



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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 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 SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 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.

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA
DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

**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



Plumey Torres
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

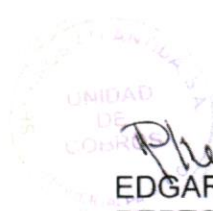
COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO
POR L.8,875.00

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
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



República de Honduras

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

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

06/02/2024

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	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		Fecha: 12/2/2024		
 		Dirección: TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS		
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 N° 000-002-01-00002756		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						
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 REB. L -		
				SUB TOTAL L 43,440.00		
				15% ISV L 6,516.00		
				18% ISV L -		
				OTROS IMP L -		
				TOTAL A PAGAR L 49,956.00		
 200002373571				 1100262052		
 6-844709				 725035551		
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				Rango Autorizado: 000-002-01-00002391 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 _____

0801-1991-10296

Saldo Anterior		
Abono		
Total		


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
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
 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 Vallecio 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.



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		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027478		SUB TOTAL L.	1.087 56
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	1.087 56
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 48% L.	-
		15% I.S.V. L.	163 13
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	1.250 69

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

Son: ***Un mil doscientos cincuenta Lempiras con
69 centavos

And Calix

Firma

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	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	320.00	
	3	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS 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-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 Vallecio 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.



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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Señor:

RTN: 08019002281370

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 19/2/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

FACTURA

Nº 000-002-01-00002768

DATOS DEL ADQUIRIENTE			No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG		
Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1		3	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0% L	73.00 L	219.00	
2		5	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	320.00	
3		5	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	184.00 L	920.00	
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							

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Bonaire

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



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

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100

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

IMPORTE EXONERADO L -

IMPORTE EXENTO L -

IMPORTE GRAVADO 15% L 1,459.00

IMPORTE GRAVADO 18% L -

DESCUENTO Y REB. L -

SUB TOTAL L 1,459.00

15% ISV L 218.85

18% ISV L -

OTROS IMP L -

TOTA A PAGAR L 1,677.85

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Anel Calix

Autorizado

Revisado

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

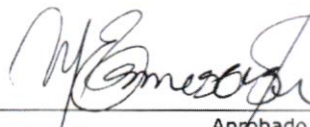
Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

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 Vallecio Oficial de Compras,
SAG 22326407


Aprobado 

Orden de Compra Re-Imprimida



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

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

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DESPACHO MINISTERIAL

14/02/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	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 Vallecioy Oficial de Compras,
SAG 22326407

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



**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 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	1,104.84
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			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



Anel Colix
Nombre Firma

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



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

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

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

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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 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 SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 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.

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA

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 : 019-2024-SAG
SIAFI: 228

PEDIDO No. 019-2024-SAG
COTIZACION NO. B 2024-122
NOMBRE:
DIRECCION:

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

INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME
COL. EL PRADO, 1ERA CALLE, CASA # 103 ATRAS 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	11	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTID A No	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Segun Objeto	TOTALES
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			5,521.80
	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 CAFE 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	
			SUB TOTAL		4,956.00	
			IMPTO. S/V		565.80	
			EXCENTO		1,184.00	
			NOTA: ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI. NOTA 2: LOS PRODUCTOS EXCENTOS ESTAN IDENTIFICADOS CON UN ASTERICO			
			SOLICITA: ING. ELIAS ABDALA NAZAR DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRI			
			SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 80/100			
TOTAL						5,521.80

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





INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

Telf (504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003451

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

Nombre: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG

Fecha: 20/02/24

Dirección:

RTN: 08019002281370

Orden de Compra: 019-2024-SAG

Forma de Pago: Credito

Valido desde: 27/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 27/10/2024

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

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
6	UNIDAD		GALLETA WAFER CON CREMA DE MANÍ (12 UNIDADES)	34.00	0.00	L. 204.00
4	PK/24		REFresco COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA DE 355 ML	368.00	0.00	L. 1,472.00
4	PK/24		REFresco PEPSI SABOR ORIGINAL EN LATA DE 237 ML	354.00	0.00	L. 1,416.00
6	UNIDAD		BOLSA DE CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 GR EXPRESO AMERICANO	114.00	0.00	L. 684.00
10	UNIDAD		BOLSA DE AZUCAR MORENA (1800 GR / 5 LBS)	50.00	0.00	L. 500.00
4	PK/24		BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML	170.00	0.00	L. 680.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS <i>Hosler Encz</i> RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL <i>Anel Calix</i>						
Sub Total						L. 4,956.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. 1,184.00
Importe Gravado 15%						L. 4,956.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 565.80
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 5,521.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

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

Valor en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 80/100.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 6/3/2024

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM



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
	Sub total	4,956.00	4,314.00	1,650.00
	15 % Impuesto S/V	565.80	647.10	
	Exento	1,184.00	1,270.00	1,650.00
	Total	5,521.80	6,231.10	1,650.00

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: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría 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.	PARTID A 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 TOTAL	4,347.00	4347.00 652.05 4,347.00	4,999.05 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 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





R. T. N. 05019017938732 - TEL. 33941286
Bo. EL CALVARIO, NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA,
HONDURAS, C. A.
Email: refrisantgu@hotmail.com
CAJ: 4CBDEB-C54EAB-AC41A6-CF27A0-C75BAB-D8



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Barran para demarcacion y quejas de 22cm de Ancho x 24cm de Alto x 10cm de grosor debe de ser metal con su respectiva llave color Negro	4,347.00		4,347.00

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Anel Calix

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,347	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	652	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,999	00

Son: Centro mil narcanos
Parenta y Move on 05/100



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
LÓMAS DEL GUIJARRO SUR, BLOQUE J, CASA 19, CIRCUITO GINEBRA #1
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA A No.	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Segun Objeto	TOTALES
31110	1	400	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			120,175.00
			COFFEE BREAK 2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 DULCE CON JUGO O SODA	130.00	\$2,000.00	
		210	ALMUERZOS VARIADOS: ENTRADA: ENSALADA O SOPA, PLATO FUERTE: 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES SODA O REFRESCO NATURAL	250.00	\$2,500.00	
			SUB TOTAL		104,500.00	
			15% IMPTO S/V		15,675.00	
			NOTA: 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			
			NOTA: 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			
			SOLICITA: ING. CINTYA SUAZO			
			ASISTENTE MINISTERIAL SAG			
			SON: CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			120,175.00

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

Lic. María Elena Estrada
Gerente Administrativo SAG

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 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
	Sub total	90,000.00	104,500.00	113,850.00
	15 % Impuesto S/V	13,500.00	15,675.00	17,077.50
	Total	103,500.00	120,175.00	130,927.50

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



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Avenida Ginebra, Bloque J, Casa #16
Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Celulares.: +(504) 3191-0905 / +(504) 3377-6996 / **R.T.N.: 07061961000124**
Correo Electrónico: vilmaesalinass@gmail.com

TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

[illegible]

SUB-TOTALES L.	104.50000
----------------	-----------

en Letras: Ciento veinte mil
ciento setenta y cinco
temperas =

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001504 AL 000-001-01-00001603 · FECHA DE RECEPCIÓN: 5/11/2023 · FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/11/2024



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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 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 PA	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) SUB TOTAL IMPTO. 15% S/V 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	540.00	4,320.00 4,320.00 648.00	4,968.00 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



Cliente:

Secretaria de Agricultura y Ganaderia

R.T.N.: 08019002281370

Fecha: 28 febrero 2024

Dirección:

Condición: Contado: ☐ Credito: ☐

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Seisenta y ocho lempiras.

TOTAL

2. 4,320.00

No Correlativo de orden de compra exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No Identificativo de Registro de la SAG

Original: Cliente: - Duplicado: Contabilidad Triplicado: Cliente Trámite de pag

CAI:7F043E-A3D2C0-FE48BF-55E7DC-958673-1D

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000951

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel. 2222-0005

LA PICTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Aceptado por el Cliente

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L



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		
	Sub total	4,320.00	6,521.44		
	15 % Impuesto S/V	648.00	978.22		
	Total	4,968.00	7,499.66		

Observaciones

Cotizadores (Nombres)

- 1 INSACOL
- 2 INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA.

Firma

Lic. Luis Funes

Subgerencia Recursos Materiales y Serv. Gen.