

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS AL 04 DE JULIO, 2017

No.	DESCRIPCION	VALOR (Lps.)	OBSERVACIONES	NO. DE PROCESO
1	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,766.40	TEXACO, OLANCHITO	55-2017-SAG
2	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	9,981.38	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/PUMA LOMA VERDE	033-2017-SAG
3	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS P/VEHICULOS	14,720.00	AUTO PREMIUM WASH	51-2017-SAG
4	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,758.61	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	38-2017-SAG
5	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,767.12	GASOLINERA UNO-COMAYAGUA	26-2017-SAG
6	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,767.76	GASOLINERA PUMA EL ESTADIO	31-2017-SAG
7	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,759.73	GASOLINERA PUMA EL ATERRIZAJE	28-2017-SAG
8	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,765.41	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	27-2017-SAG
9	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,769.00	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANDOVAL SABONGE	36-2017-SAG
10	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL POR CAMBIO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES A VEHICULO	11,576.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	07-2017-SAG
11	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,769.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	25-2017-SAG
12	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	21,767.96	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	29-2017-SAG
13	COMPRA DE ORDENADORES DE CABLEADO DE RED, CAJA DE CABLE DE RED Y PATCH PANELS DE RED.	7,547.45	INVERSIONES ECOTEC, S.A.	167-2017-SAG
14	COMPRA DE CENTROS DE CARGA, CABLE, ROLLOS DE CINTA Y OTROS	5,438.93	FERRETERIA SHEL	166-2017-SAG
15	COMPRA DE SWITCH ADMINISTRABLES	32,188.50	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, SA. DE C.V.	108-2017-SAG
16	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	15,780.24	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (PUMA LOMA VERDE)	174-2017-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS AL 04 DE JULIO, 2017

17	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS A VEHICULO)	17,135.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)	123-2017-SAG
18	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS)	977.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA, S. DE R.L.)	124-2017-SAG
19	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES	8,075.00	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. VERIFICAR EN EL PORTAL DE HONDU COMPRAS	139-A-2017-SAG
20	COMPRA DE BOMBILLOS AHORRADORES	676.04	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	139-B-2017-SAG
21	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE LOZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,913.00	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	134-A-2017-SAG
22	COMPRA DE BOMBILLOS AHORRADORES Y LINTERNAS	1,652.07	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	134-B-2017-SAG
23	COMPRA DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS, ACCESORIOS DE METAL, PRODUCTOS DE LOZA Y OTROS	11.300.02	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	136-2017-SAG
24	COMPRA DE 2 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS	506.00	FERRETERIA SHEL	138-2017-SAG
25	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE LOZA Y OTROS	1,809.00	LARACH Y CIA. S, DE R.L. DE C.V.	140-A-2017-SAG
26	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA Y OTROS	3,772.00	FERRETERIA SHEL	140-B-2017-SAG
27	SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA DEL 27-05-2017 AL 26-05-2018	2,148.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)	133-2017-SAG

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS ADJUDICADOS AL 04 DE JULIO, 2017

28	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL ((MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS)	6,440.00	GRUPO TECNIPLUS S. DE R.L.	153-2017-SAG
29	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL (REPARACION Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA)	15,357.10	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION (SIDCOMP)	127-2017-SAG
30	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL (REPARACION DE FOTOCOPIADORA)	11,674.80	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION (SIDCOMP)	128-2017-SAG
31	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS A VEHICULOS)	27,531.00	AUTO PREMIUM WASH	115-2017-SAG
32	TRIFOLIOS Y MANUALES	13,800.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	88-2017-SAG
33	PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL (REPARACION DE VEHICULO)	60,628.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. (LUBRYLAV-CAR)	85-2017-SAG
34	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	29,865.50	AUTO PREMIUM WASH	75-2017-SAG

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE JULIO, 2017.

SR. JUAN DANILO ARIAS
 SUB-GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 55-2017-SAG

SIAFI:227

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 55-2017

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 28/02/2017

NOMBRE: **TEXACO OLANCHITO/RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA**

Dirección del Suministrante: JUTICALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS		
									CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS				
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES		
3020	1	1,216	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 <p style="text-align: right;">TOTAL</p>	17.90	21,766.40	21,766.40		
								21,766.40

YAMILETH

Gerente Administrativo



FOLIO No. 11
SAG
ADMIN. CENTRAL

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Orden de Pago
1ra. 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 : 033-2017-SAG
SIAFI: 00209

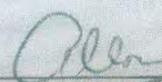
PEDIDO No. 33
COTIZACION No. S/N
NOMBRE: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/PUMA LOMA VERDE
DIRECCION: BOULEVARD CENTROAMERICA, ENTRADA A COLONIA EL HOGAR, FTE. AL CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA.

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: SEDUCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 22/02/2017

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE F	Gastos		
									CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	527	Diesel Litros de Diesel	18.94	9,981.38	9,981.38
SUB TOTAL					9,981.38	
NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: LIC. RAFAEL DIAZ, DIRECTOR DE SEDUCA. SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA CON 38/100.						
TOTAL					9,981.38	


Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
 PCEFD001

O/C : 38-2017-SAG
 SIAFI:220

al Presupuesto
 a Gral Republica
 n. Dep.
 adm Ramo
 ministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha 27/02/2017

ORDEN NUMERO: **38-2017**
 AUTORIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA**
 Direccion del Suministrante **OCOTEPEQUE**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,121	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 61/100	19.41	21,758.61	21,758.61
TOTAL						21,758.61

YAMILETH

Yamileth
 Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 26-2017-SAG

SIAFI:228

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 26-2017

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 28/02/2017

NOMBRE: GASOLINERA UNO COMAYAGUA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Direccion del Suministrante: COMAYAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,129	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VENTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100	19.28	21,767.12	21,767.12
			TOTAL			21,767.12

YAMILETH

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 31-2017-SAG

SIAFI:218

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 27/02/2017

ORDEN NUMERO: **31-2017**

OTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **GASOLINERA PUMA EL ESTADIO/ARNALDO PEDRO LINARES TORRES**

Direccion del Suministrante: **LA CEIBA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,176	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07450 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100.	18.51	21,767.76	21,767.76
TOTAL						21,767.76

YAMILETH

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 28-2017-SAG
SIAFI:217

Orden de Pago
Copia: Direccion Gral Presupuesto
Copia: Contaduria Gral Republica
Copia: Sec. Adm. Dep.
Copia: Sec Adm Ramo
Copia: Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 27/02/2017

PEDIDO NUMERO: 28-2017

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE/LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Direccion del Suministrante: CHOLUTECA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,163	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11868 Y N11236 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100	18.71	21,759.73	21,759.73
TOTAL						21,759.73

YAMILETH

Allen
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 27-2017-SAG

SIAFI:27

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 27/02/2017

PEDIDO NUMERO: 27-2017

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: ESTACION DE SERVICIO LA REYNA/INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Direccion del Suministrante: SANTA ROSA DE COPAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,151	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41/100	18.91	21,765.41	21,765.41
TOTAL						21,765.41

YAMILETH

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



O/C : 36-2017-SAG
SIAFI:219

Plan Gral Presupuesto
Comptaduría Gral Republica
Sec. Adm. Dep.
Copia: Sec Adm Ramo
Copia: Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 36-2017

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha: 27/02/2017

NOMBRE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANDOVAL SABONGE/INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
GUAYAPE, S. A. DE V.C.

Direccion del Suministrante: JUTICALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIG DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,118.0791	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100	19.47	21,769.00	21,769.00
			TOTAL			21,769.00

YAMILETH

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



O/C : 07-2017-SAG
SIAFI: 314

Presupuesto
de la Republica
p.
como
grante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

ORDEN NUMERO: 07-2017 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

ACION NUMERO: 81400 Fecha: 06/03/2017

OBJETO: LUBRYCACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L./ LUBRYLAV-CAR

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	11			X		

CODIGO OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES CAMBIAR ACEITE DE MOTOR 20W50 (1 GALON CON 3/4) CAMBIAR UN FILTRO DE ACEITE CAMBIAR UN FILTRO DE AIRE CAMBIAR UN FOCO FRONTAL LADO DERECHO CAMBIAR 5 FOCOS 3157/3156 DE DOS CONTACTOS CAMBIAR UN FOCO DE VIA CAMBIAR 2 TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTEROS 1 RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS SUBTOTAL MAS 15% IMPTO S/V NOTA: ESTA REPARACION E INSTALACION SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON MARCA FORD F-150 MOTOR: 8 CILINDROS 4600 CON PLACA N-10422 AÑO 2006 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON: 00100	L. 10,066.09	L. 10,066.09 L. 1,509.91	L. 11,576.00
TOTAL						L. 11,576.00

EDUMAR


 Gerente Administrativo



Dirección de Pago
 Dirección Gral Presupuesto
 Copia: Contaduría Gral Republica
 Copia: Sec. Adm. Dep.
 Copia: Sec Adm Ramo
 5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 25-2017-SAG
SIAFI:223

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 27/02/2017

PEDIDO NUMERO: **25-2017**
 COTIZACION NUMERO: **S/N**

NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**
 Dirección del Suministrante DANLI

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

GASTOS

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,127.3433	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100	19.31	21,769.00	21,769.00
			TOTAL			21,769.00

YAMILETH


Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOL 12
SAC
COMON CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 29-2017-SAG
SIAFI:215

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M. D. C.
Fecha: 27/02/2017

PEDIDO NUMERO: 29-2017

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C. V.

Direccion del Suministrante SANTA BARBARA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS		
									CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1,157.87	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N02675 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VENTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100	18.80	21,767.96	21,767.96
TOTAL						21,767.96

YAMILETH

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOI 12
SAG
COMON CENTRO

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 29-2017-SAG

SIAFI:215

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M. D. C.

Fecha: 27/02/2017

PEDIDO NUMERO: 29-2017

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C. V.

Direccion del Suministrante: SANTA BARBARA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS		
									CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35520	1	1,157.87	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N02675 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRASPORTE/SAG SON: VENTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100	18.80	21,767.96	21,767.96
TOTAL						21,767.96

YAMILETH

Gerente Administrativo



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 : 167-2017-SAG
SIAFI: 01302

PEDIDO No. 167
COTIZACION No. ECO1020
NOMBRE: INVERSIONES ECOTEC S.A.
DIRECCION: COLONIA SAN CARLOS, TORRE SAN CARLOS, PISO 11

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 14/06/2017

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	3	1			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,547.45
	2	1	ORDENADORES DE CABLEADO DE RED	355.00	1,065.00	
	3	3	CAJA DE CABLE DE RED RJ45 CAT 5E	2,654.00	2,654.00	
			PATCH PANELS DE RED RJ45	948.00	2,844.00	
			SUB TOTAL:		6,563.00	
			15% Imppto. S/V.		984.45	
			NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INFOAGRO SAG.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES, JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES.			
			SON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100.			
			TOTAL			7,547.45

Allison Montoya
Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Recibido
2017-06-14

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 166-2017-SAG
SIAFI: 01411

República de Honduras
Impresión de Pago
a: Dirección Gral Presupuesto
copia: Contaduría Gral Republica
a copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 20/06/2017

PEDIDO No. 166
COTIZACION No. 396, 397
NOMBRE: FERRETERIA SHEL
DIRECCION: BOULEVARD DE LA FUERZAS ARMADAS, FRENTE A GASOLINERA TEXACO, TEL 2223-4016

BOULEVARD DE LA FUERZAS ARMADAS, FRENTE A GASOLINERA TEXACO, TEL 2223-4016

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	3,6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			5,023.78
	1	1	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	1,050.00	1,050.00	
	2	37	METROS DE CABLE No. 6	39.50	1,461.50	
	3	8	BREAKERS ELECTRICOS DE 20 AMPERIOS	153.00	1,224.00	
	4	2	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	33.00	66.00	
	5	18	METROS DE CABLE No. 12 COLOR ROJO	10.50	189.00	
	6	18	METROS DE CABLE No. 12 COLOR BLANCO	10.50	189.00	
	7	18	METROS DE CABLE No. 12 COLOR VERDE	10.50	189.00	
			SUB TOTAL		4,368.50	
			15% Impto. S/V		655.28	
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			23.00
	8	1	CONECTOR DE VARILLA POLO TIERRA	20.00	20.00	
			SUB TOTAL		20.00	
			15% Impto. S/V		3.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			392.15
	9	1	CAJA DE TACOS FISHER S6	90.00	90.00	
	10	2	BROCAS S6	33.00	66.00	
	11	100	TORNILLOS S6	1.20	120.00	
	12	50	ABRAZADERAS DE 1/2"	1.30	65.00	
			SUB TOTAL		341.00	
			15% Impto. S/V		51.15	
			NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SAG.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES, JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES.			
			SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100.			
			TOTAL			5,438.93

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Directorio 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

16

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 108-2017-SAG
SIAFI: 01298

PEDIDO No. 108
 COTIZACION No. 2017-13
 NOMBRE: CENTROMATIC S. A.
 DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA #1421, EDIFICIO LISBOA

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 14/06/2017

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	2	Equipos para Computacion SWITCH ADMINISTRABLES DE 28 PUERTOS 100/1000 SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTOS SWITCH SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INFOAGRO SAG. SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ MOLINA, DIRECTOR DE DIGEPESCA. SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.	13,995.00	27,990.00 27,990.00 4,198.50	32,188.50
TOTAL						32,188.50

Allison Montoya
 Gerente Administrativo
 Lic. Allison Montoya



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 : 108-2017-SAG
 SIAFI: 01298

PEDIDO No. 108
 COTIZACION No. 2017-13
 NOMBRE: CENTROMATIC S. A.
 DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA #1421, EDIFICIO LISBOA

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 14/06/2017

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	2	Equipos para Computacion SWITCH ADMINISTRABLES DE 28 PUERTOS 100/1000 SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTOS SWITCH SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INFOAGRO SAG. SOLICITA: ING. ROBERTO HERNANDEZ MOLINA, DIRECTOR DE DIGEPESCA. SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.	13,995.00	27,990.00 27,990.00 4,198.50	32,188.50
TOTAL						32,188.50

Allison Montoya
 Gerente Administrativo
 Lic. Allison Montoya

Orden de Pago
 copia: Direccion Gral Presupuesto
 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 : 174-2017-SAG
 SIAFI: 1301

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRI
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 174-2017

COTIZACION NUMERO:

Fecha: 14/06/2017

NOMBRE: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (PUMA LOMA VERDE)

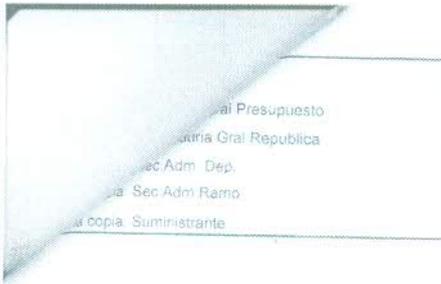
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	11	0	2	11			X		
					3						
					4						

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Segun Objeto	TOTALES
35620	1	868	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA. ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON: 24/100	18.18	15,780.24	15,780.24
			TOTAL			15,780.24

WILMER


 Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
 PCEFD001

O/C: 123-2017-SAG
 SIAFI: 1285

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 123-2017
 RCSAG/003-2017
 COTIZACION NUMERO: 2017
 Fecha: 08/06/2017

NOMBRE: **RECASA S DE R.L.L DE C.V.**

Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO , REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS FLUSHING DE HIDRAULICO CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS ALINEAMIENTO Y BALANCEO SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA N-11804 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	14,900.00	14,900.00 2,235.00	17,135.00
			TOTAL			17,135.00

EDUMAR

Allen
 Gerente Administrativo

Gral Presupuesto
 Juria Gral Republica
 adm. Dep
 Adm Ramo
 Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
 PCEFD001

O/C: 124-2017-SAG
 SIAFI: 1275

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 ORDEN DE COMPRA NUMERO: 124-2017
 RCSAG/004-
 COTIZACION NUMERO: 2017 Fecha: 08/06/2017
 NOMBRE: RECASA S DE R.L.L DE C.V.
 Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS				
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES		
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ROTACION DE LLANTAS SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER CON PLACA N-11921 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100	850.00	850.00 850.00 127.50	977.50		
TOTAL								977.50

EDUMAR


 Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 139-2017-SAG

SIAFI:1292

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 139-A

COTIZACION NUMERO: S01T71CO195447 Fecha

13/06/2017

NOMBRE: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIG O DE OBJ.	PARTID A No.	CAN T.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36920	1	2	ACCESORIOS DE METAL			8,075.00
		1	CERRADURA IZQUIERDA	295.6522	591.3044	
		1	CERRADURAS	239.1304	239.1304	
			MAS 15% IMPTO. S/V		124.57	
37300	2	2	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			2,495.6522
		2	INODOROS	1,247.8261	2,495.6522	
		2	LAVAMANOS	565.2174	1,130.4348	
			MAS 15% IMPTO. S/V		543.92	
35500	3	1	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			2,565.2174
		1	CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO		2,565.2174	
			MAS 15% IMPTO. S/V		384.78	
			NOTA: ESTOS ACCESORIOS DE METAL, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA Y TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL EN OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. EDWIN CHINCHILLA COORDINADOR REGIONAL SON: OCHO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			8,075.00

YAMILETH


Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO 1
11
SAG
ADMIN. CENTRAL

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 139-2017-SAG

SIAFI:1293

Presupuesto
Gral Republica
n. Dep.
Adm Ramo
Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 13/06/2017

EDIDO NUMERO: 139-B

COTIZACION NUMERO: M040 1326714

NOMBRE: **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C. V.**

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PRÓG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIG O DE OBJ.	PARTID A No.	CAN T.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1	13	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BOMBILLOS AHORRADÓRES 23 WATT MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL EN OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. EDWIN CHINCHILLA COORDINADOR REGIONAL SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 TOTAL	45.22	587.86 88.179	676.04
						676.04

YAMILETH

Allen
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 134-2017-SAG

SIAFI:1268

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 08/06/2017

PEDIDO NUMERO: 134-A

COTIZACION NUMERO: S01T71CO195445

NOMBRE: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36920	1		ACCESORIOS DE METAL			10,913.00
		8	CANDADOS GRANDES	113.0435	678.26	
		8	CERRADURAS	239.1304	1913.0432	
			MAS 15% IMPTO. S/V		388.70	
36930	2		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
		24	LIMAS PLANAS *****	20.00	480.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		-	
37300	3		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			
		3	INODOROS	1,247.8261	3,743.4783	
		2	LAVAMANOS	565.2174	1,130.4348	
			MAS 15% IMPTO. S/V		731.09	
39600	4		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
		24	PILAS ALCALINAS	66.9565	1,606.956	
			MAS 15% IMPTO. S/V		241.04	
			NOTA: ESTOS ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL EN LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. HEBER BOJORQUE COORDINADOR REGIONAL SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			10,913.00

YAMILETH


Gerente Administrativo





FORMA DGP

PCEFD001

O/C : 134-2017-SAG

SIAFI:1271

Gral Presupuesto
 aduria Gral Republica
 ec. Adm. Dep.
 : Sec Adm Ramo
 copia: Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 134-B

COTIZACION NUMER: M040 1326603 Fecha: 08/06/2017

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V. (INDUFESA)

Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIG O DE OBJ.	PARTIDA No.	CAN T.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1	24	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BOMBILLOS AHORRADOR LUZ BLANCA MAS 15% IMPTO. S/V	45.22	1,085.28 162.79	1,652.07
39600	2	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS LINTERNAS MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL EN LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. HÉBER BOJÓRQUE COORDINADOR REGIONAL SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07/100	175.65	351.30 52.70	
TOTAL						1,652.07

YAMILETH

Allen
 Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 136-2017-SAG
SIAFI:1253

Gral Presupuesto
aduria Gral Republica
Sec. Adm. Dep.
a. Sec Adm Ramo
Copia: Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 136-A

COTIZACION NUMER S01T71CO195444 Fecha

08/06/2017

NOMBRE: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIG O DE OBJ.	PARTI DA No.	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36930	1	6	ELEMENTOS DE FERRETERIA			11,300.02
		6	LIMA PLANA *****	20.00	120.00	
		2	ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO MAS 15% IMPTO. S/V	221.7391	443.4782	
					66.52	
39300	2	5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
		5	LAMPARA 2X40 FLUOR. 48" CON TAPA MAS 15% IMPTO. S/V	443.4783	2,217.3915	
					332.61	
36920	3	7	ACCESORIOS DE METAL			
		7	CANDADOS	113.0435	791.3045	
		4	CERRADURA	239.1304	956.5216	
		1	CERRADURA IZQUIERDA MAS 15% IMPTO. S/V	556.5217	556.5217	
					345.66	
37300	4	2	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			
		2	INODORO	1,247.8261	2,495.6522	
		2	LAVAMANOS MAS 15% IMPTO. S/V	565.2174	1,130.4348	
					543.92	
35500	5	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
		1	CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE MAS 15% IMPTO. S/V	1,130.4348	1,130.4348	
					169.57	
			NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS, ACCESORIOS DE METAL, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA Y PINTURAS, SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL EN COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. ELVIS CRUZ COORDINADOR REGIONAL SON: ONCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100			
			TOTAL			11,300.02

YAMILETH

Allen
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FOLIO 11
SAG
CENT

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 138-2017-SAG

SIAFI:1141

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 138-2017

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 00378

Fecha: 05/06/2017

NOMBRE: FERRETERIA SHEL/ELEODORO LOPEZ

Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36920	1	2	ACCESORIOS DE METAL LLAVINES PARA PUERTA DE PELOTA SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTOS LLAVINES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SAN PEDRO SULA. SOLICITA: ING. ROBERTO PAZ BODDEN COORDINADOR REGIONAL SON: QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	220.00	440.00 440.00 66.00	506.00 506.00

YAMILETH

Yamileth
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001



O/C : 140-2017-SAG
SIAFI:1276

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 140-A

COTIZACION NUMER(S01T71CO195448 Fecha

08/06/2017

NOMBRE: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35500	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CUBETA DE PINTURA L. COLOR VERDE MAS 15% IMPTO. S/V	1,013.0435	1,013.0435 151.96	1,809.00
39300	2	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO FLUORESENTE 40" MAS 15% IMPTO. S/V	24.3478	146.0868 21.91	
36920	3	8	ACCESORIOS DE METAL CERRADURA P/MUEBLE MAS 15% IMPTO. S/V	40.4348	323.4784 48.52	
36930	4	2	ELEMENTOS DE FERRETERIA PASADOR MAS 15% IMPTO. S/V	45.2174	90.4348 13.57	
NOTA: ESTOS ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL EN JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. OMAR SARMIENTO COORDINADOR REGIONAL SON: MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 00/100						
TOTAL						1,809.00

YAMILETH

Allen
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 140-2017-SAG

SIAFI:1279

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 140-B

COTIZACION NUMERO: 381 Fecha: 09/06/2017

NOMBRE: FERRETERIA SHEL/ELEODORO LOPEZ

Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		
	2017	140	1	0	6	11			X		

CODIG O DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36920	1	5	ACCESORIOS DE METAL LLAVINES PARA PUERTA DE PELOTA MAS 15% IMPTO. S/V	220.00	1,100.00 165.00	3,772.00
37300	2	1	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA INODORO COMPLETO	1,230.00	1,230.00	
		1	LAVAMANOS COMPLETO MAS 15% IMPTO. S/V	545.00	545.00 266.25	
39300	3	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BOMBILLOS ELECTRICOS AHORRATIVOS MAS 15% IMPTO. S/V	67.50	405.00 60.75	
NOTA: ESTOS ACCESORIOS DE METAL, PRODUCTO DE LOZA Y PORCELANA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL EN JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SOLICITA: ING. OMAR SARMIENTO COORDINADOR REGIONAL SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100						
TOTAL						3,772.00

YAMILETH

[Signature]
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 133-2017-SAG
SIAFI: 1122

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPAHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Número: 133-2017 Fecha: 05/06/2017

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A. (LA PRENSA)

del Suministrante

COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

AÑO	TITULO	TIPO Y PRÓG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
2017	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33500	1	1	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA DEL 27-05-2017 AL 26-05-2018 SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA :ESTA SUSCRIPCION SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE UCI/SAG SOLICITA: LIC. REINA YAMILETH ROMERO DIRECTORA DE UCI/SAG SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON: 00/100	2,148.00	2,148.00 2,148.00	2,148.00
TOTAL						2,148.00

JOEL


Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
 PCEFD001

O/C : 153-2017-SAG
 SIAFI: 1103

Presupuesto
 Gral Republica
 Adm. Dep.
 ac Adm Ramo
 Suministrante

SECRETARÍA DE
 Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DESPAHO MINISTERIAL
 TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 153-2017

Lugar:

COTIZACION NUMERO: 1407

Fecha

01/06/2017

NOMBRE: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

Direccion del Suministrante

COL.CERRO GRANDE ZONA #4, BLOQUE #8 TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD		CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	12				X		

CODIGO DE OBJ.	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 CORRECTIVO DE 4 AIRE ACONDICIONADO DE LOS SIGUIENTES BTU: 60,000, 12,000, 24,000 Y 36,000 INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA CON 3 MESES DE GARANTIA SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA:LOS MANTENIMIENTO DE LOS AIRE SERAN EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA CON INVENTARIO F-13211, F-1454, F-2219 E INFOAGRO/SAG INVENTARIO F-15223 SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE SERVICIOS GENERALES/SAG SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON: 00/100	5,600.00 840.00		6,440.00
TOTAL						6,440.00

JOEL

Allen
 Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 127-2017-SAG
SIAFI: 1089

Presupuesto
Gral Republica
Adm. Dep.
Soc Adm Ramo
Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPAHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 127-2017
COTIZACION NUMERO: Fecha 30/05/2017

NOMBRE: SISTEMA DIGITALES EN COMPUTACION

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	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 REPARACION LIMPIEZA: LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO: KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA , REVELADOR KIT DE ENGRANAJES, RODILLO INFERIOR, RODILLO SUPERIOR, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS, RODILLO DE TRANFERENCIA, FELPA DE LIMPIEZA DEL RODILLO DE SUPERIOR, GUIAS DEL PAPEL Y KIT DE UÑAS SUPERIOR SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA:ESTA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M 317 INVENTARIO F- 5584 SERIE 85038676 SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SOLICITA: ABG. JORGE LUIS MEJIA SECRETARIO GENERAL INTERINO/SAG, No. DE ACUERDO 024-16 SON: QUINCE MIL TRESCIENTOSCINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON: 10/100			15,357.10
			TOTAL	13,354.00 2,003.10		15,357.10

JOEL

Allen
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C : 128-2017-SAG
SIAFI: 1093

Presupuesto
Gral Republica
m. Dep.
Artn Ramo
ministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPAHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 30/05/2017

DIDO NUMERO: 128-2017

OTIZACION NUMERO:

NOMBRE: SISTEMA DIGITALES EN COMPUTACION

Direccion del Suministrante

TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	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 REPARACION LIMPIEZA: LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO: TARJETA PRINCIPAL, KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION , KIT DE ENGRANAJES, UNIDAD DE TAMBOR,CUCHILLA DE LIMPIEZA Y REVELADOR SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA:ESTA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220 INVENTARIO F- 8854, SERIE 55025614 SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITA: LICDA. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON: 80/100	10,152.00 1,522.80		11,674.80
			TOTAL			11,674.80

JOEL


Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 115-2017-SAG
SIAFI: 1005

Gral Presupuesto
Juria Gral Republica
Adm. Dep.
Adm Ramo
Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 17/05/2017

EDIDO NUMERO: 115-2017
COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: **AUTO PREMIUM WASH**

Direccion del Suministrante: **COMAYAGUELA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	12				X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMBIO DE UNA PRENSA DE CLUTCH CAMBIO DE UN DISCO DE CLUTCH CAMBIO DE UNA BALINERA DE CLUCH CAMBIO DE UNA BALINERA DE VOLANTE UN RECTIFICADO DE VOLANTE CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS REPARACION DE LUCES TRASERAS CAMBIO DE DOS ASIENTOS DELANTEROS CAMBIO DE TANQUE INFERIOR DE RADIADOR Y BAQUETEO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , LIMPIEZA EN GENERAL BAJAR EVAPORADOR PARA LIMPIEZA, CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE UN TERMOSTATO Y ENGRASE EN GENERAL SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	23,940.00	23,940.00 3,591.00	27,531.00
						27,531.00

EDUMAR

Allen
Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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 : 88-2017-SAG
SIAFI: 1049

PEDIDO No. 88-2017-SAG
COTIZACION No. 016325
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: SEDUCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 22/05/2017

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
COLONIA MIRAFLORES SUR, CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE F	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	16	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300	1	500	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			13,800.00
		200	TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA	4.40	2,200.00	
			MANUALES EN BOND 20 DE 12 PÁGINAS	49.00	9,800.00	
			SUB TOTAL		12,000.00	
			MAS 15% IMPTO S/V		1,800.00	
			NOTA: ESTOS TRIFOLIOS Y MANUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA/SAG.			
			SOLICITA: LIC. RAFAEL RAFAEL DIAZ			
			SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS.			
			TOTAL			13,800.00

Allison
Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 85-2017-SAG

SIAFI: 995

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 17/05/2017

NUMERO: 85-2017

ACION NUMERO: 020489

OBJETO: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES / LUBRYLAV-CAR

Ubicación del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

C	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	6	11			X		

C/O	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
0	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH CAMBIO DE BALINERA DE COLLARIN CAMBIO DE SIETE CUARTOS DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CÁMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DOS RECTIFICADOS DE TAMBORES TRASEROS CAMBIO DE OCHO BUJES DE TIJERA SUPERIOR E INFERIOR CAMBIO DE DOS AMÓRTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE CUATRO CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES CAMBIO DE OCHO HULES DE HOJA DE RESORTE CAMBIO DE DOS BOTAS DE PUNTA DE FLECHA CAMBIO DE UN STOP TRASERO CAMBIO DE LIQUIDFO DE FRENOS Y DEL HIDRAULICO UN ENJUADOR DE MOTOR Y CAMBIO DE ESPARRAGOS Y TUERCAS, AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS CAMBIO DE FOCO CUADRADO FRONTAL ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS REPARAR EL MOTOR DE ARRANQUE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE DOS PINES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO, CAMBIO DE MOFLE Y COLA DE ESCAPE CAMBIO DE LIQUIDO DE TRANSFER, DIFERENCIAL Y CAJA SUB TOTAL MÁS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07932VAN.....	52,720.00	52,720.00 52,720.00 7,908.00	60,628.00

.....VIENE:.....
ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG
SOLICITA: GUILLERMO TORRES
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG
SON: SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL



60,628.00



Alles
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 75-2017-SAG
SIAFI: 986

Presupuesto
Gral Republica
Dep.
Ramo
ministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 17/05/2017

ORDEN NUMERO: 75-2017

NOTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: AUTO PREMIUM WASH

Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMBIO DE UNA TIJERA INFERIOR CAMBIO DE DOS TORNILLOS DE TORCION DE TIJERA CAMBIO DE UN TAPON DE RADIADOR CAMBIO DE DOS TERMINALES DE BATERIA CAMBIO DE UNA VENTILADORA CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR CAMBIO DE CUATRO TERMINALES DE DIRECCION CAMBIO DE UNA ROTULA INFERIOR CAMBIO DE UN BUJE DE TIJERA INFERIOR IZQUIERDO CAMBIO DE DOS BUJES DE BRAZO LOCO AJUSTE DE BALINERA Y ENGRASE UN ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE UN KIT DE SELLOS DE CALIPER RAPARACION DE LUCES CAMBIO DE 8/4 DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE ASIENTO DEL CONDUCTOR SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 TOTAL	25,970.00	25,970.00 3,895.50	29,865.50

EDUMAR

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 51-2017-SAG
SIAFI: 1004

Presupuesto
Gral Republica
Dep.
Ramo
Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 17/05/2017

ORDEN NUMERO: 51-2017
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: AUTO PREMIUM WASH
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2017	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS Y LUBRICANTES UN CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS UN CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENOS TRASEROS PEGADO DE CUATRO ZAPATAS DE EMERGENCIA SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER CON PLACA N-11921 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100	12,800.00	12,800.00 1,920.00	14,720.00
			TOTAL			14,720.00

EDUMAR

Alis
Gerente Administrativo

