



Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.
 Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
 Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
 E-mail: ferreteriashel@gmail.com



RTN: 08019023490342
 CAI: 535BA1-EAC31F-2249B3-63E4F7-F85C16-6E

Día	Mes	Año
09	sep	2024

FACTURA N° 000-001-01-000 00919

Crédito Contado

CLIENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
 DIRECCION: teguigalpa, M.D.C. R.T.N.: 08019002281370

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
30	Machetes de Hoja Ancha 3x8 CM	97,00		2,910,00
20	Unidades de Azadónel Sencillo de Metal con Mango de madera	220,00		4.400,00
20	Unidades de palas largo de cabeza 20 pulg, 52 centímetros de ANCHO cabeza 8 pulg 22 CM largo Mango 41 pulg 105 CM	259,00		5.180,00
20	Unidades de Rastillos Escobillas Metálicas P/jardinera Mango de 22 Pucal	194,00		3.880,00
20	Unidades de Martillos de uñas de metal con cabo de madera	138,00		2.760,00
20	Unidades de Rastillos de Metal c/Mango 16 Pucal con 73 mm de largo 5 MM de espesor	290,00		5.800,00
10	Unidades de tenazas de Amador (Arietes)	259,00		1.590,00
50	Unidades de limas finas	25,00		1.250,00
6	Unidades de juego de Desarmadores manuales de 18 Piezas cada uno	564,00		3.384,00
OLC # 264-B-2024-SAG.				

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000751 A LA 000-001-01-00001050

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: treinta y cinco mil ochocientos veintinueve y siete pesos con 10/100.

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2025



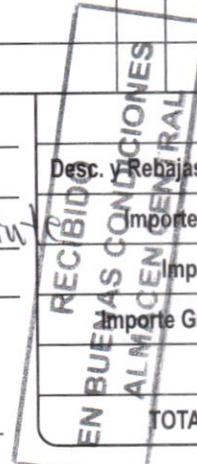
Ariel Celix

AUTORIZO

RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	31.154,00
I.S.V. 15% L.	4.673,10
TOTAL A PAGAR L.	35.827,10

La factura es beneficio de todos "Exijala"



Ferretería "SHEL"

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

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashel@gmail.com



RTN: 08019023490342

RECIBO Nº 00090

Por L. **35.827,10**

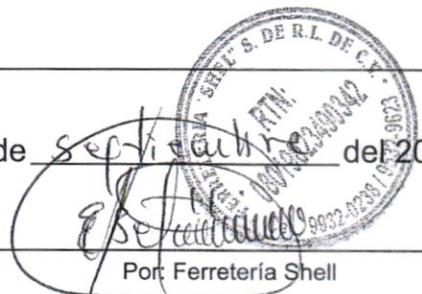
Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de treinta y cinco mil ochocientos veintysiete pesos
C/10/100.

Por Concepto de cancelación de factura # 00919, por
Suministros de varias Herramientas.

SALDO ANTERIOR	35.827,10
ABONO	35.827,10
SALDO ACTUAL	0,00

09 de septiembre del 2024



Por: Ferretería Shell

0822196200096

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: ANUÑ EZ28
PROD

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/09/2024 11:35:24
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03028

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 RTN	Documento	Código	Cuenta	
FERRERERIA SHEL S DE RL DE CV		08019023490342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 264-B-2024-SAG

Denominación: 264

Fecha de Recepción: 04/09/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
13	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	35,827.10	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	35,827.10	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:

30 UNIDADES DE MACHETES DE HOJA 3X8 CM

20 UNIDADES DE AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO DE MADERA

20 UNIDADES DE PALAS LARGO DE CABEZA 20 PULG. 52 CENTIMETROS DE ANCHO CABEZA 8 PULG 22 CM LARGO MANGO 41 PULG 105 CM

20 UNIDADES DE RASTRILLOS ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDINERIA MANGO, DE 22 PUAS

20 UNIDADES DE MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA

20 UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO, DE 16 PUAS CURVAS

73 MM DE LARGO 5 MM DE ESPESOR

10 UNIDADES DE TENAZA DE ARMADOR (ALICATE)

50 UNIDADES DE LIMAS FINAS

6 UNIDADES DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 PIEZAS CADA UNO SEGUN PEDIDO No.264-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SRAMOS SINDY YOLANI RAMOS MATUTE

Fecha y hora: 04/09/2024 09:08:48

Aprobado por: ANUÑEZ MALDONADO AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 06/09/2024 11:35:23

Firmado por:

Fecha y hora:



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: 264-B-2024-SAG
 SIAFI: 3028

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 26/8/2024

PEDIDO NUMERO: 264-2024-SAG

COTIZACION NUMERO: 00298, 00299, 00300

NOMBRE: **FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.**

Direccion del Suministrante: **SALIDA AL SUR CARRETERA, HACIA CARRETERA PANAMERICANA**

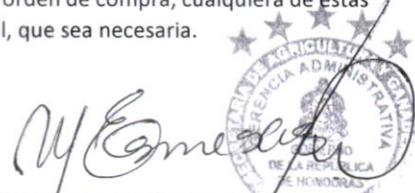
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SÚB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	13	0	3	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
36400	1		HERRAMIENTAS MENORES			35,827.10					
		30	UNIDADES DE MACHETES DE HOJA ANCHA 3X8 CM	97.00	2,910.00						
		20	UNIDADES DE AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO DE MADERA	220.00	4,400.00						
		20	UNIDADES DE PALAS LARGO DE CABEZA 20 PULG, 52 CENTIMETROS DE ANCHO CABEZA 8 PULG 22 CM LARGO MANGO 41 PULG 105 CM	259.00	5,180.00						
		20	UNIDADES DE RASTRILLOS ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDINERIA MANGO, DE 22 PUAS	194.00	3,880.00						
		20	UNIDADES DE MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA	138.00	2,760.00						
		20	UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO, DE 16 PUAS CURVAS 73 MM DE LARGO 5 MM DE ESPESOR	290.00	5,800.00						
		10	UNIDADES DE TENAZA DE ARMADOR (ALICATE)	159.00	1,590.00						
		50	UNIDADES DE LIMAS FINAS	25.00	1,250.00						
		6	UNIDADES DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 PIEZAS CADA UNO	564.00	3,384.00						
			SUB TOTAL		31,154.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V		4,673.10						
			NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA, APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG								
			SOLICITA: MSc. GISELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA								
	SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 10/100										
		TOTAL		35,827.10							

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

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

FECHA: 26/8/2024



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	FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.	31,154.00			
2	INFERCON S. DE R.L. DE C.V.		37,080.00		
3					
4					
Sub total		31,154.00	37,080.00	0.00	0.00
15 % Impuesto s/v		4,673.10	5,562.00	0.00	0.00
Total		35,827.10	42,642.00	0.00	0.00

Observacion: LA DOCUMENTACION ORIGINAL VA EN EL SIAFI:3027

COMPLEMENTO DE O/C 264-A-2024-SAG

Cotizadores (Nombres)

1	FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.
2	INFERCON S. DE R.L. DE C.V.
3	0
4	


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





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

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 16/07/2024

PEDIDO No. 264-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 36400

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	MACHETES DE HOJA ANCHA	30	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
2	AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
3	RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 14 DIENTES	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
4	PALAS CLASICA DE METAL CON MANGO LARGO	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
5	ESCOBILLA METALICA PARA JARDINERIA CON MANGO	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
6	MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
7	RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 16 DIENTES	20	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
8	TENAZA UNIVERSAL CON MANGO AISLADO	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
9	TENAZA DE PUNTA	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
10	TENAZA DE ARMADOR (ALICATE)	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
11	LIMAS FINAS	50	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
12	PICO PIOCHA CON MANGO	15	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
13	BARRA DE ACERO PARA CAVAR	15	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
14	ALMADANAS CON CABO DE 3 LIBRAS	15	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
15	JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 A 20 PIEZAS CADA UNO	6	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
:UL:.....			
	NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA, APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
	SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ			
	DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG EN

FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE DELEGACION No.236-2023

FIRMA: LIC. LUIS FONES
SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA SAG





DIRECCIÓN: VALLE DE ANGELES, EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #H1
DEL PUENTE MADURO PRIMERA CALLE HACIA LA DERECHA
TELEFENOS: +504 2281-6872 / +504 3173-3301
CORREO: ventasinsacol@gmail.com
R.T.N.: 08019020230150

No. 000-301

RECIBO

POR LPS.:

57,801.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cincuenta y uno mil ochocientos uno con 78/100.

Por concepto de: pago de FACTURA # 000-007-01-0000 0854

Fecha: 6 de Septiembre del 2024

Saldo Anterior: L. —

Abono: L. —

Saldo Actual: L. —



Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

R.T.N.: 08019002281370

Fecha: 6 de septiembre 2024

Dirección: _____

Condición: Contado: Crédito:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Camisa polo para mujer blanca en tela algodón (con 3 bordados).	L.240.00		L.2,640.00
20	Camisa polo para hombre blanca en tela algodón (con 3 bordados).	L.240.00		L.4,800.00
11	Camisa colombiana manga corta en tela microfibra blanca para mujer (con 3 bordados).	L.525.00		L.5,775.00
20	Camisa colombiana manga corta en tela microfibra blanca para Hombre (con 3 logos bordados).	L.525.00		L.10,500.00
11	Camisa colombiana manga larga en tela microfibra para mujer (con 3 logos bordados).	L.580.00		L.6,380.00
20	Camisa colombiana manga larga en tela microfibra para hombre (con 3 logos bordados).	L.580.00		L.11,600.00
5	Sombrero color berge con 3 logos bordados.	L.180.00		L.900.00
2	Sabacha para mujer color blanco con 3 logos bordados.	L.490.00		L.980.00
3	Sabacha para hombre color blanco con 3 logos bordados.	L.490.00		L.1,470.00

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y uno mil ochocientos uno lempiras con 75/100.

TOTAL

L.45,015.00

No Correlativo de orden de compra exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No Identificativo de Registro de la SAG:

Agel calix

Original: Cliente • Duplicado: Contabilidad Triplicado: Cliente Trámite de pago

LA FACTURA ES BUENA

CAI:7F043E-A302C0-FE4BBF-55E7DC-958673-1D

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

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



Aceptado por el Cliente

Importe Exonerado L.

-

Importe Exento L.

-

Importe Gravado 15% L.

45,015.00

Importe Gravado 18% L.

-

I.S.V. 15% L.

6,756.75

I.S.V. 18% L.

-

TOTAL A PAGAR L.

57,807.75

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion 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: 197-2024-SAG
SIAFI: 1369

PEDIDO NUMERO: 197-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: S/N

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 14/05/2024

NOMBRE: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R.L.

Direccion del Suministrante

VALLE DE ANGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE
MADURO CEL: 9888-6722 / 2281-6872 E-MAIL: ventas1insacol@gmail.com

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32310	1		PRENDAS DE VESTIR			51,801.75
		11	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	240.00	2,640.00	
		20	CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	240.00	4,800.00	
		11	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	525.00	5,775.00	
		20	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	525.00	10,500.00	
		11	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	580.00	6,380.00	
		20	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	580.00	11,600.00	
		5	SOMBRERO DE TELA, COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS)	180.00	900.00	
		2	GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2)	490.00	980.00	
		3	GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2), XL(1)	490.00	1,470.00	
			SUB TOTAL		45,045.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		6,756.75	
			NOTA: ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL			
			SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI			
			SON: CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 75/100			
			TOTAL			51,801.75

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 SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 197-2024-SAG

No. 197-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 14-05-2024

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
1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	45,045.00	
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		60,318.00
	Sub total	45,045.00	60,318.00
	15 % Impuesto s/v	6,756.75	9,047.70
	Total	51,801.75	69,365.70

Observaciones: SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE LO PRESUPUESTADO EN EL PACC

Cotizadores (Nombres)

1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.


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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 2/05/2024

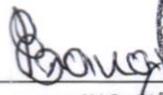
PEDIDO No. 197-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 32310

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	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	11	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
2	CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	20	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	11	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	20	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
5	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2)	11	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
6	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1)	20	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
7	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR CAQUI, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(2), L(2)	4	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
8	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR CAQUI, (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(6), L(2)	8	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
9	SOMBRERO DE TELA, COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS)	5	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
10	GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2)	2	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
11	GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2), XL(1)	3	UNIDAD	TELA EXCELENTE CALIDAD
:UL:.....			
	NOTA: ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL			
	SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI			

GLORIA MONTANO



ING. ELIAS NAZAR
DIRECTOR DE PRONAGRI

SOLICITADO POR:

AUTORIZADO POR:



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



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

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



República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 11:58:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01369
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	
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	RTN	08019020230150			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	197-2024-SAG		
Fecha de Recepción	27/05/2024	Denominación	197	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00
11	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	1,801.75	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS UNO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	51,801.75	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 11 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2), M(4), L(1), XL(2), XXL(2), 20 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE, TELA ALGODÓN, COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS), TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1), 11 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), 20 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1), 11 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2), M(4), L(1), XL(2), 20 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, COLOR BLANCAS, (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3), L(10), XL(6), XXL(1), 5 SOMBRERO DE TELA, COLOR BEIGE CON SOLAPA (INCLUYE 3 LOGOS), 2 GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO, TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2), XL(1) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL SEGUN PEDIDO 197-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Nombre
 Número de Cuenta
 Libreta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: AFERRUFINO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 11:58:08

Página 2 de 2

Verificado por: GMONTANO

GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA

Fecha y hora: 27/05/2024 09:41:14

Aprobado por: AFERRUFINO7

ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

Fecha y hora: 29/05/2024 11:58:04

Firmado por:

Fecha y hora:



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

Fecha de factura: 13/septiembre/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA
TEG

R.T.N. 08019002281370

Orden de Compra: 007 -2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	166,300.00		166,300.00

ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER COLOR PARA
IMPRESIÓN /
FOTOCOPIADO/ ESCANEADO DE DOCUMENTOS MARCA
KYOCERA TASKALFA 406 Ci
PARA 9 UNIDADES CON:
a) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000
b) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000




CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	166,300.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24,945.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		191,245.00

Recibi Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 191,245.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00014062**

Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

REG_01F07

11/07/2024 15:43:23

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA RESERVA 007-2024

Fecha de Recepción: 10/07/2024 Denominación: 260

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	129,552.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	129,552.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000

B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000

EL SERVICIO DEBE INCLUIR:

A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS

B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)

C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS

D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA

E) INCLUSIÓN DE TONNERS

F) SOPORTE TÉCNICO 8XS

G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO

H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024

I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL

ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL, Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG PARA APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO.

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 **Aprobado por:** ANUÑEZ28 **Firmado por:**

SARAH VANESSA ALBERTO AVILA **AUGUSTO CESAR NUNEZ MALDONADO**

Fecha y hora: 10/07/2024 11:45:11 **Fecha y hora:** 11/07/2024 15:43:22 **Fecha y hora:**





EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD



F-01

Registro: 2024

REGA_F01F07

11/07/2024 15:41:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02766
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

RESERVA 007-2024

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/07/2024

260

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	61,693.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO

61,693.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000

B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000

EL SERVICIO DEBE INCLUIR:

A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS

B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)

C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS

D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA

E) INCLUSIÓN DE TONNERS

F) SOPORTE TÉCNICO 8XS

G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO

H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024

I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL.

ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL, Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1 SARAHÍ VANESSA ALBERTO AVILA

Aprobado por: ANUNEZ AUGUSTO CESAR ANEY MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 10/07/2024 11:45:53

Fecha y hora: 11/07/2024 15:41:19

Fecha y hora:



SOLICITUD DE RESERVA DE CREDITO



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO MINISTERIAL

PCEFD004
007-2024

A favor de: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V /CENTROMATIC
Por la Cantidad de: L.191,245.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MULTIFUENTE							
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	UE	ACT.	FONDO	RENG.
	2024	140	1, 17	003, 027	01, 03	11	22260

GASTOS		
CORR	CAPITAL	DEUDA
X		

Codigo de Objeto	No.	DESCRIPCION	Totales	
			Parciales según Obj.	TOTALES
22260		ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 191,245.00
	1	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER COLOR PARA IMPRESIÓN / FOTOCOPIADO/ ESCANEADO DE DOCUMENTOS MARCA KYOCERA TASKALFA 406 Ci PARA 9 UNIDADES CON: a) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000 b) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000 EL SERVICIO INCLUYE: a) MONITOREO DE LOS EQUIPOS b) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS) c) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS d) GENERACION DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA e) INCLUSIÓN DE TONNERS f) SOPORTE TÉCNICO 8X5 g) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO h) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA i) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TERMINO NO MAYOR A 1 DIA LABORAL SUB TOTAL 15% Impto. S/V	L. 166,300.00 L. 24,945.00	
		NOTA: ESTE SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA.		
		MONTO A PAGAR		L. 191,245.00

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.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE JULIO DEL 2024


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 260-2024-SAG

No. Pedido

260-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

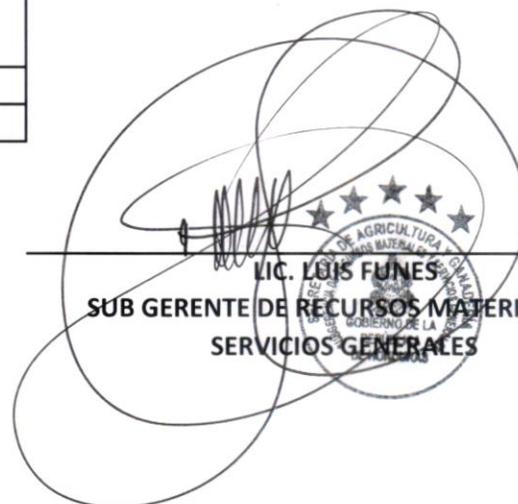
Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 05/07/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V. / CENTROMATIC	166,300.00		
2	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.		253,999.98	
3	GRUPO BYMAZ S.A.			810,000.00
	Subtotal	166,300.00	253,999.98	810,000.00
	15 % Impuesto S/V	24,945.00	38,100.00	121,500.00
	Total	191,245.00	292,099.98	931,500.00

Observaciones _____

	Cotizadores (Nombres)
1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V. / CENTROMATIC
2	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.
3	GRUPO BYMAZ S.A.


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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 22260

FECHA: 1/7/2024

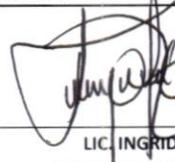
PEDIDO No. 260-2024-SAG

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	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCAHEO DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: a) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200,000 b) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80,000 EL SERVICIO DEBE INCLUIR: a) MONITOREO DE LOS EQUIPOS b) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS) c) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS d) GENERACION DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN, PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA e) INCLUSIÓN DE TONNERS f) SOPORTE TÉCNICO 8X5 g) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO h) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA i) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO, ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TERMINO NO MAYOR A 1 DIA LABORAL	9	UNIDAD	EXCELENTE CALIDAD
.....:UL.....				
NOTA 1: ESTE SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCAHEO DE DOCUMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 1 EN SECRETARÍA GENERAL, 1 EN LA UTSAN, 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA.				
NOTA 2: LA SECRETARÍA PROVEERÁ LA CONECTIVIDAD A RED CON ACCESO A INTERNET, EL ESPACIO FÍSICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU CONEXIÓN Y PARA EL SERVICIO RECIBIDO, EL PAPEL QUE SE UTILICE EN LAS IMPRESIONES/COPIAS.				
SOLICITA: LIC. INGRID FLORES				
ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG				

SARAHÍ ALBERTO

SOLICITADO POR:


LIC. INGRID FLORES
ENLACE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG

AUTORIZADO POR:

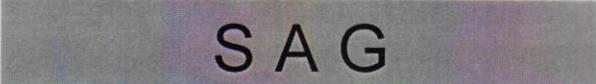

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO PRESENCIA
EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACIÓN
No. 236-2023

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


LIC. LUIS FUNES
GERENTE GENERAL

* A

Expediente No. 2779



PRODUCIENDO MAS.... CONSERVAREMOS LA PAZ

Pedido No. 266-2024-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

UNIDAD: UPEG

FECHA: 9/7/2024

BENEFICIARIO: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE R.L / INSACOL

ASUNTO: COMPRA DE 25 CAMISAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UPEG Y UTSAN

BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTOS	FOLIOS
PACC	1,2
MUESTRA DE CAMISAS Y LISTADO	3,4,5,6,7
MEMORANDO	
PEDIDO	8
PUBLICACION HONDU COMPRAS	9, 26
COTIZACIONES	10, 11, 12, 13, 14
PIN SIAFI	15
SOLVENCIA FISCAL	15, 16, 25
COTIZACION 1	18
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS	18, 19
EVALUACION DE OFERTAS	20, 20
ORDEN DE COMPRA	21, 21
F-01 DE INGRESO EJECUCION DEL GASTO	23
ADJUDICACION EN HONDU COMPRAS	
F-01 DE APROBACION DE LA EJECUCION DEL GASTO	24
RECIBO	24
FACTURA	28
SOLVENCIA DE IMPUESTOS	
ACTA DE RECEPCION	27
F-01 INGRESO DEVENGADO	27, 30, 31
F-01 APROBADO DEVENGADO	
OTROS DOCUMENTOS	
NOTA ACLARATORIA	15, 23
OFICIOS	
F-01 INGRESO PAGO DIRECTO	

SAMUEL LAINEZ



 24/9/2024
 Fecha
 1:59pm
 Hora
 M. de Chediz
 Firma



 9/7/2024
 Fecha
 1:20pm
 Hora
 M. de Chediz
 Firma

CONTROL Y SEGUIMIENTO
RECIBIDO

SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

No.	Departamento que Recibe	Folios Recibidos	Fecha	Hora	Nombre de quien Recibe el Expediente	Firma de quien Recibe el Expediente	Observaciones
1	CYS	23	9/7/24	1:20 p.m.			Anterior
2	CYS	23	24/7/24	2:00 p.m.			Preparado
3	CYS	23	24/7/24	2:50 p.m.			Salida
4	CYS	31	24/9/24	1:59 p.m.			Anterior
5	CYS	31	25/9/24	9:38 p.m.			Preparado
6	CYS	31	25/9/24	9:45 p.m.			Salida
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							



República de Honduras

Impreso por: DLAINZ12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 09:10:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	02779
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 061 UPEG		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	RTN	08019020230150	00007	744423711	10,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000-0860

Número de Documento: 000-001-01-0000-0860

Secuencia: 23/09/2024 No.Doc F01 Origen: 30/09/24 Fecha Firma origen: 266

Proceso de Compra No: 266

Número de Adjudicación: 266

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: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	12,247.50	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	12,247.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,597.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000-0860 DE FECHA 20/09/2024 Y RECIBO No 000-306 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA PARA MUJER, COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODON, PARA MUJER, COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODON PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) L(1) XL(1) 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L(2) XL(2) ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01400011105

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DLAINZ12 **Aprobado por:** DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 23/09/2024 09:10:22 **Fecha y hora:** _____

PACC Julio



República de Honduras

Impreso por: DLAINZ12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 09:10:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,597.50	0.00
	TOTAL	1,597.50	0.00

No. 000-306

RECIBO

POR LPS.:

72,247.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil doscientos cuarenta y siete con 50/100.

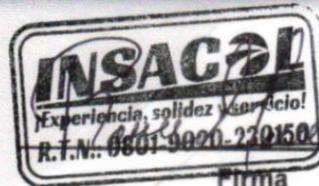
Por concepto de: pago de Factura # 000 001 01 0000 0860

Fecha: 20 de Septiembre del 2024

Saldo Anterior: L.

Abono: L.

Saldo Actual: L.



Firma

0801 1998 0755



R.T.N.: 0801902030150
CORREO: ventasmiscol@gmail.com
TELÉFONOS: +504 2381-9872 / +504 2473-2001
DIRECCIÓN: VALLE DE ANGELES, EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA 911
DEL PUENTE MADURO PRIMERA CALLE HACIA LA DERECHA



No. 000-306

RECIBO

10 Julio 20

POR LPS.:

Recibi de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Diez mil ochocientos cuarenta y siete con sesenta
Por concepto de: Pago de Fianza # 000 con 000000

Fecha: 20 de septiembre del 2011

Saldo Anterior: L.
Abono: L.
Saldo Actual: L.



0001 1978 0022

Cliente: Secretaría De Agricultura y Ganadería

R.T.N.: 08019020230150

Fecha: 20 de septiembre 2024

Dirección: _____

Condición: Contado: Crédito:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Camisa de vestir manga corta tipo colombia color Blanco para mujer con 3 logos bordados. Tallas M(L), XS(S), L(L).	L.525.00		L.3,150.00
6	Camisa de vestir manga corta tipo polo, color Blanco con 3 logos bordados. Tallas M(L), XS(S), L(L) para mujer.	L.250.00		L.1,500.00
3	Camisa tipo colombia, manga corta color Blanco para Hombre con 3 logos bordados. Tallas M(L), XL(L), S(S).	L.525.00		L.1,575.00
3	Camisa tipo polo manga corta color Blanco con 3 logos bordados Tallas M(L), XL(L), S(S).	L.250.00		L.750.00
3	Camisa tipo colombia manga corta color Blanco con 3 logos bordados Tallas M(L), L(L), XL(L) para mujer	L.525.00		L.1,575.00
4	Camisa tipo colombia manga corta color Blanco para Hombre con 3 logos bordados Tallas L(L), XL(L).	L.525.00		L.2,100.00
				L.10,650.00

VALOR EN LETRAS: Doce mil doscientos cuarenta y siete con 00/100



RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

No Correlativo de orden de compra exenta:	
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:	
No Identificativo de Registro de la SAG:	

Anel Calix
 Aceptado por el Cliente

Importe Exonerado L	-
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	L.10,650.00
Importe Gravado 18% L	-
I.S.V. 15% L	L.7,597.50
I.S.V. 18% L	-
TOTAL A PAGAR L	L.12,247.50



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/10/2024 15:36:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02779

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	
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	RTN	08019020230150	00007	744423711	10,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000-0860

Número de Documento: 266

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/09/24 **Proceso de Compra No:** 266

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	002	32310	0000		Prendas de Vestir	12,247.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	12,247.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,597.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000-0860 DE FECHA 20/09/2024 Y RECIBO No 000-306 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO , TELA ALGODON , PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO , TELA ALGODON PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA , PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1) 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2) ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 01400011105, Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINÉZ12 **Aprobado por:** ANUÑEZ28 **Firmado por:** MESTRADA26

DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ **AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO** MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA

Fecha y hora: 23/09/2024 09:10:22 **Fecha y hora:** 16/10/2024 09:55:26 **Fecha y hora:** 17/10/2024 10:00:33



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/10/2024 15:36:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,597.50	0.00
TOTAL		1,597.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/10/2024 09:55:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	02779
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 061 UPEG		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	RTN	08019020230150	00007	744423711	10.650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA		000-001-01-0000-0860		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT		Denominación	Número de Documento			
23/09/2024	30/09/24	266				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	12,247.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	12,247.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,597.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000-0860 DE FECHA 20/09/2024 Y RECIBO No 000-306 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S (1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S (1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) L(1) XL (1) 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2) ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG	Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01400011105 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLANEZ12 DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ	Aprobado por: ANUÑEZ28 AGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO	Firmado por:
Fecha y hora: 23/09/2024 09:10:22	Fecha y hora: 16/10/2024 09:55:26	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/10/2024 09:55:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,597.50	0.00
TOTAL		1,597.50	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio yo OSCAR ARIEL CALIX
desempeñando el puesto ENCARGADO DEL ALMACEN 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:

6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA
PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)
6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA
MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1)
3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA ,
PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1)
3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA
HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1)
3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA,
PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1)
4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA,
PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2)

El cual fue solicitado: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG

Y suministrado por: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL
Sobre factura No. 000-001-01-0000-0860
De fecha: 20/9/2024
N. SIAFI: 2779
Pedido No. 266-2024-SAG
O/C por cotización: 266-2024-SAG
O/C Electrónica No. _____

Para constancia firmo la presente a los 20 días del mes de 9 Del año: 2024

RECIBIO: Ariel Calix
OSCAR ARIEL CALIX
ENCARGADO DEL ALMACEN DE LA SAG

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	266-2024-SAG /
Entidad	Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Compra	Unidad de Planeación y Evaluación de Gestión (UPEG)
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/07/2024 04:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2024 09:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2024 09:31:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio SAG
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	.Elsa Lidia Madrid 232-4105 emadrid@sag.go.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53101602	Camisas de hombre	6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)..... 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1)..... 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1)..... 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1)..... 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1)..... 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2) NOTA 1: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL	1	4	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE R L		12247.5



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES SALGADO COLINDRES, S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019020230150**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 11/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 10:59:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02779
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	
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	RTN	08019020230150			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	266-2024-SAG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	08/07/2024	Denominación	266		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.	
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	12,247.50	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	12,247.50	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 6 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODÓN, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) L(1) XL(1) 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L(2) XL(2) ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTS AN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Nombre
 Libreta
 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Fecha y hora: 08/07/2024 14:05:28

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 25/07/2024 10:59:20

Firmado por:

Fecha y hora:



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de julio de 2024.

Oficio No. SAG-UTSAN-117-2024.

Licenciada
GLENDAMENDOZA
Directora Interina
SAG-UPEG
Su Oficina

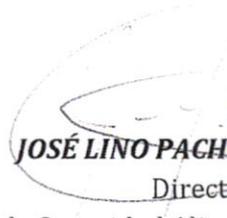
Estimada Licenciada Mendoza:

Como es de su conocimiento, el personal que labora en la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), no cuenta con camisas identificativas de la SAG-UTSAN, ya que dentro del presupuesto de la UTSAN no existe presupuesto para este objeto de gasto.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, su apoyo con la confección de 07 camisas (1 para cada empleado) para el personal de la UTSAN.

Sin otro particular, me suscribo, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


JOSÉ LINO PACHECO TINOCO
Director

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Archivo
// EMO.



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 14:05:30

Página 1 de 1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DLAINZ12

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02779
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	
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL	RTN	08019020230150			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 266

Número de Documento: 266-2024-SAG

Fecha de Recepción: 08/07/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	12,247.50	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	12,247.50	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 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA PARA MUJER, COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODÓN, PARA MUJER, COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO, TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL(1) S(1) 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) L(1) XL(1) 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA, TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L(2) XL(2) ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINZ12 DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 08/07/2024 14:05:28

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____

Remitiendo nota de UTSAN



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 : 266-2024-SAG
 SIAFI: 2779

PEDIDO No. **266-2024-SAG** Secretaria de: **AGRICULTURA Y GANADERIA**
 COTIZACION No. **S/N** Unidad Ejecutora: **UPEG**
 NOMBRE: **INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL** Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 DIRECCION: **VALLE DE ANGELES,B,ELZARSAL,CALLEPRINCIPAL CASA#1,1RA ENTRADA DE PUENTE MADURO** Fecha: **9/7/2024**
CORREO:VENTAS1INSACOL@GMAIL.COM

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
									CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32310			PRENDAS DE VESTIR			12,247.50
		6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4)XS(1)L(1)	525.00	3,150.00	
		6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4)XS(1)L(1)	250.00	1,500.00	
		3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)XL(1)S(1)	525.00	1,575.00	
		3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA ,TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)XL(1)S(1)	250.00	750.00	
		3	CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)L(1)XL(1)	525.00	1,575.00	
		4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L(2)XL(2)	525.00	2,100.00	
			SUB-TOTAL		10,650.00	
			15% Impto. S/V		1,597.50	
			NOTA 1:ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG			
			NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL			
			SOLICITA: GLENDA MENDOZA			
			DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG			
			SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			12,247.50

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 SAG
 EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 266-2024-SAG

No.P: 266-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 8/7/2024

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	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL	10,650.00			
2	IMFFA		11,306.71		
3	GRUPO BYMAZ			13,750.00	
4	EMPRO				14,190.00
Sub total		10,650.00	11,306.71	13,750.00	14,190.00
15 % Impuesto s/v		1,597.50	1,696.01	2,062.50	2,128.50
Total		12,247.50	13,002.72	15,812.50	16,318.50

Observacion:

IMFFAA NO COTIZA CAMISAS POLO DE
NINGUNA TALLA

Cotizadores (Nombres)

1	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL
2	IMFFA
3	GRUPO BYMAZ
4	EMPRO


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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS



En reunión celebrada el día 08 de Julio del 2024 a las 11:00 AM en la oficina de la secretaria de Agricultura y Ganadería, participaron las siguientes personas de Compras y suministros

SARAHÍ ALBERTO por la unidad de INFOTECNOLOGIA **SARA ZELAYA** Y Enlace administrativo de DIGEPESCA **KARLA FLORES** se procedio de la siguiente manera:

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

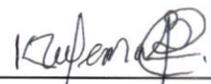
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para verificar los precios, adjudicándose de la siguiente manera:

Pedido: 266-2024-SAG: Se recibieron Cotizaciones de las empresas: **INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/INSACOL, EMPRO, GRUPO BYMAZ S.DE R.L, E IMFFAA** Para lo siguiente: 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1), 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1), 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1), 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA ,TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1), 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1), 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2) con publicacion de Honducompras, adjudicándosele a: **INVERSIONES SALGADO COLINDRES S.DE.R.L/ INSACOL** con un monto de **L.12,247.50**

NOTA: Adjudicación basada en el ART: 51 de la Ley de contratación del Estado, en la cual se toma la oferta de precio mas bajo o que se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada.

TERCERO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 del mes de Julio del 2024.


Delegada de Compras y Suministros
SARAHÍ ALBERTO



Delegada de la unidad de DIGEPESCA
KARLA FLORES



Delegada de la unidad de INFOTECNOLOGIA
SARA ZELAYA






COTIZACIÓN



LUGAR Y FECHA: TEG. 5/JULIO/2024

RTN: 08019020230150

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PEDIDO No. 266-2024-SAG

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)	6	L525.00	L. 3,150.00
2	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1)	6	L250.00	L. 1,500.00
3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1)	3	L525.00	L. 1,575.00
4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1)	3	L250.00	L. 750.00
5	CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1)	3	L525.00	L. 1,575.00
6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2)	4	L525.00	L. 2,100.00
Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra			SUB-TOTAL	L. 10,650.00
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS			15% ISV	L. 1,597.50
			TOTAL	L. 12,247.50

FORMA DE PAGO MEDIANTE SIAFI , TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILDES DESPUES DE

RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CONFIRMACION DE ARTES A IMPRIMIR Y TALLAS

PRECIOS PARA ENTREGA EN TEGUCIGALPA, PAGO EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INSACOL

CTA AHORRO BAC #744 423 711



Reina Martínez

CEL:9888-6227/2281-6872

E-MAIL: ventas1insacol@gmail.com

VALLE DE ÁNGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE MADURO

Firma y sello cliente



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/06/2022 16:45
Gestión: R_BEN_DOCB_1200
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/06/2022

Número de Documento: 00246260 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL
Actividad Comercial: BORDADOS Y CONFECCION
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020230150
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1
Fax: 3173-33-01 Email: ventasinsacol@gmail.com Teléfono: 2281-68-72
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: VICTOR NOEL SALGADO COLINDRES/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0826-1989-00384
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744423711	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO I

Fecha: 16/06/2022 16:30:38

Impreso por: LANDINO I

Fecha: 21/06/2022 16:45:34

Aprobado por: KAVILA I

Fecha: 21/06/2022 11:52:18

COMUNICADO SAR-017-2024

NUEVAS DISPOSICIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL

El Servicio de Administración de Rentas comunica a los contribuyentes y al público en general que, en virtud de la puesta en marcha de nuestro nuevo sistema y de las intermitencias que ha presentado, hemos triplicado los recursos tecnológicos y humanos para solventar los errores e inconsistencias en la plataforma hasta normalizar la prestación de los servicios digitales.

Como medidas de solución inmediatas comunicamos lo siguiente:

- 1** Prórroga en los plazos para presentar y pagar las declaraciones que a continuación se detallan:

IMPUESTO	FECHA ACTUAL	FECHA PRORROGADA
Pago a Cuenta	Jueves 4 de julio	Lunes 8 de julio
Impuestos cuyo vencimiento sea del 27 de junio a la fecha	Jueves 4 de julio	Lunes 8 de julio
Impuesto Sobre la Venta (ISV)	Miércoles 10 de julio	Lunes 15 de julio
Declaración Mensual de Compras (DMC)	Lunes 8 de julio	Sábado 20 de julio
Declaración Mensual de Retenciones (DMR Informativa)	Lunes 8 de julio	Sábado 20 de julio

Estaremos publicando un calendario con las fechas de presentación y pago en nuestro sitio web y redes sociales.

- 2** Ampliación en los horarios de atención en nuestras oficinas regionales a nivel nacional: Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, a partir de mañana jueves 4 de julio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Asimismo, estaremos atendiendo en las 20 oficinas en todo el país el sábado 6 de julio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- 3** Fortalecimiento de la capacidad de atención remota triplicando el personal de Call Center, dedicado a resolver consultas y gestionar cambios de contraseña. Además, se ha habilitado un correo electrónico para enviar a las empresas que lo requieran el número de RTN de todos sus empleados o sujetos de retención.

Asimismo, informamos a la ciudadanía que, previo al lanzamiento de la plataforma logramos certificar 11 bancos, migrar el 99% de la información de la plataforma anterior y capacitar a más de 24,000 contribuyentes a nivel nacional. Hemos cumplido y sobrepasado la meta de recaudación del mes de junio, lo que representa un logro significativo gracias a la responsabilidad del pueblo hondureño.

Instamos a la ciudadanía que se aboque a los canales de atención virtuales y presenciales a disposición y reporten todos los contratiempos que estén presentando, estamos trabajando por resolverlos. Su cooperación es fundamental para seguir avanzando en este proceso de innovación y cambio.

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 3 de julio de 2024.

**El Servicio de Administración de Rentas
transformando la experiencia tributaria en Honduras.**





Tegucigalpa, M.D.C. 08 de julio del 2024

Adquisición de Uniformes

NOTA

Señores
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
A su oficina

Por este medio hacemos llegar un cordial saludo a los miembros de la institución.

La presente es para solicitar se dé por aceptada de manera temporal la solvencia fiscal del mes de junio de 2024 con fecha de vencimiento 21/6/2024 ya que la plataforma del SAR para gestionar la solvencia actualizada a mes de julio se encuentra deshabilitada en todos sus canales, situación que se escapa de nuestra gestión. (Adjunto imagen de notificación del SAR)

Nos comprometemos para presentar la solvencia fiscal actualizada en el momento que se habiliten nuevamente los canales para realizar dicho trámite en el SAR.

Sin más y agradeciendo de antemano su comprensión

Atte.



COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA
Nombre Comercial

R.T.N:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMFFAA
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	1		Camisa C/Blanca T/Microfibra M/Corta Femenina Talla S	420	39	420	39
	5		Camisa C/Blanca T/Microfibra M/Corta Femenina Talla M	420	39	2101	95
	2		Camisa C/Blanca T/Microfibra M/Corta Femenina Talla L	420	39	840	78
	1		Camisa C/Blanca T/Microfibra M/Corta Femenina Talla XL	420	39	420	39
	6		Camisa C/Blanco T/Microfibra M/Corta E/Columbia Masc.TS (XS-L)	593	93	3563	58
	4		Camisa C/Blanco T/Microfibra M/Corta E/Columbia Masc.Talla XL	587	20	2348	80
	38	Unidad	Monograma Bordado C/Hilo Color Relleno Estandar	32	28	1226	64
	19	Unidad	Fichero Bordado Apellido Estandar	20	22	384	18
SUB-TOTAL:						11306	71
% Descuento						0	00
15% I.S.V.						1696	01
TOTAL:						13002	72

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello unidad Cotizadora				 y sello del Proveedor	4	7	24

Comentarios:

Vendedor: Rodriguez Galindo, Nancy

Nota Importante/Condiciones:
 * Exclusivamente para clientes varios.(No validas para Fuerzas).
 * Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.
 * En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.
 * En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.
 * Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.
 * Producto solicitado, sera entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estandares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duracion y Excelente Desempeño".



Imffaa

haz clic aquí para ver la información de contacto



JUEVES

Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Haz clic para obtener más información.

Hola muy buenos días mi nombre es Samuel Lainez , soy de la agricultura y ganadería, soy oficial de compras , paso informales de que si me pueden hacer el favor de hacerme una cotización de unas camisas

9:46 a.m. ✓

Para pedirle , el favor de que si me pueden hacer la cotización hoy

9:46 a.m. ✓

Y si no van a participar, en este proceso , si me pueden hacer una nota de que no pueden participar

9:47 a.m. ✓



PEDIDO 266-2024-SAG (3).xls
XLS • 37 KB



9:47 a.m. ✓

Les envio el pedido

9:47 a.m. ✓

Buenos días

9:48 a.m.

le puedo hacer la cotización por las camisas estilo columbia

9:49 a.m.

polos no elaboramos

9:49 a.m.

Bueno está bien , me puede cotizar las de Columbia , ya en las camisas de polo , me pueden hacer una nota , de que no realizan camisas polo ,

9:53 a.m. ✓

Ya que en la ley , dicen que ustedes tienen que participar

9:54 a.m. ✓

Notas no podemos extenderle

10:06 a.m.



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980



R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROCESO: 266-2024-SAG

DIA	MES	AÑO
05	07	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Camisa De Vestir Manga Corta , Tipo Columbia ,Tela Microfibra Para Mujer Color Blanco (Incluye 3 Logos) Tallas M(4) XS(1) L(1)	UNIDAD	L.550.00	L.3,300.00
2	6	Camisa De Vestir Manga Corta , Tipo Polo,Tela Algodón, Para Mujer Color Blanco (Incluye 3 Logos) Tallas M(4) XS (1) L(1)	UNIDAD	L.550.00	L.3,300.00
3	3	Camisa De Vestir Manga Corta, Tipo Columbia ,Tela Microfibra , Para Hombre Color Blanco (Incluye 3 Logos) Tallas M(1) XL (1) S(1)	UNIDAD	L.550.00	L.1,650.00
4	3	3 Camisa De Vestir Manga Corta ,Tipo Polo ,Tela Algodón Para Hombre Color Blanco (Incluye 3 Logos) Tallas M (1) XL (1) S (1)	UNIDAD	L.550.00	L.1,650.00
5	3	3 Camisa De Vestir Mangar Corta , Tipo Columbia ,Tela Microfibra, Para Mujer Color Blanco (Incluye 3 Logos) Tallas M (1) L (1) XL (1)	UNIDAD	L.550.00	L.1,650.00
6	4	Camisa De Vestir Manga Corta , Tipo Columbia , Tela Microfibra, Para Hombre Color Blanco (Incluye 3 Logos) Tallas L (2) XL (2)	UNIDAD	L.550.00	L.2,200.00
Nota 1: Estas Camisas Serán Utilizadas Por El Personal De Unidad De Planeación De Gestión (UPEG) Y UTSAN De La SAG Nota 2: Los Logos Que Incluyen Las Prendas Deben Ser Bordados Según Cuadro Adjunto De Las Tallas Y Listado De El Personal.					
				SUB TOTAL	L.13,750.00
				15% I.S.V.	L. 2,062.50
				TOTAL L.	L.15,812.50

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.


FIRMA AUTORIZADA




Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	266-2024-SAG
Entidad	Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Compra	Unidad de Planeación y Evaluación de Gestión (UPEG)
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/07/2024 04:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2024 09:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2024 09:31:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio SAG
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	.Elsa Lidia Madrid 232-4105 emadrid@sag.go.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53101602	Camisas de hombre	6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1).....6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER,COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4)XS (1) L(1)..... 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1)XL (1) S(1).....3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA ,TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S(1).....3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) L (1) XL (1).....4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA , TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2) NOTA 1: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL	1

20/2



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 32310

FECHA: 3/7/2024

PEDIDO No. 266-2024-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	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)	6	UNIDADES	TELA DE EXCELENTE CALIDAD
2	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO POLO,TELA ALGODÓN,PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1)	6	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
✓ 3	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA , PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(1) XL (1) S(1)	3	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
4	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA ,TIPO POLO ,TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) XL (1) S (1)	3	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
✓ 5	CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M (1) L (1) XL (1)	3	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
✓ 6	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA , TIPO COLUMBIA ,TELA MICROFIBRA, PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS L (2) XL (2)	4	UNIDADES	TELA EXCELENTE CALIDAD
.....:UL.....				
NOTA 1: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG) Y UTSAN DE LA SAG				
NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL				
SOLICITA: GLENDA MENDOZA				
DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG				

SAMUEL LAINEZ

SOLICITADO POR:


GLENDA MENDOZA
DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA UPEG

AUTORIZADO POR:


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


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



LISTADO

UPEG-161-2024

5 X

No	Cantidad	Nombre del Técnico	Tipo de Camisas Columbia	Talla	Color
1	1	Glenda Mendoza	1	M	Blanco
2	1	Glenda Cano	1	XS	Blanco
3	1	Maria Auxiliadora Diaz	1	M	Blanco
4	1	Ligia Quesada	1	M	Blanco
5	1	Olman Valeriano	1	M	Blanco
6	1	Jonathan Canales	1	S	Blanco
7	1	Francisco Ramos	1	XL	Blanco
8	1	Erica Maldonado	1	M	Blanco
9	1	Tirza Espinoza	1	L	Blanco

LISTADO

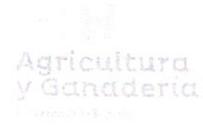
No	Cantidad	Nombre del Técnico	Tipo de Camisa Polo	Talla	Color
1	1	Glenda Mendoza	1	M	Blanco
2	1	Glenda Cano	1	XS	Blanco
3	1	Maria Auxiliadora Diaz	1	M	Blanco
4	1	Ligia Quesada	1	M	Blanco
5	1	Olman Valeriano	1	M	Blanco
6	1	Jonathan Canales	1	S	Blanco
7	1	Francisco Ramos	1	XL	Blanco
8	1	Erica Maldonado	1	M	Blanco
9	1	Tirza Espinoza	1	L	Blanco



Lado izquierdo

Lado derecho

Manga izquierda



SAG-UPEG



SAG-UPEG

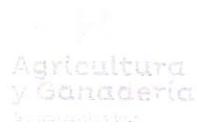


Paulon 20/02/24

Lado izquierdo



Lado derecho



Manga izquierda

SAG-UPEG



Dallan 20-06/24

Listado de Tallas de Camisas

Personal UTSAN

No.	Nombre	Talla
		Camisa
1	José Lino Pacheco Tinoco	L ✓
2	Jonny Contreras	L ✓
3	Augusto Nuñez Maldonado	XL
4	Karen Iveth Izaguirre ✓	M
5	Carlos Rodríguez	XL
6	Susan López Mendoza ✓	L
7	Eblin Oseguera Oseguera ✓	XL

Camisas SAG-UTSAN | Manga Larga



Lado izquierdo



Lado derecho



Manga izquierda

SAG-UTSAN



*Parlan 25/06/24
11:05 am*

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2024

Con el fin de proceder a completar las columnas de información de la adquisición, vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

Obj. Gasto	Código CUBS (cada código separado por :)	Descripción	Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (referencia)	Unidad Ejecutora
23200	25193613	UPEG-REPARACION CORRECTIVA DE VEHICULOS-SE SOLICITA ESTA REPARACION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS VEHICULOS DE LA SAG	7	SERVICIOS	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	165,000.00 HNL	1	UPEG
23360	76122405	UPEG-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORAS HP-SE SOLICITA DARLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ALARGAR LA VIDA UTIL Y PODER HACER LAS ACTIVIDADES DE LA MEJOR FORMA POSIBLE	9	SERVICIOS	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	20,000.00 HNL	1	UPEG
25400	25191513	UPEG-SEGURO DE POLIZA DE VEHICULO-SE SOLICITA PARA ASEGURAR LOS VEHICULOS CONTRA ACCIDENTES VEHICULAR Y DE CUALQUIER ACCIDENTE CONTRA TERCEROS	7	SERVICIOS	1	0	HN-01-Licitacion_Publica	18	40,000.00 HNL	1	UPEG
31110	50181905	UPEG-COMPRA DE GALLETAS, AGUA, AZUCAR, CAFE, CREMORA Y OTROS-SE SOLICITA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, VISITAS Y REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE EN EL SALON EEUU Y LA DIRECCION DE UPEG	3	SUMINISTROS	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	46,871.40 HNL	1	UPEG
31110	50181905	UPEG-COMPRA DE GALLETAS, AGUA, AZUCAR, CAFE, CREMORA Y OTROS-SE SOLICITA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, VISITAS Y REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE EN EL SALON E.E.U.U. Y LA DIRECCION DE UPEG	8	SUMINISTROS	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	99,994.60 HNL	1	UPEG
32310	53101602	UPEG-COMPRA DE CAMISAS PARA LOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE UPEG Y UTSAN DE LA SAG	7	SUMINSTROS	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	12,552.80 HNL	1	UPEG
34400	25172504	UPEG-COMPRA DE LLANTAS DE VEHICULOS-SE SOLICITAN LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PARA MANTENER LA FLOTA VEHICULAR EN LA MEJOR CONDICION PARA GIRAS Y MANDADOS ADMINISTRATIVOS LOCALES ADMINISTRATIVOS LOCALES (SE EJECUTO EN EL MES DE MARZO)	3	SUMINISTROS	1	0	HN-14-Catalogo_Electronico	18	38,627.00 HNL	1	UPEG
39600	12171703	UPEG-COMPRA DE TINTAS TONERS 35A MAGENTA, 35A NEGRA, 35A CYAN, 35A AMARILLA Y OTRAS-SE SOLICIT ESTAS TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION CON LA FICHA 16653 Y LA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION CON FICHA 16713 PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD (SE EJECUTO EN MARZO)	3	SUMINISTROS	1	0	HN-14-Catalogo_Electronico	18	47,955.00 HNL	1	UPEG
42120	72101511	UPEG-AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS-SE SOLICITA PARA MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL AL PERSONAL PARA QUE REALIZEN SUS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA MEJOR MANERA	5	BIENES	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	50,000.00 HNL	1	UPEG
42140	52141500	UPEG- COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA , REFRIGERADORA Y OTROS -SE SOLICITA ESTAS COMPRAS PARA MEJORAR LAS OFICINAS Y EL AMBIENTE LABORAL AL PERSONAL DE LA SAG.	3	BIENES	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	36,961.00 HNL	1	UPEG
42140	52141500	UPEG- COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA , REFRIGERADORA Y OTROS -SE SOLICITA ESTAS COMPRAS PARA MEJORAR LAS OFICINAS Y EL AMBIENTE LABORAL AL PERSONAL DE LA SAG.	7	BIENES	1	0	HN-02-Licitacion_Privada	18	13,039.00 HNL	1	UPEG
42600	56101700	UPEG-COMPRA DE SCANER, COMPUTADORAS PORTATILES, DE ESCRITORIO Y OTROS- SE SOLICITAN ESTOSEQUIPOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE UPEG	9	BIENES	1	0	HN-14-Catalogo_Electronico	18	100,000.00 HNL	1	UPEG



Con el fin de proceder a completar las columnas de información de la adquisición, sea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los criterios que aplican a cada columna.

Obj. Gasto	Código CLAS (cada código separado por .)	Descripción	Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (referencial)	Unidad Ejecutora	Ubicación
42110	56101703	PROMAGRO-Compra de catorce escritorios de oficina- Se solicita para ser utilizada en la oficina de AGRONEGOCIOS DE LA SAG	5	Supplies	1	0	HN-04-Compra_Menor	18	300,000.00 HNL	1	PROMAGRO	HN-0602
42600	43211506	PROMAGRO- Compra de nueve computadoras portátiles. Se solicitan para ser utilizadas por el personal de la oficina de AGRONEGOCIOS DE LA SAG	6	Supplies	1	0	HN-14-Catalogo_Electronico	18	300,000.00 HNL	1	PROMAGRO	HN-0603
42300	25101503	PROMAGRO- Compra de vehículo utilitario cabina 4x4- Se solicita para fortalecer la dirección de PROMAGRO	4	Supplies	1	0	HN-14-Catalogo_Electronico	18	900,000.00 HNL	1	PROMAGRO	HN-0604
									71,057,106.00			

11



0048



Lic. María Elina Estrada
Gerente Administrativo en Función Interina
Según Acuerdo Delegación N. 288-2002



0048



Lic. Laura Eleuterio
Secretaría de Estado en los Departamentos de Agricultura y Ganadería



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gest. 2024

R_FGA_F01F07

31/07/2024 14:47:28

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/07/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02895
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	
SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S DE RL	RTN	08019017948234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	262-2024-SAG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	16/07/2024	Denominación	262		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
17	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	299,920.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	299,920.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

- DE LA SAG A DGEPECSA
- DE LA SAG A PRONAGRO
- DE DGEPECSA A PRONAGRO
- Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG
- ALA DE ADMINISTRACION
- ALA DE SECRETARIA GENERAL
- ALA DEL DESPACHO
- ALA DE UPEG
- ALA DE SOTANO

ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO MODO, CERTIFICADA, ODF Y QUE LAS EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN, SEGUN PEDDO No.262-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SRAMOS SINDY YOLANI RAMOS MATUTE

Aprobado por: ANUÑEZ28 AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 16/07/2024 19:44:19

Fecha y hora: 31/07/2024 14:47:25

Fecha y hora:





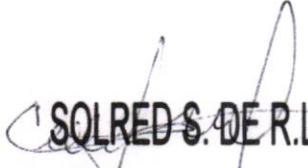
SOLRED S. de R.L.
Redes de Datos y Electricidad

RECIBO DE PAGO

Recibimos el respectivo pago de la: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, por concepto de: **INSTALACION DE FIBRA OPTICA, CERTIFICADA Y ETIQUETADA.**

En las instalaciones de la: **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**

Haciendo un monto de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 (299,920.00).**


SOLRED S. DE R.L.

Gerente General



SOLRED S. de R.L.
Redes de Datos y Electricidad

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: 262-2024-SAG
 SIAFI: 2895

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 16/7/2024

PEDIDO NUMERO: 262-2024-SAG
 COTIZACION NUMERO: 07-2024-350

NOMBRE: SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S. DE R.L. / SOLRED
 Direccion del Suministrante: CALLE LOS ALCALDES, EDIFICIO TORRES DEL SUR, LOCAL No.8

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	17	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23600	1	1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES : DE LA SAG A DIGEPESCA DE LA SAG A PRONAGRO DE DIGEPESCA A PRONAGRO Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG ALA DE ADMINISTRACION ALA DE SECRETARIA GENERAL ALA DEL DESPACHO ALA DE UPEG ALA DE SOTANO SUB TOTAL 15% IMPUESTO S/V NOTA: ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO MODO, CERTIFICADA, ODF Y QUE EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN SOLICITA: LIC MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100	260,800.00	260,800.00	299,920.00					
										260,800.00	
										39,120.00	
			TOTAL								299,920.00

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

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.

(Signature)
 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: 262-2024-SAG

No.P: 262-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 12/7/2024

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 DE REDES DE DATOS Y ELECTRICIDAD (SOLRED S.DE R.L.)	260,800.00			
2	INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION		335,000.00		
3	MNK COMERCIAL			340,000.00	
4	SUMINISTROS E INTALACIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD				345,000.00
	Sub total	260,800.00	335,000.00	340,000.00	345,000.00
	15 % Impuesto s/v	39,120.00	50,250.00	51,000.00	51,750.00
	Total	299,920.00	385,250.00	391,000.00	396,750.00

Observacion:

Cotizadores (Nombres)

1	SOLUCIONES DE REDES DE DATOS Y ELECTRICIDAD (SOLRED S.DE R.L.)
2	INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
3	MNK COMERCIAL
4	SUMINISTROS E INTALACIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD

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





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

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 03/07/2024

PEDIDO No. 262-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 23600

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 17 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES : DE LA SAG A DIGEPESCA DE LA SAG A PRONAGRO DE DIGEPESCA A PRONAGRO Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG ALA DE ADMINISTRACION ALA DE SECRETARIA GENERAL ALA DEL DESPACHO ALA DE UPEG ALA DE SOTANO:UL:.....	1	UNIDAD	
	NOTA: ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO CERTIFICADA, MODO ODF, Y QUE LAS EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG			

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:


LIC. MAURICIO MATAMOROS
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA 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



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: amelianazar1940@gmail.com
R.T.N. 08011949005410 CAI: 1CE6AD-C58B30-C4ECE0-63BE03-090905-43

FACTURA 000-001-01-00 N° 001103

Contado Día Mes Año
Crédito 26 8 24

R.T.N. _____
Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

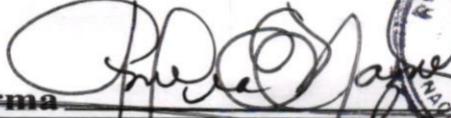
Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Coffee break (café semitas)	28 91		8 67 30
30	Almuerzos (pollo quisado, arroz papas fritas y ensalada ver de incluye Refres co)	130 -		3,900 -
30	Meriendas (Sandwich de pollo incluye refresco)	45		1.350 -

TOTAL L. 6 117 30

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 Límite de Emisión: 10/07/2025

Firma 

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	917	60
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	7.034	90

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150

Son siete mil treintaycuatro noventa Lps.
Valor en Letras centavos

Inversiones Ples S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-23-10500-147 Nacaome, Valle.



COMEDOR AMELI'AS

Propietaria.: Amelia Elisabeth Nazar Ordoñez.

RTN.: 0801-1949-005410

Dirección.: ½ cuadra al este de la Alcaldía Municipal de Nacaome,
Valle.

Teléfono.: 3367-5795

Fecha: 26 de agosto del 2024.

Recibo N° _____

Por L. 7,034.90

Recibí de la Tesorería General de la Republica

La cantidad de siete mil treinta y cuatro lempiras con noventa centavos, concepto por: 30 Coffee Break (café y semitas), 30 almuerzos (pollo guisado, arroz, papas fritas y ensalada verde) incluye refrescos, 30 meriendas (sándwich de pollo y refrescos)

Saldo anterior L.

Abono L.

Saldo actual L.

N0. Identidad 0801-1949-00541


Firma
ID: 0801-1949-00541





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 10:04:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03126

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	
AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ	TID	0801-1949-00541			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 296-2024-SAG

Denominación 296

Fecha de Recepción 12/08/2024

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,034.90	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	7,034.90	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 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS), 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA, Y 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE, QUE SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRD,EN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE. SEGUN PEDIDO 296-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMONTANO
GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA

Aprobado por: ANUNEZ
AUGUSTO CESAR NUNEZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 12/08/2024 15:03:03

Fecha y hora: 23/08/2024 10:04:07

Fecha y hora:



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: 296-2024-SAG
SIAFI: 3126

PEDIDO NUMERO: 296-2024-SAG
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ / COMEDOR AMELIA'S

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 12/08/2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROY	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	5	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			7,034.90
		30	(COFEE BREAK) CAFÉ Y SEMITAS	28.91	867.30	
		30	ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ, PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS	130.00	3,900.00	
		30	(COFEE BREAK) SANDWICH DE POLLO Y REFRESCO	45.00	1,350.00	
			SUB TOTAL		6,117.30	
			MAS 15% IMPTO. S/V		917.60	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRD, EN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE. SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
			TOTAL			7,034.90

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 296-2024-SAG

No. 296-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 12-08-2024

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 AMELI'AS	6,117.30	
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR		6,117.30
	Sub total	6,117.30	6,117.30
	15 % Impuesto s/v	917.60	917.60
	Total	7,034.90	7,034.90

Observaciones:

Cotizadores (Nombres)

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


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

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

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 08/08/2024

PEDIDO No. 296-2024-SAG

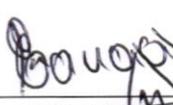
OBJETO DEL GASTO: 31110

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

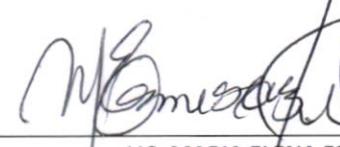
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS)	30	UNIDAD	
2	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA	30	UNIDAD	
3	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE	30	UNIDAD	
.....UL.....				
NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRD, EN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE.				
SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI				

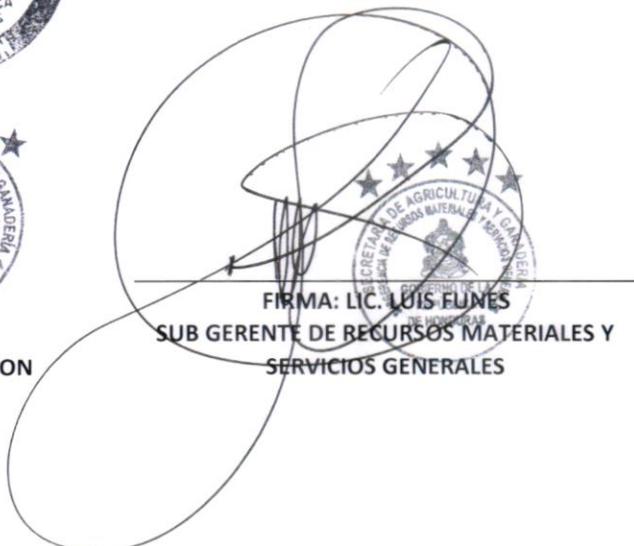
GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:


 ING. ELIAS A. NAZAR
 DIRECTOR DE PRONAGRI


AUTORIZADO POR:


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



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


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: amelianazar1940@gmail.com

R.T.N. 08011949005410 CAI: 1CE6AD-C58B30-C4ECE0-63BE03-090905-43

FACTURA 000-001-01-00 N° 001102

Contado Día | Mes | Año
Crédito 26 | 8 | 24

R.T.N. _____

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebaños Otorgados	TOTAL
30	Coffee break (Café y Semita)	28 91		867 30
30	almuerzos (pollo guisado arroz papas fritas y ensalada Verde Incluye Refresco)	130		3.900 -
30	Meriendas (Sand wich de pollo y Refresco)	45 -		1.350 -

TOTAL L. 6.117 30

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, "Exhala"
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025

Firma _____

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 917 60
Importe Gravado 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL L. 7.034 90

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150

Son siete mil treinta y cuatro noventa Lps.
Valor en Letras centavos



COMEDOR AMELIAS

Propietaria.: Amelia Elisabeth Nazar Ordoñez.

RTN.: 0801-1949-005410

Dirección.: ½ cuadra al este de la Alcaldía Municipal de Nacaome,
Valle.

Teléfono.: 3367-5795

Fecha: 26 de agosto del 2024.

Recibo N° _____

Por L. 7,034.90

Recibí de la Tesorería General de la Republica

La cantidad de siete mil treinta y cuatro lempiras con noventa centavos, concepto por: 30 Coffee Break (café y semitas), 30 almuerzos (pollo guisado, arroz, papas fritas y ensalada verde) incluye refrescos, 30 meriendas (sándwich de pollo y refrescos)

Saldo anterior L.

Abono L.

Saldo actual L.

N0. Identidad 0801-1949-00541


Firma



ID: 0801-1949-00541



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 10:05:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03125

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	
AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ	TID	0801-1949-00541			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 293-2024-SAG

12/08/2024 **Denominación** 293

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,034.90	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	7,034.90	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 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS), 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA, Y 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION, SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION, PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO, CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY, DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PEDIDO 293-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMONTANO **Aprobado por:** ANUÑEZ **Firmado por:**

GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA **AUGUSTO CÉSAR NUÑEZ MALDONADO**

Fecha y hora: 12/08/2024 15:06:07 **Fecha y hora:** 23/08/2024 10:05:50 **Fecha y hora:**



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C:	293-2024-SAG
SIAFI:	3125

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

PEDIDO NUMERO: 293-2024-SAG

SECRETARIA DE
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 12/08/2024

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	ANO	TITULO	TIPO Y PRO	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	11	0	5	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			7,034.90
		30	(COFEE BREAK) CAFE Y SEMITAS	28.91	867.30	
		30	ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ, PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS	130.00	3,900.00	
		30	(COFEE BREAK) SANDWICH DE POLLO Y REFRESCO	45.00	1,350.00	
			SUB TOTAL		6,117.30	
			MAS 15% IMPTO. S/V		917.60	
			NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION, SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION, PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO, CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY, DEPARTAMENTO DE VALLE. SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR DIRECTOR DE PRONAGRI SON: SIETE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
			TOTAL			7,034.90

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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 293-2024-SAG

No. 293-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 12-08-2024

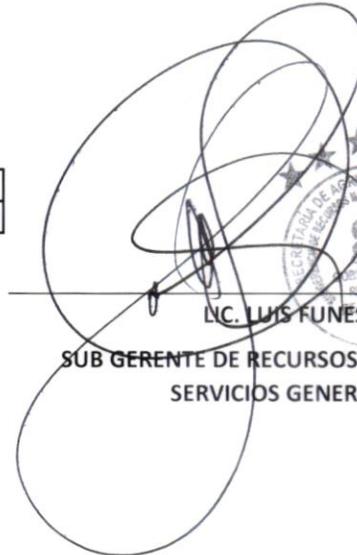
Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue:

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES	
		Empresa 1	Empresa 2
1	AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ/COMEDOR AMELI'AS	6,117.30	
2	COMEDOR RINCON DEL SABOR		6,117.30
	Sub total	6,117.30	6,117.30
	15 % Impuesto s/v	917.60	917.60
	Total	7,034.90	7,034.90

Observaciones:

Cotizadores (Nombres)

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


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



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

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 06/08/2024

PEDIDO No. 293-2024-SAG

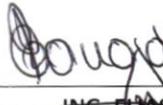
OBJETO DEL GASTO: 31110

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	ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS)	30	UNIDAD	
2	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA	30	UNIDAD	
3	COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE	30	UNIDAD	
:UL:				
NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION, SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION, PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO, CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY, DEPARTAMENTO DE VALLE.				
SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR				
DIRECTOR DE PRONAGRI				

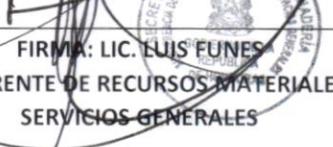
GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:


 ING. ELIAS NAZAR
 DIRECTOR DE PRONAGRI


AUTORIZADO POR:


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



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




República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/09/2024 11:39:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03163

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	
REFRISAN S DE R L DE C V	RTN 05019017938732			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 294-2024-SAG

Fecha de Recepción: 19/08/2024 **Denominación** 294 **Número de Documento** 294 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,875.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDCOMFORT CON INVENTARIO: 0016896, MODELO CC36R22 TIPO SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU. UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.294-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SRAMOS5 **Aprobado por:** ANUNZ28 **Firmado por:**

SINDY YOLANI RAMOS MATUTE **AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO**

Fecha y hora: 19/08/2024 10:09:27 **Fecha y hora:** 06/09/2024 11:39:45 **Fecha y hora:**





REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
 Nueva Celilac, Santa Barbara
 Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
 R.T.N.: 05019017938732

DIA	MES	AÑO
20	09	24

CAI: 1E900E-6F6AF9-2857E0-63BE03-0909B1-27

FACTURA N° 000-001-01-00002570

CLIENTE:	SAG	R.T.N:	08019002281372
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa MDC		
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Mantenimiento Preventivo para A/C Marca: Cdd comfort con inventario # 0016896. split 36,000 BTU. ubicado en Unidad Infotambo g19.SAG.	2,500. ⁰⁰		2,500. ⁰⁰
TOTAL				2,500. ⁰⁰

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

SON: Dos mil ochocientos setenta y cinco Lps (cincos)

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/07/2025
 50 Formas 000-001-01-00002551 / 000-001-01-00002600



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,500 . ⁰⁰
I.S.V. 15% L.	375 . ⁰⁰
TOTAL A PAGAR L.	2,875 .⁰⁰

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
Nueva Cellac, Santa Barbara
Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
R.T.N.: 05019017938732

20/09/24
Dia Mes Año

Por Lps: 2,875.00

Recibo: N.000289

Recibí de: T. Santos General de la República
R.T.N.: 08019002281370
La Cantidad de: Dos mil ochocientos setenta y cinco Lps exactos.
Por concepto de: Mantenimiento Preventivo A/C 36,000 BTU
Unidad Infotecnología SAG.

Valor Total	Lps	
Abono	Lps	N/A
Saldo Actual	Lps	

Fecha: 20 de 09 de 20 24

DNI: 0801199213059



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 294-2024-SAG

SIAFI: 3163

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 AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 19/8/2024

PEDIDO NUMERO: 294-2024-SAG

COTIZACION NUMERO: 070824

NOMBRE: REFRISAN DE S. DE R.L. DE C.V. / REFRISAN
Direccion del Suministrante: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 BLOQUE JI

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	17	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23360	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDCOMFORT CON INVENTARIO, 0016896, MODELO CC36R22 TIPO SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA PARA EL AIRE ACONDICIONADOUBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SOLICITA: LIC MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	2,500.00	2,500.00 375.00	2,875.00 2,875.00					

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

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: 294-2024-SAG

No.P: 294-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 13/8/2024

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

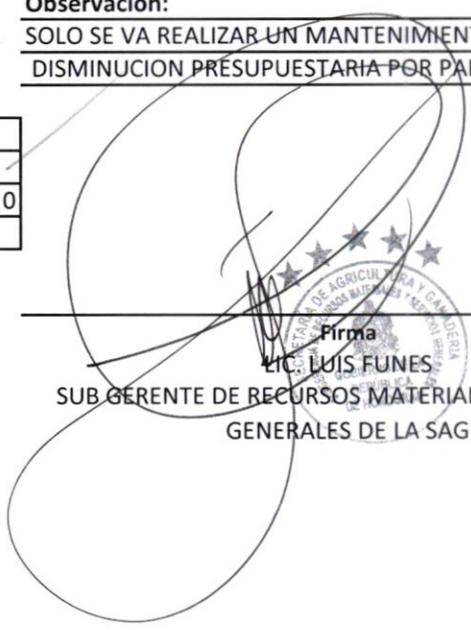
No.	Descripción de los productos, Artículos o servicios	PRECIOS TOTALES			
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V	2,500.00			
2	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		4,687.50		
3					
4					
	Sub total	2,500.00	4,687.50	0.00	0.00
	15 % Impuesto s/v	375.00	703.13	0.00	0.00
	Total	2,875.00	5,390.63	0.00	0.00

Observacion:

SOLO SE VA REALIZAR UN MANTENIMIENTO POR DISMINUCION PRÉSUPUESTARIA POR PARTE DE FINANZAS

Cotizadores (Nombres)

1	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V
2	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.
3	0
4	


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

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

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 06/08/2024

PEDIDO No. 294-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 23360

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 17 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

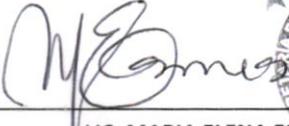
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COMFORTSTAR CON INVENTARIO, 0020746, MODELO SABF-W TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	1	UNIDAD	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDCOMFORT CON INVENTARIO, 0016896, MODELO CC36R22 TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	1	UNIDAD	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA INNOVAIR CON INVENTARIO, 24703, MODELO WO24C2DB3 TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN LOS SERVIDORES DE LA DIRRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	1	UNIDAD	
.....:UL:.....				
NOTA: ESTOS MANTENIMIENTOS SERAN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG				
SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG				

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:


 LIC. MAURICIO MATAMOROS
 DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA 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



corporación
GENESIS S. de R.L.

RECIBO DE CAJA Nº 18049

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 16,031.39

RECIBIMOS DE: Jessica General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Diez y seis mil treinta y uno con 39/100.
POR CONCEPTO DE: Caucificación de la factura
Nº. - 000-001-01-000 33466

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE # DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

03

DE

09

DE 20

24

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

[Handwritten Signature]

FIRMA ENTREGADO

[Handwritten Signature]



FIRMA RECIBIDO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI:1F2FA2-A86A7B-B9E8E0-63BE03-090910-EC
No.Inicial:000-001-01-00033201 / 000-001-0100033700

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
E-mail. kinestroza@genesiscorphan.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 03/10/2024
ORDEN DE COMPRA No.:

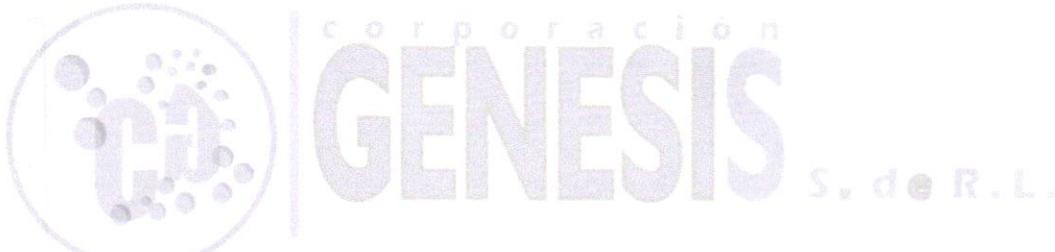
FACTURA No.: 000-001-01-000**33466**

SEÑORES: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
R.T.N.: 08019002281370
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL: Tlf.:

DIA	MES	AÑO
03	09	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00 ✓	TE DE MANZANILLA 1X20 UND	40.00			2,000.00
40.00	AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	51.00		2,040.00	
60.00	GALLETA OREO PQ 1X12	90.00		5,400.00	
30.00	CAFE RUBIO PREMIUM 340 GRM	109.50		3,285.00	
5.00	TE HELADO ICED TEA LIMON LATA 2.34K	235.95			1,179.75
5.00	CAFE NESCAFE BOTE 300GRMS INSTANTANEO	286.90			1,434.50



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

[Handwritten Signature]

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R.T.N.: 08019015779778
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812 / 2246-1883
E-mail: genesiscorphan.com

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SEIS MIL TREINTA Y UN L. **39/100**

Total 15,339.25

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega y que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 200.00 Mes comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	10,725.00
Importe G. 15% Imp L	4,614.25
15% Imp. S/V. L	692.14
Total a Pagar L	16,031.39

Fecha Limite de Emisión.: 08/08/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

EN BUENO ESTADO DE CONSERVACION ALMACEN GENERAL

Aniel Calix
FIRMA Y SELLO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ANUÑ EZ28

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

PROD

28/08/2024 14:01:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso 03247								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 061 UPEG		Devengado 00								
		Secuencia 00								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CORPORACION GENESIS S DE RL	Tipo	Documento	Código Cuenta Importe							
	RTN	08019015779778								
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	297-2024-SAG								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen							
21/08/2024	297									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,031.39	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL TREINTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	16,031.39	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							CUENTAS BANCARIAS			
SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 50 CAJA TE DE MANZANILLA 20 UNIDADES X CAJA 40 BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 60 PAQUETE GALLETES SABOR VAINILLA 432 GRAMOS 30 BOLSA CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 GRAMOS 5 LATA TE EN POLVO DE LIMON 2.34 Kg 5 BOTE CAFÉ INSTANTANEO DE 300 GRAMOS ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 297-2024-SAG							Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DLANEZ12 DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ			Aprobado por: ARUNEZ24 AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO			Firmado por:				
Fecha y hora: 21/08/2024 12:01:44			Fecha y hora: 28/08/2024 14:01:30			Fecha y hora:				



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 297-2024-SAG
SIAFI: 3247

PEDIDO No.
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

297-2024-SAG
S/N

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 16/8/2024

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI. TEL. 2246-5607
CORREO: INFO@GENESISCORPHN.COM

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			16,031.39
		50	CAJA TE DE MANZANILLA EN SOBRES 1X20 UNDS	40.00	2,000.00	
		40	BOLSA AZUCAR MORENA MATILDE DE 1800 GRAMOS EXENTO	51.00	2,040.00	
		60	PAQUETE GALLITAS OREO SABOR VAINILLA 432 GRAMOS EXENTO	90.00	5,400.00	
		30	BOLSA CAFÉ MOLIDO GOURMET PREMIUM RUBIO 340 GRAMOS EXENTO	109.50	3,285.00	
		5	LATA TE EN POLVO 4C DE LIMON 2.34 KG	235.95	1,179.75	
		5	BOTE CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE 300 GRAMOS	286.90	1,434.50	
			IMPORTE EXENTO		10,725.00	
			IMPORTE ISV		4,614.25	
			15% Impto. S/V		692.14	
			NOTA :ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.			
			SOLICITA : GLENDA MENDOZA DIRECTORA INTERINA EJECUTIVA DE UPEG			
			SON : DIECISEIS MIL TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 39/100			
			TOTAL			16,031.39

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCION. 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.

SAMUEL

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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 297-2024-SAG

No.Pedido

297-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA:

16/08/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	CORPORACION GENESIS	4,614.25		
2	INVERSIONES MACME		10,950.00	
3	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)			5,490.00
	Importe exento	10,725.00	5,440.00	0.00
	15 % Impuesto S/V	692.14	1,642.50	0.00
	Total	16,031.39	18,032.50	5,490.00

Observaciones

BANASUPRO SOLO OFERTA LOS ITEMS 2,4 PERO NO DE LA CALIDAD SOLICITADA.EN ITEMS 1,3,5,6 POR TANTO NO COTIZA ACORDE A LO QUE SE PIDE

	Cotizadores (Nombres)
1	CORPORACION GENESIS
2	INVERSIONES MACME
3	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)



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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS



A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 31110

FECHA: 8/8/2024

PEDIDO No. 297-2024-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	TE DE MANZANILLA 20 UNIDADES X CAJA	50	CAJA	EXCELENTE CALIDAD
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	40	BOLSA	EXCELENTE CALIDAD
3	GALLETAS SABOR VAINILLA 432 GRAMOS	60	PAQUETE	EXCELENTE CALIDAD
4	CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 GRAMOS	30	BOLSA	EXCELENTE CALIDAD
5	TE EN POLVO DE LIMON 2.34 Kg	5	LATA	EXCELENTE CALIDAD
6	CAFÉ INSTANTANEO DE 300 GRAMOS	5	BOTE	EXCELENTE CALIDAD
:UL:.....			
	NOTA: ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.			
	SOLICITA: GLENDA MENDOZA			
	DIRECTORA INTERNA EJECUTIVA DE UPEG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:


SOLICITA: GLENDA MENDOZA
DIRECTORA INTERNA EJECUTIVA DE UPEG

AUTORIZADO POR:


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


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

Tegucigalpa DC, 11 de septiembre de 2024

RECIBO N° 11092024-01

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La cantidad de:
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECIOCHO
CENTAVOS (L.29,652.18) Por concepto de: Compra de Productos Con Número
de Factura 001-001-01-00002388, Número de Orden De Compra 259-2024-SAG.



[Handwritten signature]

Nombre y Firma de quien Entrega

0605-52-00003

Nombre y Firma de quien Recibe



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://technoofficesupplies.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.

001-001-01-00002388

FECHA

11/09/2024

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	RTN: 08019002281370	Vence: 11/10/2024
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
30.000	811176000165	LIMPIADOR DE CONTACTOS SABO CONTACT CLEANER 590ML	191.2500	% 0.00	L 860.63	L 5,737.50
46.000	811176003005	DUSTER AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	191.2500	% 0.00	L 1,319.63	L 8,797.50
10.000		WIPES HUMEDOS SABO 40 UD	181.2500	% 0.00	L 271.88	L 1,812.50
10.000		WIPES SECOS SABO BOTE DE 10 UD	238.7500	% 0.00	L 358.13	L 2,387.50
10.000		REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS SABO 210ML 8OZ	96.2500	% 0.00	L 144.38	L 962.50
20.000		MASILLA SISTA 300ML TRANSPARENTE SILICÓN PARA ALUMINIO Y VIDRIO	304.3500	% 0.00	L 913.05	L 6,087.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 20/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerada:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00. 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.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 25,784.50
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 25,784.50
ISV 15%:	L 3,867.68
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 29,652.20

Ariel Colix

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS



Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
09/09/2024 15:12:28
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	03255
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL	RTN	05019018992195			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 259-2024-SAG

Denominación: 259 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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				
17	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	29,652.18	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	29,652.18	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 PRODUCTOS QUIMICOS, DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
30 UNIDADES CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz)
48 UNIDADES DUSTER, AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz)
10 UNIDADES DE WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO
10 UNIDADES DE WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO
10 UNIDADES DE REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS
20 BOTES DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO, SEGUN PEDIDO No.259-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SRAMOS5 **Aprobado por:** ANUÑEZ28 **Firmado por:**

SINDY YOLANI RAMOS MATUTE AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 06/09/2024 14:26:45 **Fecha y hora:** 09/09/2024 15:12:26 **Fecha y hora:**

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 259-2024-SAG

SIAFI: 3255

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 AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO

PEDIDO NUMERO: 259-2024-SAG Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 0507202 Fecha: 11/7/2024

NOMBRE: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L. / TECHNO OFFICE SUPPLIES**
Direccion del Suministrante: **COLONIA 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	17	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
35100	1		PRODUCTOS QUIMICOS			29,652.18					
		30	UNIDADES DE CONTACTOS CLEAR SABO 590ML. (20 onz)	191.25	5,737.50						
		46	UNIDADES DE DUSTER, AIRE COMPRIMIDO SABO 590ML. (20 onz)	191.25	8,797.50						
		10	UNIDADES DE WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO	181.25	1,812.50						
		10	UNIDADES DE WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CA	238.75	2,387.50						
		10	UNIDADES DE REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS SABO 210 ML	96.25	962.50						
		20	UNIDADES DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON PARA ALUMINIO EN BOTE (300ML)	304.35	6,087.00						
			SUB TOTAL				25,784.50				
	MAS 15% IMPTO. S/V				3,867.68						
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG								
			SOLICITA: LIC MAURICIO MATAMOROS								
			DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA								
			SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100								
			TOTAL			29,652.18					

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

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: 259-2024-SAG

No.P: 259-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 11/7/2024

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

No.	Descripción de los productos, Articulos o servicios	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	25,784.50		
	Sub total	25,784.50	0.00	0.00
	15 % Impuesto s/v	3,867.68	0.00	0.00
	Total	29,652.18	0.00	0.00

Observacion: SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Cotizadores (Nombres)

1	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	
2		0
3		0

Firma



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



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

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 03/07/2024

PEDIDO No. 259-2024-SAG

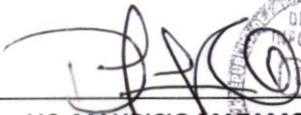
OBJETO DEL GASTO: 35100

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 17 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz)	30	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
2	MULTISURFACE CLEANER, ESPUMA 590ML. (20 onz)	14	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
3	DUSTER, AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz)	50	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
4	DISPERSE ELECTRICO 590ML. (20 onz)	12	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
5	WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO	10	BOTES	EXCELENTE CALIDAD
6	WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO	10	BOTES	EXCELENTE CALIDAD
7	LUBRICANTES PARA IMPRESORAS 590ML. (20 onz)	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
8	REMOVEDOR DE TINTA, ACEITES Y ADHESIVOS	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
9	PASTA TERMICA (GERINGA 30gr)	10	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
10	MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL	20	BOTES	EXCELENTE CALIDAD
.....UL:.....				
NOTA: ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE				
INFOAGRO DE LA SAG				
SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS				
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG				

OFICIAL COMPRADOR: SINDY RAMOS

SOLICITADO POR:


 LIC. MAURICIO MATAMOROS
 DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG

AUTORIZADO POR:


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


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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:2217-1950

Fecha : 06/09/2024
 Hora : 01:47:43 PM
 Factura N 001-001-01-00018486

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019002281370
 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC

Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	275	ESCANER AVANZADO TIPO 1 ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,580.22	L. 0.00	L. 37,160.44
2	L2757A	ESCANER DE ALTO VOLUMEN ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
2	XTC302	CABLE XTECH USB 2.0 A MACHO A B MACHO 6 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 37,160.44



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC NO. 140-1-70-0201-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Cuatro Lempiras. Con 51/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:06/10/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,160.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,574.07
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	42,734.51

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

Ariel Calix
 Recibido Por:

Entregado Por:

Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00359087

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuímos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
3. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
4. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
5. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
6. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
7. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
8. En caso de Existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
9. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
10. El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
11. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.
12. Los cargadores y las baterías de las notebook solo poseen 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO
POR LPS: L
FECHA

0018486
42,734.51
6-sep.-24

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018486
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 140-1-70-0201-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	42,734.51
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	42,734.51



MARIAN ELISABETH AMADOR SOLORZANO
ID. 0801-2005-11287
EJECUTIVO EN VENTAS

SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres, Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 15:45:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/09/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0140</u> Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	<u>03329</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>070</u> AUDITORIA INTERNA		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo	Documento								
		RTN	05019003075248								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Denominación <u>140-1-70-0201-2024</u>									
Fecha de Recepción <u>04/09/2024</u>		Número de Documento <u>228</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	42,734.51	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	42,734.51	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP, MODELO L2757A QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No 228-2024-SAG							Cuentas Bancarias				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>DLAINEZ12</u> DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ				Aprobado por: <u>ANUNEZ28</u> AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>04/09/2024 14:55:52</u>				Fecha y hora: <u>04/09/2024 15:45:43</u>				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/08/2024 14:32:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03275

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

228-2024-SAG

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/08/2024

228

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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	005	42600	0000		Equipos para Computación	42,734.51	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	42,734.51	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:
2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1, MARCA HP, MODELO L2757A
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PEDIDO No. 228-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuentas

Lábeta

Número de Lábeta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLANEZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 26/08/2024 16:12:27

Fecha y hora: 27/08/2024 14:32:22

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
 140-1-70-0201-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería
 AUDITORIA INTERNA
 21/05/2024**

Proveedor: COMPUSER
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

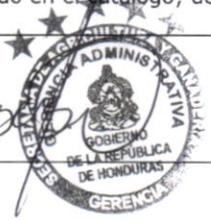
R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L2757A Impuesto Sobre Ventas	18,580.22	37,160.44	
						5,574.07	
Lps. cuarenta y dos mil setecientos treinta y cuatro con 51/100 Observaciones: ESTOS ESCANERS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PEDIDO NO. 228-2024-SAG. NOTA: EL OBJETO QUE ESTA SIENDO AFECTADO ES EL 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION							
						Gran Total Lps.	42,734.51

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

[Firma]
 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
AUDITORIA INTERNA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 42600

FECHA: 21/5/2024

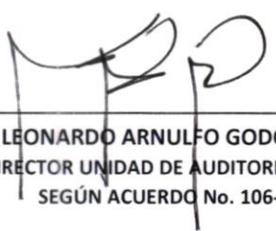
PEDIDO No. 228-2024-SAG

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	ESCANER AVANZADO, TIPO 1	2	UNIDAD	PRODUCTO QUE SEA DE EXCELENTE CALIDAD
NOTA: ESTOS ESCANERS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				
SOLICITA: LIC. LEONARDO ARNULFO GODOY FONSECA DIRECTOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				

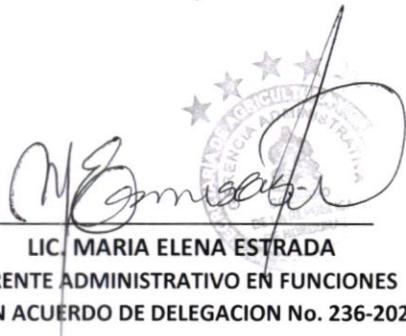
O.C KATHERIN VALLADARES

SOLICITADO POR:

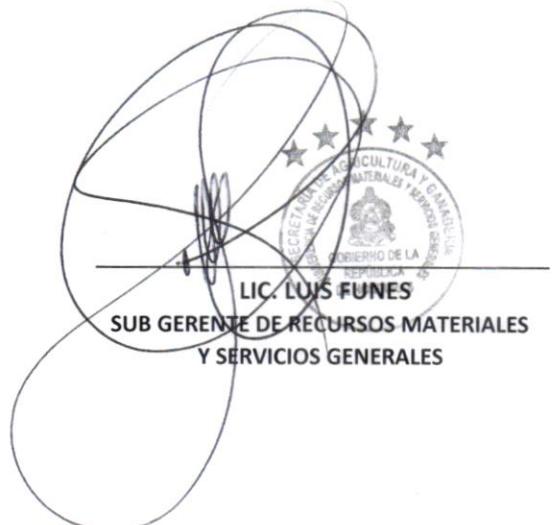

LIC. LEONARDO ARNULFO GODOY FONSECA
 DIRECTOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 SEGÚN ACUERDO No. 106-2024



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





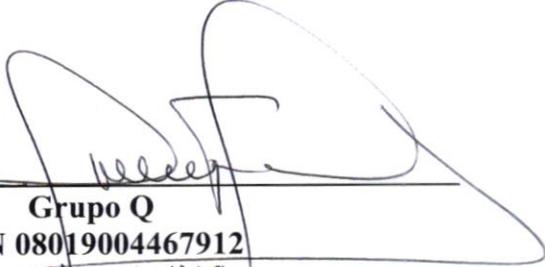
RECIBO POR L 10,076.15

Recibimos de **Tesorería General de la República** la cantidad de diez mil setenta y seis lempiras con 15/100 por el concepto de Pago de factura de trabajos realizados correspondiente a la orden 612238796.

Se extiende el presente solo para efecto de pago.

Monto	L	8,761.87
Impuesto /ventas		1,314.28
Total a pagar	L	10,076.15

Tegucigalpa M.D.C., 12 de septiembre de 2024



Grupo Q
RTN 08019004467912
0801-1942-10178
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Orden: 612238796 Fecha pro-forma: 12.09.2024 094740
 Cliente: 95557 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Estado: 7 FINALIZADA
 Dirección: COL. LOMA LINDA, AVE. LA FAO CONTIGUO A INJUPEM Condición de pago: CONTADO
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Fecha apertura: 06.08.2024 16:47:35
 Fecha ofrecido: 10.08.2024 14:02

Vehículo:	0002619215	Matricula:	
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNF231141254
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL	Chasis:	93C148FK0RC402621
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	27,010	Fecha venta:	30.06.2023

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,641.75
TOTAL OPERACIONES:	1,641.75
TOTAL MANO DE OBRA:	1,641.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	7,120.12	0.00	0	7,120.12
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		7,120.12	0.00		7,120.12

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,641.75	0.00	0.00	1,641.75
REPUESTOS / MATERIALES:	7,120.12	0.00	0.00	7,120.12

SUBTOTAL:	L	8,761.87
IVA	L	1,314.28
TOTAL DE LA ORDEN:	L	10,076.15

Nicole S.

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO





F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 16:05:00

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03302

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 RTN	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 307-2024-SAG

Fecha de Recepción 02/09/2024 **Denominación** 307 **Número de Documento** 307-2024-SAG **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Vencimiento **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,188.14	0.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,888.01	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETENTA Y SEIS CON QUINCE	TOTAL AFECTADO	10,076.15	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 1 JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO, 1 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SECUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 307-2024-SAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ12
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ

Aprobado por: ANUÑEZ
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Firmado por: _____

Fecha y hora: 02/09/2024 10:59:05

Fecha y hora: 05/09/2024 16:04:58

Fecha y hora: _____



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:307-2024-SAG
 SIAFI: 3302

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: **307-2024-SAG** Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 COTIZACION NUMERO: **094535** Fecha: 28/8/2024

NOMBRE: **GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.**

Direccion del Suministrante COLONIA SAG IGNACIO CALLE: 5TA AVENIDA , MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,188.14
			JUEGO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	L 7,120.12	L 7,120.12	
			SUB TOTAL		L 7,120.12	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L 1,068.0180	
23200	2	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,888.01
			RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO	L 1,641.75	L 1,641.75	
			SUB TOTAL SIN DESCUENTO		L 1,641.75	
			MAS 15% IMPTO. S/V		L 246.26	
			NOTA: ESTE REPUESTO, Y MANO DE OBRA SERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CUADRO ADJUNTO LOS CUALES TIENE GARANTIA SEGÚN EL INCISO No 5 DE 36 MESES O 100,000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO FIRMADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 SOLICITA: DANIEL GARRIDO JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: DIEZ MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100			
			TOTAL			10,076.15

SAMUEL

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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

OIC: 307-2024-SAG

No.P: 307-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 28/8/2024

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	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	8,761.87			
Sub total		8,761.87	0.00	0.00	0.00
15 % Impuesto s/v		1,314.28	0.00	0.00	0.00
Total		10,076.15	0.00	0.00	0.00

Observación: SE LE ADJUDICO A GRUPO Q, DEBIDO A QUE LA GARANTIA EN INCISO No 5 DICE QUE SE PIERDE VALIDEZ CUANDO EL VEHICULOS ES REPARADO EN UN TALLER EXTERNO A GRUPO Q, CUANDO LAS REVISIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE SE REALICEN FUERA DE LOS TALLERES DE GRUPO Q HONDURAS. LA GARANTIA TIENE UNA VIGENCIA DE 36 MESES O 100,000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO FIRMADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 Y SEGÚN ARTICULO 63 INCISO 2 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, CUANDO SE TRATE DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS U OTROS BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS CUYA FABRICACION O VENTA SEA EXCLUSIVA DE QUIENES TENGAN PANTENTE O MARCA DE FABRICA REGISTRADA SIEMPRE QUE NO HUBIEREN SUSTITUTOS CONVENIENTES

Cotizadores (Nombres)

1	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
---	-----------------------------

Firma
LIC. LUIS FÚNES
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: 26/08/2024

PEDIDO No. 307-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: VARIAS

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	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	JUEGO	39600
2	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO	1	C/U	23200
:UL:.....			
	NOTA: ESTE REPUESTO, Y MANO DE OBRA SERA PARA EL			
	MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE VEHICULO CHEVROLET CON			
	PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE			
	SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
	LOS CUALES TIENE GARANTIA SEGÚN EL INCISO No 5 DE			
	36 MESES O 100,000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO			
	FIRMADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023			
	SOLICITA: DANIEL GARRIDO			
	JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:


SOLICITA: DANIEL GARRIDO
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG

AUTORIZADO POR:


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


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



República de Honduras

Impreso por: MALMENDAREZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 FOLIO

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 10:51:12

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	01176
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA		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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-002-01-00002016	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/06/2024	07/06/24	121		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,500.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002016 Y RECIBO S/N AMBAS DE FECHA 29/5/2024, POR LA COMPRA DE: 5 TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO NO. 121-2024-SAG	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	01400011209
	Cuenta / LIBRETA	SAG ADMON CENTRAL FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KVALLADARES2	Aprobado por: AFERRUFINO7	Firmado por: MESTRADA26
KATHERIN DIOSHANA VALLADARES VALLECTIYO	ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA	MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA
Fecha y hora: 04/06/2024 14:02:27	Fecha y hora: 06/06/2024 15:53:01	Fecha y hora: 07/06/2024 10:53:34



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com



RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002016

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RTN: 08019002281370

Dirección: -

Fecha de emisión: 29-05-2024

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 28-06-2024

Orden No: 121-2024-SAG

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	5.00	Cloro Granulado Tambo De 45 Kilogramos	3,500.00	0.00	17,500.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Sub-Total L	17,500.00
N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____	Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
N° Registro de La SAG: _____	Importe Exonerado L	0.00
Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS	Importe Exento L	17,500.00
CON 00/100 LPS	Importe Gravado 15% L	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500	I.S.V 15% L	0.00
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 <small>Copia: Obligado Tributario Emisor</small>	TOTAL A PAGAR L	17,500.00


Por Distribuidora M & M, S. de R.L.


RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL


FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com



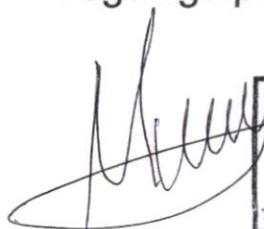
RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 17,500.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Diecisiete Mil Quinientos Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2016** correspondiente a la fecha 29 de mayo de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de mayo de 2024


DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Mario F. Roque

Administración

0801-2000 22 18 30



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 121-2024-SAG
SIAFI: 1176

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 24/4/2024

PEDIDO No. 121-2024-SAG
 COTIZACION No. S/N

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L
 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, PRIMER NIVEL, FRENTE A LOS ASCENSORES, ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA

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 OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			17,500.00
		5	TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG	3,500.00	17,500.00	
			SUB TOTAL		17,500.00	
			15% ISV		-	
			NOTA: ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA			
			SOLICITA: MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ			
			DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			
			SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			17,500.00

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 121-2024-SAG

No.Pedido 121-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

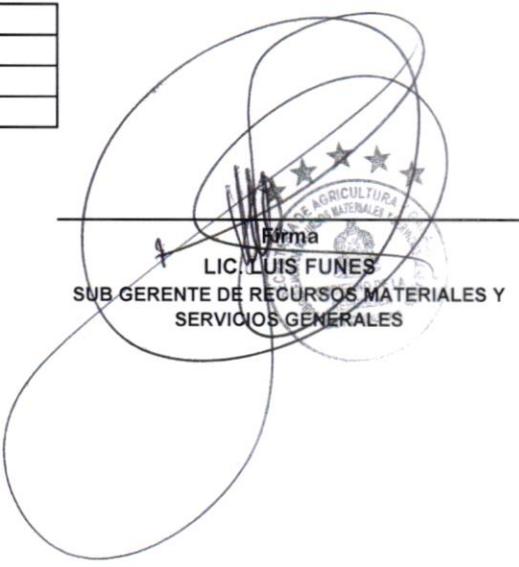
Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 17/04/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L	17,500.00		
2	INVERSIONES FILM S. DE R.L		31,000.00	
3	INVERSIONES MACME			47,500.00
	Sub total	17,500.00	31,000.00	47,500.00
	15 % Impuesto S/V	0.00	0.00	0.00
	Total	17,500.00	31,000.00	47,500.00

Observaciones: Se compra menos de lo solicitado porque lo presupuestado en el PACC es de L 20,000.00

Cotizadores (Nombres)
1 DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L
2 INVERSIONES FILM S. DE R.L
3 INVERSIONES MACME


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

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA
DIGEPESCA

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 39100

FECHA: 8/4/2024

PEDIDO No. 121-2024-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	TAMBOS DE CLORO GRANULADO EN PRESENTACION DE 45KG	6	TAMBOS	39100
:UL.....			
<p>NOTA: ESTE CLORO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA, EL CARAO COMAYAGUA</p> <p>SOLICITA MSc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA</p>				

O.C KATHERIN VALLADARES

SOLICITADO POR:

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



AUTORIZADO POR:

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



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





CONDE & CUEVA ASOCIADOS, S DE R. L.

Santa Lucia, Residencial Valle del Sol
Lote 1, D-II Etapa, Francisco Morazán, Cel +504 31878993 email:
ccasociadoshn@gmail.com



FACTURA:

No. 000-001-01-00000271

12/08/2024

CAI: 23A6F0-5662D3-1644AB-E8484F-6F4C1E-48

RTN: 08019018024102

RANGO AUTORIZADO: No. 000-001-01-00000251 AL No. 000-001-00000300

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

RECIBI DE:

RTN / IDENTIFICACION

Secretaria de Agricultura y Ganadería

08019002281370

POR CONCEPTO DE:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO NITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Banner Institucional de 85x200 cm roll up , full color con estructura Metalica	L2,535.00	L2,535.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Anel Calix

Firma

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

L2,535.00

IMPORTE GRAVADO 18%

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

380.25

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

L. 2,915.25

Dos mil novecientos quince lempiras con veinte y cinco centavos exactos

Es un placer hacer negocios con Usted. ¡Gracias por elegirnos!"



CONDE & CUEVA ASOCIADOS, S DE R. L.

Santa Lucia, Residencial Valle del Sol

Lote 1, D-II Etapa, Francisco Morazán, Cel +504 31878993 email: ccasociadoshn@gmail.com



RECIBO N° 111

12/08/2024

RECIBI DE:

RTN / IDENTIFICACION

Tesorería General de Republica

POR CONCEPTO DE:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO NITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Banner Institucional de 85x200 cm roll up , full color con estructura Metalica	L2,535.00	L2,535.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 2,535.00

IMPORTE GRAVADO 18%

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

380.25

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

L. 2,915.25

Dos mil novecientos quince lempiras con veinte y cinco centavos exactos



Firma

0801-1981-01012

Es un placer hacer negocios con Usted. ¡Gracias por elegirnos!"



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 10:10:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2024

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01623

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL	RTN	08019018024102	00007	740794301	2,535.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000271

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/08/2024

Fecha de Recepción: 16/08/24

Fecha de Vencimiento: 201

Proceso de Compra No: 201

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **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				
11	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,915.25	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	2,915.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	380.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,535.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000271 Y RECIBO No. 111 AMBOS DE FECHA 12/08/2024 POR LA COMPRA DE 1 BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE. FULL COLOR CON ENSTRUCTURA METALICA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE. SEGUN PEDIDO 201-2024-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01400011105

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GMONTANO
GLORIA MARGARITA MONTANO GARCIA

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Firmado por: MESTRADA26
MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA

Fecha y hora: 12/08/2024 12:17:37

Fecha y hora: 09/09/2024 15:19:23

Fecha y hora: 12/09/2024 09:50:57



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 10:10:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	380.25	0.00
TOTAL		380.25	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 201-2024-SAG
SIAFI: 1623

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
TEGUCIGALPA M.D.C.
31/05/2024

PEDIDO NUMERO: 201-2024-SAG

COTIZACION NUMERO: 076

NOMBRE: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.

Direccion del Suministrante

RE. VALLE DEL SOL, II ETAPA, CASA 2, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 99180193/
31878993 CORREO ELECTRONICO: cycomprasyllicitaciones@gmail.com

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

Table with columns: CT CC, AÑO, TITULO, TIPO Y PRO, SUB P., ACT, FONDO, RENG, CLAVE PAD, CORR, CAPITAL, DEUDA. Row 1: 2024, 140, 11, 0, 5, 11, X

Main table with columns: CODIGO DE OBJETO, PARTID A No., CANT., DESCRIPCION, VALOR EN LEMPIRAS (Precios por Unidad, Parciales Según Objeto, TOTALES). Includes item 33300 for 'PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS' with a total of 2,915.25.

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.

Signature and stamp of LIC. MARIA ELENA ESTRADA, GERENTE ADMINISTRATIVO SAG EN FUNCIONES SEGUN ACUERDO DE DELEGACION No. 236-2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C: 201-2024-SAG

No. 201-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

FECHA: 31-05-2024

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
1	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.	2,535.00	
2	INVERSIONES MACME		2,600.00
Sub total		2,535.00	2,600.00
15 % Impuesto s/v		380.25	390.00
Total		2,915.25	2,990.00

Observaciones: SE ESTA COMPRANDO SOLO EL BANNER SEGÚN NOTA ENTREGADA POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRONAGRI SEGÚN FOLIO No.14 DEBIDO A DIRECTRICES DADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS.

Cotizadores (Nombres)

1	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.
2	INVERSIONES MACME

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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 02/05/2024

PEDIDO No. 201-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 33300

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	ROTULO MICROPERFORADO FULL COLOR CON MEDIDAS DE 27 PULGADAS DE ANCHO Y 190 PULGADAS DE LARGO	1	UNIDAD	
2	BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE, FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA	1	UNIDAD	
:UL:.....			
	NOTA: ESTE ROTULO MICROPERFORADO SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE TEGUCIGALPA Y EL BANNER INSTITUCIONAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE SEGÚN IMÁGENES ADJUNTAS			
	SOLICITA: ING. ELIAS A. NAZAR			
	DIRECTOR DE PRONAGRI			

GLORIA MONTANO

SOLICITADO POR:

Elias A. Nazar

ING. ELIAS A. NAZAR
DIRECTOR DE PRONAGRI



AUTORIZADO POR:

Maria Elena Estrada

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



Luis Funes

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/08/2024
 Hora : 01:59:07 PM

compuser@corporacionoliva.com.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018397
 Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: 1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019002281370
 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA



Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700
 Vendedor:MONSERRATH CANALES

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	W2020A	TINTA EN POLVO HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,288.15	L. 0.00	L. 16,017.05
7	W2021A	TINTA EN POLVO HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,967.39	L. 0.00	L. 20,771.73
7	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,967.39	L. 0.00	L. 20,771.73
7	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,967.39	L. 0.00	L. 20,771.73
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 78,332.24



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Noventa Mil Ochenta y Dos Lempiras. Con 08/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 27/09/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	78,332.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,749.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	90,082.08

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

Ariel Colox

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00358897

Entregado Por:

Recibido Por:



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Próceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 90,082.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 004869

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 28 de Agosto del 2024

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Noventa mil ochenta y Dos lps con 03/100 centavos

Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100018397
según o/c NO. 284-2024-SAG

Colector: Johana Canales 0801200120519

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

I.M.P. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
20 T/1 • ENUM. 4301 AL 5300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2023

JMGH
FIRMA DEL RECEPTOR



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R_EGAL: 01F07

26/08/2024 11:34:05

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	03039
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **284-2024-SAG**

Fecha de Recepción: 21/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 284 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	90,082.08	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS CON OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	90,082.08	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 07 UNIDADES DE TONER HP 414A NEGRO, 07 UNIDADES DE TONER HP 414A CYAN, 07 UNIDADES DE TONER HP 414A AMARILLO Y 07 UNIDADES DE TONER HP 414A MAGENTA, ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894, Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No. 284-2024-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Lábeta: **Número de Lábeta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SALBERTO1
SARAH VANESSA ALBERTO AVILA

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR WUÑEZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 21/08/2024 16:36:02

Fecha y hora: 26/08/2024 11:34:04

Fecha y hora:





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA-DGP
PCEFD001
O/C : 284-2024-SAG
SIAFI: 3039

PEDIDO No. **284-2024-SAG** Secretaria de: **AGRICULTURA Y GANADERIA**
 COTIZACION No. **MC-0000200081** Unidad Ejecutora: **DESPACHO MINISTERIAL**
 NOMBRE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.** Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 DIRECCION: **BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM, TEL. 2217-1950/51** Fecha: **5/8/2024**
CORREO: VENTAS2TGU@COMPUSER.HN

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
39600	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS			90,082.08
		7	TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,288.15	16,017.05	
		7	TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,967.39	20,771.73	
		7	TONER HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,967.39	20,771.73	
		7	TONER HP 414A W2023A MAGENTO LASERJET PRO M454, MFP M479 (UNIDAD)	2,967.39	20,771.73	
			SUBTOTAL		78,332.24	
			15% Impto. S/V		11,749.84	
			NOTA: ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894, Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.			
			SOLICITA: LIC. INGRID FLORES			
			ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES			
			SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100			
			TOTAL			90,082.08

CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCION. 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.

SARAHÍ ALBERTO


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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



O/C 284-2024-SAG

No. Pedido 284-2024-SAG

RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

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

FECHA: 01/08/2024

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	78,332.24		
2	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.		87,500.00	
3	DISTRIBUCIONES ZOSAN			96,217.94
	Importe ISV	78,332.24	87,500.00	96,217.94
	15 % Impuesto S/V	11,749.84	13,125.00	14,432.69
	Total	90,082.08	100,625.00	110,650.63

Observaciones LOS PRODUCTOS NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO SE COMPRA MENOS CANTIDAD DE ACUERDO CON AUTORIZACION DE ONCAE

Cotizadores (Nombres)	
1	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
2	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
3	DISTRIBUCIONES ZOSAN


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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

PEDIDO
ADMINISTRACION CENTRAL
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS



A: COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO: 39600

FECHA: 25/7/2024 PEDIDO No. 284-2024-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	TONER HP 414A NEGRO	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
2	TONER HP 414A CYAN	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
3	TONER HP 414A AMARILLO	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
4	TONER HP 414A MAGENTA	9	UNIDADES	EXCELENTE CALIDAD
:UL:.....			
	NOTA: ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894, Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.			
	SOLICITA: LIC. INGRID FLORES			
	ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG			

SARAHÍ ALBERTO

SOLICITADO POR:

LIC.. INGRID FLORES

ENLACE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL Y
REGIONALES SAG

AUTORIZADO POR:

LIC. MARÍA ELENA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO SAG

EN FUNCIONES SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION
No. 236-2023

LIC. LOIS FUNES

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



Distribuidora de
**Llantas
y Rines**

RECIBO POR LPS 29,311.26

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Veinte y Nueve Mil, Trescientos Once Lempiras Con
26/100

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00041560

Tegucigalpa, 26 De Septiembre 2024

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: 06019015719758 CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00041560

Fecha: 26 09 2024 Condiciones: CREDITO Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a 000-001-01-00043500 Fecha Limite de Emision: 19-07-2025 Vendedor: TANIA ARGEÑAL Observaciones: S/O-COMPRA N°140-1-9-0130-2024

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

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Row 1: N/N, N/N, N/N, N/N, 101

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Contains 10 rows of item details including Dunlop and Falken tires and services.

Summary table with 3 columns: Description, Unit, Amount. Includes '26 Unidades', 'Subtotal: 29,311.26', 'Total: 33,707.95'.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y Tres Mil Setecientos Siete Lempiras Con 95 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 33,707.95. 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.

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL (stamp)

FIRMA (signature)

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES R.N.T. 08019015719758 CREDITO (stamp)

26/09/2024 05:52:13 p. m. Francisca Andino

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





República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 16:00:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/09/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0140</u> Secretaría de Agricultura y Ganadería	Precompromiso <u>03352</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>009</u> DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019015719758								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>140-1-9-0130-2024</u>									
Fecha de Recepción <u>18/09/2024</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No <u>311</u>		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Devoluciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,707.95	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	33,707.95	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							CUENTAS BANCARIAS				
SE RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA : ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA Y No 4.10-18 TRASERA SERAN UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN , LAS LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE, LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875 GHA0827 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
MONEDA:				Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>				Firmado por:			
Verificado por: <u>DLAINEZ12</u>				Aprobado por: <u>ANUNEZ28</u>				Fecha y hora: <u>24/09/2024 16:00:19</u>			
DEWIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ				AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO				Fecha y hora:			
Fecha y hora: <u>18/09/2024 16:22:48</u>											

[Handwritten Signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-9-0130-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
18/09/2024**



Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

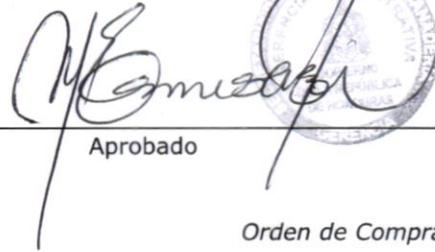
R.T.N.: **08019015719758**
Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1	Unidad	LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D605	1,017.39	1,017.39		
	2	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F	1,017.39	1,017.39		
	3	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F	2,158.26	8,633.04		
	4	8	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,330.43	18,643.44		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas		4,396.69		
Lps. treinta y tres mil setecientos siete con 95/100								
Observaciones: ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA y No 4.10-18 TRASERA SERAN UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN , LAS LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE, LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875,GHA0827 ASIGNADOS A LA DGRD EN TEGUCIGALPA Y DANLI SEGUN PEDIDO No 311-2024-SAG Y CON OBJETO DEL GASTO 34400								
Gran Total Lps.							33,707.95	

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
GONZALEZ SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA (SAG) TEL. 2239-9735



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp with a blue border. The stamp contains the text 'SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA' around the top and 'DEPARTAMENTO DE COMPRAS' around the bottom. In the center of the stamp, the number '9' is handwritten.

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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





SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 03/09/2024

PEDIDO No. 311-2024-SAG

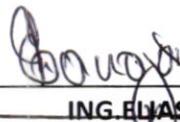
OBJETO DEL GASTO: 34400

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	LLANTA No 3.00-21 DELANTERA	1	UNIDAD	ESTAS LLANTAS
2	LLANTA No 4.10-18 TRASERA	1	UNIDAD	DEBEN SER
3	LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA DE 8 LONAS RADIAL	4	UNIDADES	DE MARCA O
4	LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL	8	UNIDADES	RECONOCIDAS
:UL:.....			EN EL MERCADO
	NOTA: ESTAS LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA :			
	ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA Y No 4.10-18 TRASERA SERAN			
	UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA			
	ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN , LAS LLANTAS No 235/75R15			
	SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON			
	PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE, LAS			
	LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA			
	LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875,GHA0827			
	ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI 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:


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





AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

RECIBO N°
5842

Boulevard Fuerzas Armadas,
frente a EXPOCENTRO del INFOP,
contiguo a Yonker La Solución No. 2
Tels.: 2232-6468; Telefax: 2232-6428
Cel. 9503-1856
RTN - 0801900505053

Por Lps. **19665.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 10 del 24

Recibí de: Tesorero General De la Republica

La Suma de: Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco Lps

Por Concepto de: Compra de lubricantes con fact. N. 000-001-01-
0000 2384

SALDO ANTERIOR	L.	
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

LITHOPRINT S. de R. L. de C. V. RTN. 08019995353756



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.

Angel Amador

Firma por ASI

0820 1992 00403



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 11:51:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/09/2024</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0140</u> Secretaría de Agricultura y Ganadería	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>003</u> DESPACHO MINISTERIAL	Precompromiso <u>03407</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	0801900500503
		Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	
Fecha de Recepción <u>18/09/2024</u>		Denominación <u>322</u>	
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>322-2024-SAG</u>	
Proceso de Compra No		Secuencia	
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen	
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	003
			OBJ GTO
			35650
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Aceites y Grasas Lubricantes			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
19,665.00		0.00	
Dif. Camb.			
0.00			
SON: <u>DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO</u>			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
SE RESERVA POR LA COMPRA DE 19 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30 ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 322-2024-SAG		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>DLAINEZ12</u>		Aprobado por: <u>ANUNEZ12</u>	
DE WIN SAMUEL LAINEZ GONZALEZ		AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO	
Fecha y hora: <u>18/09/2024 10:01:41</u>		Fecha y hora: <u>25/09/2024 11:51:46</u>	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

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: 322-2024-SAG
 SIAFI: 3407

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 17/9/2024

PEDIDO NUMERO: **322-2024-SAG**
 COTIZACION NUMERO: **241107**

NOMBRE: **AUTO SERVICIOS SAN IGNACIO S.DE R.L**
 Direccion del Suministrante: COLONIA BENDECK CONTIGUO A PRYSE ,ESQUINA ANTERIOR POLLOS LA FOGOTA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA **GASTOS**

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2024	140	1	0	3	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
35650	1	19	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L 900.00	L17,100.00	L 19,665.00					
			GALONES ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30								
			SUB TOTAL				L17,100.00				
			MAS 15% IMPTO. S/V				L2,565.00				
			TOTAL			19,665.00					

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



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PEDIDO
MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 10/09/2024

PEDIDO No. 322-2024-SAG

OBJETO DEL GASTO: 35650

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	ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30	30	GALONES	
:UL:.....			
	NOTA: ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS			
	SOLICITA: LIC. DANIEL GARRIDO			
	JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			

SAMUEL

SOLICITADO POR:

LIC. DANIEL GARRIDO
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG



AUTORIZADO POR:

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



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

