

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CUADRO INSTITUCIONAL DE PROCESOS DE ADJUDICACION

No	No de Proceso	Descripcion	Monto	Nombre Proveedor
1	140-1-61-0057-2018	Utiles de Escritorio ,oficina y Enseñanza	547.40	Papeleria Honduras
2	140-1-61-0047-2018	Utiles de Escritorio ,oficina y Enseñanza	2,421.90	Empresa Tecnologias ATM S. de R.L
3	140-1-61-0052-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,995.07	YIP Supermercados S.A. de C.V
4	140-1-61-0060-2018	Productos de Papel y Carton	4,270.96	Papeleria Honduras
5	140-1-61-0046-2018	Papel de Escritorio	4,848.40	Empresa tecnologias ATM S.de R.L
TOTAL			14,083.73	

Tegucigalpa M.D.C 08 de Marzo del 2018

Elaborado por :

Juan Danilo Arias Garcia
Sub Gerente de Compras Y suministros
Interino





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 : 16-2018-SAG
SIAFI:170

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 09/02/2018

PEDIDO No. 16-2018-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/PUMA LOMA VERDE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE F	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2018	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	2142	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL	21.52	46,095.84	46,095.84
			NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITA: ING. RICARDO PEÑA DIRECTOR EJECUTIVO DE UPEG/SAG SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100.		46,095.84	
			TOTAL			46,095.84

MILGIAN

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

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 : 28-2018-SAG
SIAFI:00285

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 16/02/2018

PEDIDO No.28-2018-SAG
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Estructura Presupuestaria								Gastos			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2018	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad.	Parciales Según Objeto	TOTALES
35610	1	1,570	GASOLINA LITROS DE GASOLINA SUPER SUB TOTAL NOTA:ESTA GASOLINA SERA UTILIZADA EN LOS VEHICU- LOS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL, DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO,PEDIDO No 28-2018-SAG SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE SON: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100	25.60	40,192.00 40,192.00	40,192.00
TOTAL						40,192.00

PAULA

Allison Montoya
Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 27-2018-SAG
SIAFI:00286

PEDIDO No.27-2018-SAG
COTIZACION No.S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 16/02/2018

ABRAHAM FIGUEEROA FUENTES /PUMA LOMA VERDE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FDNDO	RENG	CLAVE PAI	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2018	140	1	0	1,3 8,7	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	10.483	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL NOTA:ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100 TOTAL	21.52	225,594.16 225,594.16	225,594.16 225,594.16

PAULA

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 02-2018-SAG
SIAFI: 315

de Pago
Derección Graf Presupuesto
Contaduría Graf Republica
Sec. Adm. Dep.
Sec. Adm. Ramo
Suministrante

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

PEDIDO NUMERO: 02-2018 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 01487 Fecha: 22/02/2018

NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2018	140	11	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			14.490,00
		1	BATERIA DE 90 AMPERIOS	3.000,00	3.000,00	
		1	BATERIA DE 115 AMPERIOS	3.200,00	3.200,00	
		1	BATERIA DE 115 AMPERIOS	3.200,00	3.200,00	
		1	BATERIA DE 115 AMPERIOS	3.200,00	3.200,00	
			SUB TOTAL		12.600,00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1.890,00	
			NOTA: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES			
			DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG			
			SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			14.490,00

EDUMAR

Alen
Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

de Pago
Direccion Gral Presupuesto
Copia: Contaduria Gral Republica
Copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

O/C: 37-2018-SAG
SIAFI: 304

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 20/02/2018

PEDIDO NUMERO: 37-2018
COTIZACION NUMERO: 01486
NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
Direccion del Suministrante

COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2018	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			3.881,25
		5	GALONES DE ABRILLANTADOR PARA TABLERO DE VEHICULO	130,00	650,00	
		5	GALONES DE ABRILLANTADOR PARA LLANTAS DE VEHICULO	125,00	625,00	
		18	DESODORANTES PARA VEHICULO	90,00	1.620,00	
		2	DOCENAS DE FRANELA	240,00	480,00	
			SUB TOTAL		3.375,00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		506,25	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS,			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			3.881,25

EDUMAR

Allo
Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGT
PCEFD001

O/C: 36-2018-A

SIAFI: 300

1ra. copia: Orden de Pago
2da copia: Direccion Gral Presupuesto
3ra copia: Contaduria Gral Republica
4ta copia: Sec. Adm. Dep.
5ta copia: Sec Adm Ramo
6ta copia: Suministrante

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 20/02/2018

PEDIDO NUMERO: 36-2018
COTIZACION NUMERO: VARIAS
NOMBRE: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. / IMARE
Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS		
									CORR	CAPITAL	DEUDA
	2018	140	1	0	4	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			6.136,99
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-11525	255,65	255,65	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-11523	255,65	255,65	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-11522	255,65	255,65	
		1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO PLACA N-07452	474,78	474,78	
		1	ENGRANAJE LOCO PLACA N-07452	469,57	469,57	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-11526	417,39	417,39	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-11232	417,39	417,39	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-06916	278,26	278,26	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-07681	278,26	278,26	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-07682	278,26	278,26	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PLACA N-09189	255,65	255,65	
		1	DOCENA DE TRIANGULOS			
			SUB TOTAL		1.700,00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		5.336,51	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADS EN EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO SEGUN CUADROS ADJUNTOS.		800,48	
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE LA SAG			
			SON: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100			
			TOTAL			6.136,99

EDUMAR



Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-61-0057-2018**



Secretaría de Agricultura y Ganadería

UPEG

16/02/2018

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	17	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336 Impuesto Sobre Ventas	28.00	476.00	547.40
Lps. quinientos cuarenta y siete con 40/100							
Observaciones: ESTE PEGAMENTO EN BARRA SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG, SEGÚN PEDIDO N° 30-2018-SAG Y SIAFI 203							
Gran Total Lps.							547.40

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICIAL DE COMPRAS 0801-1985-14802
TELF:2232-6407

[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.

Posteado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-61-0047-2018**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería
UPEG
09/02/2018**



Proveedor:	Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección:	Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga	Tel.:	2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,421.90	
	1	12	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	156.00		
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	39.00	1,950.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092				
				Impuesto Sobre Ventas		315.90		
Lps. dos mil cuatrocientos veintiuno con 90/100								
Observaciones: ESTOS LEITZ Y CLIP SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGÚN PEDIDO N° 009-2018-SAG, Y SIAFI 168								
Gran Total Lps.							2,421.90	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICIAL DE COMPRAS 0801-1985-14802
TELF:2232-6407

Allen
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.

Posto 08
28-2-18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-61-0052-2018**



Secretaría de Agricultura y Ganadería
UPEG
09/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,995.07	
	1	12	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	474.24		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -				
	2	15	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	64.04	960.60		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495				
	3	12	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.00	300.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		260.23		
Lps. un mil novecientos noventa y cinco con 07/100								
Observaciones: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG, SEGÚN PEDIDO N° 10-2018-SAG Y SIAFI 165								
Gran Total Lps.								1,995.07

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICIAL DE COMPRAS 0801-1985-14802
TELF:2232-6407


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

Handwritten notes:
20-2-10
7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-61-0060-2018**

Secretaría de Agricultura y Ganadería

**UPEG
23/02/2018**



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			4,270.96	
	1	60	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 5)	12.50	750.00		
	2	39	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	12.92	503.88		
	3	6	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324303417 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FÁRDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	410.00	2,460.00		
		144		Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott	17.0833			
				Impuesto Sobre Ventas		557.08		
Lps. cuatro mil doscientos setenta con 96/100								
Observaciones: ESTAS SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA, Y PAPEL HIGIENICO SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG, SEGÚN PEDIDO N° 31-2018-SAG Y SIAFI 202.								
Gran Total Lps.							4,270.96	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICIAL DE COMPRAS 0801-1985-14802
 TELF:2232-6407

Ale
 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

Posteado 28/2/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
140-1-61-0046-2018**



**Secretaría de Agricultura y Ganadería
UPEG
09/02/2018**

Proveedor:	Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección:	Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle Adolfo Zuniga	Tel.:	2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	62	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas	68.00	4,216.00 632.40	4,848.40
Lps. cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 40/100							
Observaciones: ESTE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG, SEGÚN PEDIDO N° 008-2018-SAG Y SIAFI 164							
Gran Total Lps.							4,848.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICIAL DE COMPRAS 0801-1985-14802
TELF:2232-6407

Allen
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.

*Postado
16-2-18*