREAK Y ALMUERZOS			
			<b>SOLICITA:</b> ING. CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SAG			
			<b>SON:</b> CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			<b>TOTAL</b>			<b>120,175.00</b>

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, (Decreto Legislativo 062-2023), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de enero del 2024, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

  
Lic. María Elena Estrada  
Gerente Administrativo SAG

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 25-2024-SAG

No. Pedido 25-2024-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

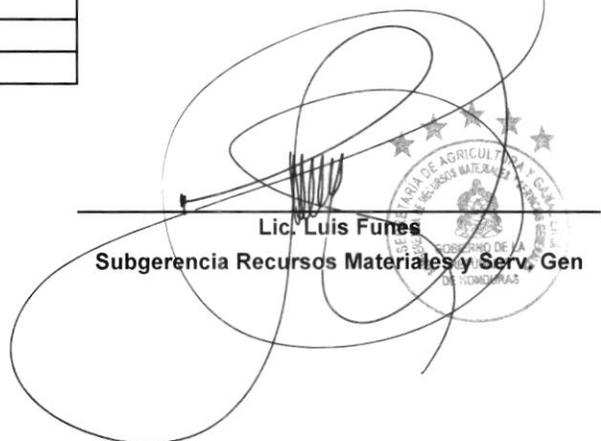
Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 21/02/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CHUCHERIA URBANA	90,000.00		
2	VILMA EN TU COCINA/VILMA E. SALINAS ELVIR		104,500.00	
3	INVERSIONES SOLE S. DE R.L			113,850.00
	<b>Sub total</b>	90,000.00	104,500.00	113,850.00
	<b>15 % Impuesto S/V</b>	13,500.00	15,675.00	17,077.50
	<b>Total</b>	<b>103,500.00</b>	<b>120,175.00</b>	<b>130,927.50</b>

Observaciones SE ADJUDICA A VILMA EN TU COCINA APLICANDO EL ART.5 DE LA LCE, ART.52 DE LA LCE Y EL ART. 9 DEL RLCE

1	CHUCHERIA URBANA
2	VILMA EN TU COCINA/VILMA E. SALINAS ELVIR
3	INVERSIONES SOLE S. DE R.L

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



21/2/2024





# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 16 de febrero de 2024

**Cliente:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

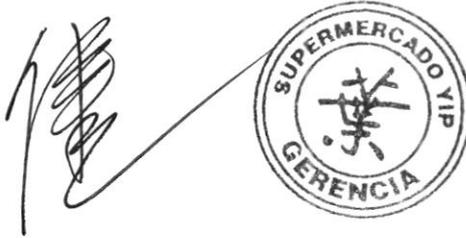
**R.T.N.:** 08019002281370

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

3	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), A/C	362.52	1,087.56
---	--	--------	----------



**CAI:** CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

**FACTURA N° 000-002-01-00 027478**

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,087.56
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	1,087.56
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	163.13
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,250.69</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SA

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

**Son:** 69 centavos



*And Calix*

Firma

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0649-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

13/02/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 2x7441008175667  Impuesto Sobre Ventas	362.52	1,087.56   163.13	
Lps. un mil doscientos cincuenta con 69/100							
Observaciones: ESTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), SEGUN PEDIDO NO. 031-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTÁ SIENDO AFECTADO ES EL 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.							
Gran Total Lps.							1,250.69

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

maxell

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA



Señor:

RTN:

Dirección:

08019002281370

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002769

Fecha: 19/2/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENT

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Contains 4 rows of item details.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

TRECE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 87/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVO

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Includes rows for IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DISCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.



RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN GENERAL

Anel Calix

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
140-1-3-0652-2024

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

13/02/2024

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	35	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	2,800.00		
	2	3	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	226.00	678.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: RED-005 Impuesto Sobre Ventas		521.70		
	1	55	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	8,140.00		
	2	3	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	100.63	301.89		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STARENVELOPE - Modelo: RED-24781 Impuesto Sobre Ventas		1,266.28		
Lps. trece mil setecientos siete con 87/100								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), SEGUN PEDIDO NO. 032-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO DEL GASTO QUE ESTÁ SIENDO AFECTADO ES EL 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.								
Gran Total Lps.							13,707.87	

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

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

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

  
 Aprobado
 

Orden de Compra Re-Imprasa



*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.*

maxell

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA



Señor:
RTN: 08019002281370
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002768

Fecha: 19/2/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: DATOS DEL ADQUIRIENT, No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL and MARCADOR PERMANENTE.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

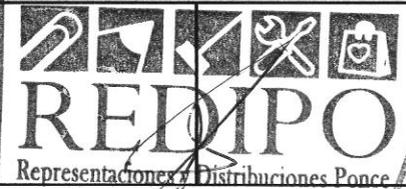
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVO



RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

Handwritten signature: Ariel Calix

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo - Rango - Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0654-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

14/02/2024

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	3	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	73.00	219.00		
	2	5	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	320.00		
	3	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	920.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086				
				Impuesto Sobre Ventas		218.85		
Lps. un mil seiscientos setenta y siete con 85/100								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), SEGUN PEDIDO NO. 034-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.								
Gran Total Lps.							1,677.85	

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

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

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

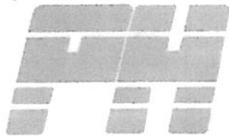
  
Aprobado 

Orden de Compra Re-Impresa

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

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





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00010705

Día	Mes	Año
15	Febrero	2024

Cliente: **Secretaria de Agricultura y Ganaderia**

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

Contacto: Gretel Rivera / 9939-4361

Orden de Compra N.: **140-1-3-0656-2024**

R.T.N.: 08019002281370

Cant.	Código	Descripción		Total.
20	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	640.00
2	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm)	81.07	162.14
5	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva mediano	54.00	270.00
3	Unidad	Tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo	10.90	32.70
Son:			Un Mil Doscientos Setenta Lempiras con 2/100	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL				
Recibido conforme:				
Nombre			Firma	
			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	1,104.84
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	1,104.84
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			I.S.V. 15% L	165.73
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,270.57

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00010705 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-3-0656-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**DESPACHO MINISTERIAL**

14/02/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	640.00		
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	81.07	162.14		
	3	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	270.00		
	4	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	32.70		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 Impuesto Sobre Ventas		165.73		
Lps. un mil doscientos setenta con 57/100								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), SEGUN PEDIDO NO. 036-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.								
Gran Total Lps.							1,270.57	

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa



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:37-2024-SAG  
SIAFI: 257

PEDIDO No.37-2024-SAG  
COTIZACION 130224  
NOMBRE:  
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 16/2/2024

**REFRISAN S DE R.L DE C.V /RFSN COMPANY**  
**COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3, BLOQUE JI**  
**TEGUCIGALPA MDC**

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36100	1	1	PRODUCTOS FERROSOS BUZON PARA DENUNCIAS Y QUEJAS DE 22 CM DE ANCHO X 26 CM DE ALTO X 10 CM DE GROSOR DEBER SER DE METAL CON SU RESPECTIVA LLAVE COLOR NEGRO IMPTO. 15% S/V SUB TOTAL NOTA: ESTE BUZON SERA INSTALADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA SAG PARA QUEJAS Y DENUNCIAS SEGÚN CODIGO DE CONDUCTA ETICA Y SU REGLAMENTO. COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA SAG SOLICITA: RAFAEL MARTINEZ ECHENIQUE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA SAG SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100	4,347.00	4347.00 652.05 4,347.00	4,999.05
TOTAL						4,999.05

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

*Maria Elena Estrada*

Gerente Administrativo  
Lic. Maria Elena Estrada

