

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESOS DE COMPRAS POR COTIZACIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019

No.	Descripción	Valor	Etapas de Adjudicación	No. de Proceso	Enlace con HONDUCOMPRAS
1	COMPRAS DE 4 BOTAS DE HULE DE TALLA 6, 8 BOTAS DE HULE TALLA 7, 8 BOTAS DE HULE TALLA 8, 8 BOTAS DE HULE TALLA 9	Lps. 22,614.75	Ferretería Shel	189-2019-SAG	VER
2	4 AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS), 1 FILTRO DE ACEITE, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 6 CUARTOS DE ACEITE 20W50, 2 BOTES DE LIMPIADOR DE FRENOS, 2 RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS 2 RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS Y DE EMERGENCIA 1 MANO DE OBRA EN GENERAL.	Lps. 20,895.50	Lubricación y Lavado de Automóviles S. de R.L. /LUBRYLAV-CAR S. DE R.L.	308-2019-SAG	VER
3	2 BANDA DEL ALTERNADOR, 1 BANDA DENTADA DEL AIRE ACONDICIONADO, 1 RODO DE TENSOR DE A/C, 1 RADIADOR, 1 TAPON DEL RADIADOR, 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, 2 TIJERA SUPERIOR COMPLETA, 4 TERMINALES DE DIRECCION, 1 BRAZO LOCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 2 BARRAS DE ESTABILIZADORA, 2 TIJERAS INFERIORES 12 HULES DE HOJA DE RESORTE, 4 BALINERA DE CENTRO, 1 CRUZ DE GARDAN, 4 BALINERA DE RUEDA, 2 RETENEDORES DE RUEDA, 2 TORNILLOS REGULADORES DE BARRA DE SUSPENSION, 2 MEDIA LUNA 2 ESPARRAGOS DE RUEDAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, 2 BORNES DE BATERIA, 2 DISCO DE FRENOS, 2 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR, 12 CUARTOS DE ACEITE 80W90, 2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 SOLDAR PATA DONDE VA SUJETADO EL RADIADOR, 2 RECTIFICADO DE TAMBORES, 1 REPARACION DE LA BASE DEL SECTOR HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA EN GENERAL	Lps. 58,391.25	Tecnicentro Evolution Car S de R.L de C.V.	322-2019-SAG	VER
4	1 BOMPER TRASERO, 2 FOCOS DOBLES PARA STOP TRASERO	Lps. 4,563.20	LICONA AUTO REPUESTOS	324-2019-SAG	VER
5	10 PARES BATERIA RECARGABLE AA, 10 PARES BATERIA RECARGABLE AAA, 10 PARES BATERIAS AA, 10 PARES BATERIAS AAA, 4 EXTENSION ELECTRICA DE BUENA CALIDAD Y 10	Lps. 23,272.55	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	327-2019-SAG	VER

	CAJAS DE CABLE RJ 45 DE BUENA CALIDAD				
6	1 CHAPA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO.	Lps. 2,700.00	Lubricación y Lavado de Automoviles S. de R.L. /LUBRYLAV-CAR S. DE R.L.	332-2019-SAG	VER
7	2 ROTULAS INFERIORES, 1 JUEGO DE TERMINALES (CORTAS Y LARGAS), 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 3 BANDAS DE MOTOR 1 JUEGO DE BUJES DE TIJERAS, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, 1 BRAZO LOCO 1 EMPAQUE DE LA TAPADERA DE MOTOR	Lps. 14,674.00	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	333-2019-SAG	VER
8	BATERIAS DE 115 AMPERIOS	Lps. 33,488.00	Repuestos del Japón S. de R.L	334-2019-SAG	VER
9	20 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS, 20 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR, 130 GALONES DE ACEITE 15W40, 80 CUARTOS DE ACEITE 15W40 40 GALONES DE ACEITE 5W30	Lps. 79,022.25	Repuestos del Japón S. de R.L.	336-2019-SAG	VER
10	20 FILTRO DE ACEITE PH 8A, 20 FILTRO DE COMBUSTIBLE G2920, 20 FILTRO DE AIRE AF 1032-T	Lps. 11,845.00	LICONA AUTO REPUESTOS	337-2019-SAG	VER
11	1 MANECILLA DE FRENOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 CODO PARA BUJIA, 2 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 GUIA PARA CADENA, 1 PORTA FUSIBLES, 1 SWICH PARA LUCES, 1 BOTE DE LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 TUBO DE PEGAMENTO, 1 TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA EN GENERAL	Lps. 4,600.00	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/ AUTOCENTRO	344-2019-SAG	VER
12	1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE EN FARDO QUE CONTENGA 48 UNIDADES	Lps. 659.40	Yip Supermercados, S. A: de C. V.	350-2019-SAG	VER
13	3 BARRILES DE PLASTICOS CON CAPACIDAD DE 40 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIGEPESCA DE LA SAG	Lps. 3,363.75	Ferretería Shel	355-2019-SAG	VER
14	30 BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, 50 GALONES DE CLORO, 50 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 15 UNIDADES DE CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS, 25 PARES DE GAUNTES COLOR AMARILLO TAMAÑO GRANDE, 15 CAJAS	Lps. 3,506.24	Supermercado Cantón S de RL.	357-2019-SAG	VER

	GUANTES LATEX TAMAÑO GRANDE, 15 MECHAS PARA TRAPEADOR, 40 BOTES DE JABON PARA LAVAR MANOS EN BOTES DE 460 GRAMOS, 40 PANAS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS 825 GRAMOS, 40 UNIDADES PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑOS, 30 UNIDADES ESCOBAS, 30 UNIDADES PASTES DE LAVAR PLATOS, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG				
15	COMPRA DE 17 ALMERZOS CON REFRESCO Y POSTRE	Lps. 1,759.50	Nimia Yesenia Osorto Flores/Golosinas Yesenia	362-2019-SAG	VER

EJECUTANDOSE EN EL MES DE JULIO DEL 2019 15 PROCESOS DE COMPRA POR COTIZACION ADJUDICADOS.

Juan Danilo Arias García
Sub Gerente de Compras y Suministros
Interino



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
 OIC : 189-2019-SAG
 SIAFI: 2332

PEDIDO No. 189-2019-SAG
 COTIZACION No. 01625
 NOMBRE:
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 30/07/2019

ELEODORO LOPEZ (FERRETERIA SHEL)
SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA

Estructura Presupuestaria										Gastos		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA	
	2019	140	1	0	6	11			X			

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			22,614.75
		7	LAMPARA LED PARA EXTERIORES DE 110 VOLTIOS (URBANA)	1,500.00	10,500.00	
		1	CAJA DE CABLE CORDON ELECTRICO No. 12	2,485.00	2,485.00	
		25	INTERRUPTOR SUPERFICIAL	40.00	1,000.00	
		12	CINTA AISLANTE	40.00	480.00	
		12	TOMA CORRIENTE SOBRE REPELLO No. 12	60.00	720.00	
		28	TUBO LED LUZ BLANCA DE 40 PULGADAS	160.00	4,480.00	
			SUB TOTAL		19,665.00	
			15% IMPTO S/V		2,949.75	
			TOTAL			22,614.75

Gerente Administrativo Interno/SAG
 Lic. Luis Funes



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 : 362-2019-SAG
 SIAFI:2471

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: SEDUCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 25/07/2019

PEDIDO No. 362-2019-SAG
 COTIZACION No. S/N
 NOMBRE:
 DIRECCION:

GOLOSINAS YESENIA/ NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
 BARRIO LA JUNTA, CALLE C-P, FRENTE A LA CARCEL DE MUJERES

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	16	0	1	11			X		

Gastos

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1	17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALMUERZOS SUB TOTAL IMPTO S/N 15% TOTAL NOTA: ESTOS ALMUERZOS SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION PERSONAL TECNICO DE SEDUCA QUE SE LLEVA A CABO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2019, EN EL SALON DE SEDUCA/SAG SOLICITA: LIC. RAFAEL DIAZ, COORDINADOR DE SEDUCA SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100	90.00	1,530.00 1,530.00 229.50 1,759.50	1,759.50
TOTAL						1,759.50

Gerente Administrativo Interino
 Lic. LUIS FUMES

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 : 357-B-2019-SAG
 SIAFI: 2699

PEDIDO No.
 COTIZACION No.
 NOMBRE:
 DIRECCION:

357-2019-SAG

Secretaría de AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecu DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 13/8/2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

COL EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR CONTIGUO A CORPORACION FLORES, COMAYAGUELA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
	2019	140	13	0	1	12			CORR	CAPITAL	DEUDA
									X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100		30	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
		15	BOTES DE LIMPIAVIDRIOS 675 ML			
		15	UNIDADES DE CEPILLO PARA INODORO	44.26	1,327.80	3,506.24
		15	UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR	27.52	412.80	
		40	UNIDADES DE PASTILLAS O DESODORANTE AMBIENTAL PARA SANITARIO	38.04	570.60	
		30	UNIDADES DE PASTES DE VERDE PARA LAVAR PLATOS	13.26	530.40	
			15% Impto. S/V	6.91	207.30	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG		3,048.90	
			SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR		457.34	
			DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY			
			SON: TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 24/100			
			TOTAL			3,506.24

Gerente Administrativo (Interino) SAG
 LIC. LUIS FUNES

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 : 355-2019-SAG
 SIAFI: 2729

PEDIDO No.
 COTIZACION No.
 NOMBRE:
 DIRECCION:

355-2019-SAG
 01650

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 13/8/2019

ELEODORO LOPEZ/FERRETERIA SHEL
 SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA, FRANCISCO MORAZAN

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	13	0	1	12			X			

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800		3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BARRILES PLASTICOS CON CAPACIDAD DE 40 GALONES SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTOS BARRILES PLASTICOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100	975.00	2,925.00 2,925.00 438.75	3,363.75
			TOTAL			3,363.75

YISSEL

Gerente Administrativo (Interino)/SAG
 LIC. LUIS FUMES

de Pago
 cción Gral Presupuesto
 Contaduría Gral Republica
 Sec Adm. Dep
 copia: Sec Adm Ramo
 copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 350-2019-SAG
SIAFI: 2537

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 25/7/2019
 PEDIDO No. 350-2019-SAG
 COTIZACION No. 0
 NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 DIRECCION: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR CONTIGUO A CORPORACION FLORES, COMAYAGUELA M.D.C.

Estructura Presupuestaria								Gastos		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	DEUDA
	2019	140	1	0	5	11			X	

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100		1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES SUB TOTAL 15% IMPUESTO NOTA: ESTE PAPEL HIGIENICO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SOLICITA: LIC. LILIA CONTRERAS JEFE DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100	573.39	573.39 86.01	659.40
TOTAL						659.40

YISSEL

Gerente Administrativo (Interino)
 Lic. Luis Funes



Orden de Pago
Copia: Dirección Gral Presupuesto
Copia: Contaduría Gral Republica
Copia: Sec. Adm. Dep.
Copia: Sec. Adm. Ramo
Copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP

PCEFD001

O/C: 344-2019-SAG

SIAFI: 2576,2551

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 344-2018-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 521,522

Fecha

22/07/2019

NOMBRE:

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/AUTO CENTRO

Dirección del Suministrante

COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	11,1	0	4,1	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,116.00
		1	MANECILLA DE FRENOS	140.00	140.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	320.00	320.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	280.00	280.00	
		1	CODO PARA BUJIA	180.00	180.00	
		1	GUIA PARA CADENA	650.00	650.00	
		1	PORTA FUSIBLES	150.00	150.00	
		1	SWITCH PARA LUCES	120.00	120.00	
			SUB TOTAL		1,840.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		276.00	
35650			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			586.50
		2	CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR	180.00	360.00	
		1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	75.00	75.00	
		1	TUBO DE PEGAMENTO	75.00	75.00	
			SUB TOTAL		510.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		76.50	
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,897.50
		1	TAPIZADO DE ASIENTO	450.00	450.00	
		1	MANO DE OBRA EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	
			SUB TOTAL		1,650.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		247.50	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS, LIMPIADOR, ACEITE, PEGAMENTO Y MANO DE OBRA SERAN UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			VAN:			



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: 337-2019-SAG

SIAFI: 2235

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 337-2019-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 0445

Fecha

19/7/2019

NOMBRE:

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO / LICONA AUTO REPUESTOS

Dirección del Suministrante

COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			11,845.00
		20	FILTROS DE ACEITE PH8A	90.00	1,800.00	
		20	FILTROS DE COMBUSTIBLE G2920	195.00	3,900.00	
		20	FILTROS DE AIRE AF1032-T	230.00	4,600.00	
			SUB TOTAL		10,300.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,545.00	
			NOTA: ESTOS FILTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			11,845.00

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES
Gerente Administrativo Interino





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: 336-2019-SAG

SIAFI: 2234

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

19/7/2019

PEDIDO NUMERO: 336-2019-SAG

Lugar:

COTIZACION NUMERO: 007315

Fecha

NOMBRE:

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

Dirección 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
	2019	140	1	0	3,6	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			79,022.25
		20	CUARTOS DE LIQUIDOS DE FRENOS	160.00	3,200.00	
		20	GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR	180.00	3,600.00	
		60	GALONES DE ACEITE 15W40	580.00	34,800.00	
		67	CUARTO DE ACEITE 15W40	145.00	9,715.00	
		30	GALONES DE ACEITE 5W30	580.00	17,400.00	
			SUB TOTAL		68,715.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		10,307.25	
			NOTA: ESTOS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTOS.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			79,022.25

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES
Gerente Administrativo (Interino) SAG

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: 333-2019-SAG
 SIAFI: 2231

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 19/7/2019
 PEDIDO NUMERO: 333-2019-SAG
 COTIZACION NUMERO: 0901
 NOMBRE: JOSE REYNALDO TORRES AVILA / AUTO REPUESTOS "HONDUPARTES"
 Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	DEUDA
	2019	140	1	0	6	11			X	

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			14,674.00
		2	ROTULAS INFERIORES	750.00	1,500.00	
		1	JUEGO DE TERMINALES CORTAS Y LARGAS	2,400.00	2,400.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	750.00	750.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	650.00	650.00	
		3	BANDAS DE MOTOR	220.00	660.00	
		1	JUEGO DE BUJES DE TIJERAS	1,200.00	1,200.00	
		2	AMORTIGUADORES DELANTEROS (JUEGO)	750.00	1,500.00	
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS (JUEGO)	750.00	1,500.00	
		1	KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	650.00	650.00	
		1	BRAZO LOCO	1,750.00	1,750.00	
		1	EMPAQUE DE LA TAPADERA DE MOTOR	200.00	200.00	
			SUB TOTAL		12,760.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,914.00	
			TOTAL			14,674.00

EDUMAR

LIC. LUIS FONES
 Gerente Administrativo (Interino)
 SAG

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: 332-2019-SAG
 SIAFI: 2229

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 19/7/2019

PEDIDO NUMERO: 332-2019-SAG
 COTIZACION NUMERO: 00268

NOMBRE: **LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L. / LUBRYLAV-CAR**
 Direccion del Suministrante: **COMAYAGUELA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS	
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	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	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS CHAPA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO SUB TOTAL MAS 15% IMPTO. S/V NOTA: ESTA CHAPA DE PUERTA TRASERA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SON: DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	2,347.83	2,347.83 2,347.83 352.17	2,700.00
TOTAL						2,700.00

EDUMAR

LIC. LUIS FUMES
 Gerente Administrativo (Interino)
 SAG



Orden de Pago
 Dirección Gral Presupuesto
 Contaduría Gral Republica
 Loc. Adm. Dep
 copia Sec Adm Ramo
 copia Administrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
 PCEFD001
 O/C : 327-B-2019-SAG
 SIAFI:2592

PEDIDO No.
 COTIZACIÓN No.
 NOMBRE
 DIRECCIÓN

327-2019-SAG
 0038

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: INFOAGRO
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 25/7/2019

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
 COL. MIRAFLORES SUR, BLOQUE "J" CASA No.5 TEGUCIGALPA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

CT	CO	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
		2019	140	17	0	1	11			CORR	CAPITAL	DEUDA
										X		

CÓDIGO DE UNIDAD	PARTI No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300		4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UNIDADES DE EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS DE LARGO SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SOLICITA: LIC, RENE ALFREDO PINTO DIRECTOR IT DE LA SAG SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100	1,028.0000	4,112.00 4,112.00 616.80	4,728.80
			TOTAL			4,728.80

ALMA

Gerente Administrativo (Interino) SAG
 Lic. Luis Pineda

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: 324-2019-SAG

SIAFI: 2232

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 324-2019-SAG Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 COTIZACION NUMERO: 0447 Fecha: 19/7/2019
 NOMBRE: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO / LICONA AUTO REPUESTOS
 Dirección del Suministrante: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS	
CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,563.20
		1	BOMPER TRASERO	3,950.00	3,950.00	
		2	FOCOS DOBLE PARA STOP TRASEROS	9.00	18.00	
			SUB TOTAL		3,968.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		595.20	
			NOTA: ESTE BOMPER Y FOCOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO: 2001 TIPO: PICK UP, MOTOR: JTFDE626700054653 CON PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100			
			TOTAL			4,563.20

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES
 Gerente Administrativo Interino



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS		
CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA	
	2019	140	1	0	6, 3	11			X			
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS								
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES						
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			46,948.75						
	2		BANDAS DEL ALTERNADOR 10% DESCUENTO	600.00	1,080.00							
	1		BANDA DENTADA DEL A/C 10% DESCUENTO	600.00	540.00							
	1		RODO DE TENSOR DE A/C	1,200.00	1,200.00							
	1		RADIADOR NUEVO	4,800.00	4,800.00							
	1		TAPON DEL RADIADOR	300.00	300.00							
	1		JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS 10% DESCUENTO	350.00	315.00							
	2		TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	1,800.00	3,600.00							
	4		TERMINALES DE DIRECCION 10% DESCUENTO X	1,000.00	3,960.00							
	1		BRAZO LOCO 10% DESCUENTO	2,000.00	1,800.00							
	1		BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,800.00	2,800.00							
	2		BARRAS DE ESTABILIZADORA	300.00	600.00							
	2		TIJERAS INFERIORES 10% DESCUENTO	2,600.00	4,680.00							
	12		HULES DE HOJAS DE RESORTES	80.00	960.00							
	1		BALINERA DE CENTRO (TRAE 4 BALINERAS EL JUEGO)									
			10% DESCUENTO	1,200.00	1,080.00							
	1		CRUZ DE GARDAN	700.00	700.00							
	4		BALINERAS DE RUEDA	400.00	1,600.00							
	2		RETENEDORES DE RUEDA	300.00	600.00							
	2		TORNILLOS REGULADORES DE BARRA DE SUSPENSIÓN									
			10% DESCUENTO	1,600.00	2,880.00							
	2		MEDIAS LUNA	300.00	600.00							
	2		ESPARRAGOS DE RUEDA	160.00	320.00							
	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 10% DESCUENTO	1,300.00	1,170.00							
	2		BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS 10% DESCUENTO	700.00	1,260.00							
	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 10% DESCUENTO	1,400.00	1,260.00							
	2		BORNES PARA BATERIA	100.00	200.00							
	2		DISCOS DE FRENOS 10% DESCUENTO	1,400.00	2,520.00							
			SUB TOTAL		40,825.00							
			MAS 15% IMPTO. S/V		6,123.75							
.....VAN:.....												



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: 308-2019-SAG
SIAFI: 2228,2227

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 19/7/2019

PEDIDO NUMERO: 308-2019-SAG
COTIZACION NUMERO: 00264
NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L. / LUBRYLAV-CAR
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	1	0	6,4	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			13,754.00
		4	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	1,500.00	6,000.00	
		1	FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	
		2	TERMINALES DE DIRECCION	800.00	1,600.00	
		2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	900.00	1,800.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,180.00	1,180.00	
		1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
			SUB TOTAL		11,960.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,794.00	
35650	2		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,713.50
		2	LIMPIADORES DE FRENOS	160.00	320.00	
		6	CUARTOS DE ACEITE 20W50	195.00	1,170.00	
			SUB TOTAL		1,490.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		223.50	
23200	3		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			5,428.00
		2	RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO	380.00	760.00	
		2	RECTIFICADO DE DISCO TRASEROS Y DE EMERGENCIA	730.00	1,460.00	
		1	MANO DE OBRA EN GENERAL	2,500.00	2,500.00	
			SUB TOTAL		4,720.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		708.00	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA SERAN UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12303 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			VAN:			

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: 334-2019-SAG
SIAFI: 2230

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 19/7/2019
PEDIDO NUMERO: 334-2019-SAG
COTIZACION NUMERO: 007316
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
	2019	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS			33,488.00
			BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,640.00	29,120.00	
			SUB TOTAL		29,120.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		4,368.00	
			NOTA: ESTAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS:			
			SIETE BATERIAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA N-08845, MAZDA CON PLACA N-11526, TOYOTA CON PLACA N-07685, TOYOTA CON PLACA N-06916, TOYOTA CON PLACA N-05074, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 TODOS ASIGNADOS A TRANSPORTE DE LA SAG, Y UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11523 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			33,488.00

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES
Gerente Administrativo Interino

