

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

No.	Descripción	Valor	Etapas de Adjudicación	No. de Proceso	Enlace con HONDUCOMPRAS
1	NEUMATICOS PARA CAMION O AUTOMOVILES, 16 NEUMATICOS VALVULA LARGA Y 16 PROTECTORES PARA RING No.16		FRACASADO	376-2019-SAG	VER
2	COMPRA DE 479.846 LTS DIESEL	Lps. 9,999.99	PUMA NACAOME	407-2019-SAG	VER
3	COMPRA DE 469 LTS DE DIESEL		ELABORACION	408-2019-SAG	VER
4	COMPRAR DE 459 LITROS		ELABORACION	409-2019-SAG	VER
5	COMPRA DE 430.93 DE DIESEL		ELABORACION	410-2019-SAG	VER
6	COMPRA DE 1,577.50 LITROS DE DIESEL		ELABORACION	416-2019-SAG	VER
7	COMPRA DE 609 PIES DE CABLE THHN#8 COLOR NEGRO, 299 PIES DE CABLE THHN#10 COLOR BLANCO, 40 UNIDADES DE TUBO ELECTRICO MT DE 3/4, 299 PIES DE CABLE TSJ 3X12, 1 BREAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS, 2 BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS, 6 CINTAS AISLANTE 3/4	Lps. 12,120.00	GRUPO TECNIPLUS S. DE R.L	468-2019-SAG	VER
8	FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA	Lps. 8,875.00	SEGUROS ATLANTIDA S.A	469-2019-SAG	VER
9	3 BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTIOS (BUENA CALIDAD)	Lps. 258.75	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	477-2019-SAG	VER
10	REPARACION DE CONEXION ELECTRICA Y REMACHADO DE CABLES, REVISION DE LINEAS PRIMARIAS POR RECALENTAMIENTO		ELABORACION	478-2019-SAG	VER
11	COMPRA DE 25 CAJAS DE PIZZAS MIXTAS DE 12 PIEZAS CADA UNA		ELABORACION.	480-2019-SAG	VER

12	COMPRA DE 3 SELLOS TIPO NUMERADORA, 1 SELLO FACSIMILE, 1 SELLO AUTOMATICO	Lps. 6,440.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L	481-2019-SAG	VER
13	SUSCRIPCION DE PERIODICO DESDE 05/09/2019 Y FINALIZARA EL 08/05/2020 Y SERA DISTRIBUIDA EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG		ELABORACION	482-2019-SAG	VER
14	1 BATERIA DE 125 AMPERIOS, 1 BATERIA DE 85 AMPERIOS.		ELABORACION	485-2019-SAG	VER
15	6 FILTROS DE ACEITE, 6 FILTROS DE AIRE, 6 FILTROS DE COBUSTIBLE, 42 CUARTOS DE ACEITE 15W40, 3 REVISION DE FRENOS, 6 MANO DE OBRA POR CAMBIOS DE ACEITE.		ELABORACION	486-2019-SAG	VER
16	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, 1 FILTRO DE SEPARADOR, 2 STOP TRASEROS, 1 JUEGO DE JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION DE TORRE DE 2 1/2", 1 KIT DE SELLOS DE PISTON HIDRAULICO DE TORRE, 40 CUARTOS DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE LUBRICANTE DE CADENA DE TRACCION DE TORRES, 5 QUINTOS DE ACEITE 10W HIDRAULICO, 1 QUINTO DE GRASA MULTI USOS, 1 QUINTO DE REFRIGERANTE PARA MOTOR, 1 REPARACION TOTAL DEL ENCENDIDO ELECTRONICO, 1 RECONSTRUCCION DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR, 1 MANO DE OBRA EN GENERAL POR CAMBIO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, GRASA Y LUBRICANTES	Lps.115,920.00	ANGIES TALLER DE MECANICA	492-2019-SAG	VER
17	COMPRA DE 25 PIZZAS QUE CONTENGA 12 PIEZAS		ELABORACION	493-2019-SAG	VER
18	3 TAMIZ DE 12 MM PARA GRANULOMETRIA		ELABORACION	495-2019-SAG	VER
19	COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS REDONDO PERSONALIZADO, 6 SELLOS AUTOMATICO FOLIADORES, 2 SELLO AUTOMATICO PERSONALIZADO CUADRADO DE ENTRADA		ELABORACION	496-2019-SAG	VER
20	REVISION Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO		ELABORACION	500-2019-SAG	VER
21	INSTALACION DE POLARIZADO PARA PUERTA DE VIDRIO		ELABORACION	501-2019-SAG	VER
22	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNAS		ELABORACION	502-2019-SAG	VER

23	COMPRA DE 1,675 LITROS DE DIESEL		ELABORACION	509-2019-SAG	VER
24	1 TANQUE DE 22,000 CON ACCESORIOS		ELABORACION	513-2019-SAG	VER
25	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		ELABORACION	516-2019-SAG	VER
26	3 TONER SAMSUNG MLT-D101S, 3 TONER LEXMARK E120, 3 HUB DE 4 PUERTOS, 1 TONER SHARP COLOR NEGRO MX 312 NT, 4 MALETIN PORTA DOCUMENTOS (PORTAFOLIOS)		ELABORACION	517-2019-SAG	VER
27	4 FILTROS DE AIRE PRIMARIOS,4 FILTROS DE AIRE SECUNDARIOS,1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR,4 BANDAS DE MOTOR, 3 FILTROS DE ACEITE HIDRAULICO,40/4 ACEITE 15W40,3/5 ACEITE 10W,1 MANO DE OBRA EN GENERAL	Lps. 71,472.50	ANGIES TALLER DE MECANICA	523-2019-SAG	VER
28	BOLETINES PROMOCIONALES FULL COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20 SATINADO, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA.		ELABORACION	524-2019-SAG	VER
29	COMPRA DE 100 ALMUERZO CON SU REFresco Y POSTRES		ELABORACION	525-2019-SAG	VER
30	COMPRAS DE 6 UNIDADES DE PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA TAMAÑO MEDIANO		ELABORACION	527-2019-SAG	VER
31	20 DESAYUNOS CON SU BEBIDA Y 20 ALMUERZOS CON SU BEBIDA		ELABORACION	539-2019-SAG	VER
32	GALONES DE ACEITE 15W40		ELABORACION	541-2019-SAG	VER
33	BANDEJA DE FRUTAS DE LA TEMPORADA		ELABORACION	543-2019-SAG	VER
34	REVISTAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO MATE BASE 80 TAMAÑO CARTA CARATULA EN CARTONCILLO COVER-12 ENCUADERNADO A CABALLETE		ELABORACION	544-2019-SAG	VER

35	COMPRA DE 400 GRAMOS, ALPHAMETYL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA) EN FRASCO DE 50 GRAMOS		ELABORACION	545-2019-SAG	VER
36	COMPRAS DE 5,000 TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 ML	Lps. 34,500.00	"INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL" (INGRAE)	546-2019-SAG	VER
37	COMPRAS DE 115 TUBOS LED DE		ELABORACION	547-2019-SAG	VER
38	COMPRA DE 4 UNIDADES DE CARROS PARA USO DE LIMPIEZA, 1 CUBETA DE CLORO GRANULADO EN CUBETA DE 80 LIBRAS		ELABORACION	548-2019-SAG	VER
39	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA		ELABORACION	549-2019-SAG	VER
40	3651 LITROS DE DIESEL		ELABORACION	552-2019-SAG	VER

EJECUTANDOSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 40 PROCESOS DE COMPRA POR COTIZACION

Juan Danilo Arias García
Sub Gerente de Compras y Suministros
Interino



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 : 407-2019-SAG
 SIAFI: 3315

PEDIDO No.407-2019-SAG
 COTIZACION No S/N
 NOMBRE:
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: PRONAGRI
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 25/09/2019

PUMA NACAOME / PLUTARCO VEGA GALLO
CARRETERA A LA FRONTERA, EL AMATILLO, NACAOME VALLE, HONDURAS, C.A

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620		479.846	DIESEL LITROS DE DIESEL SUB-TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA 07687 ASIGNADO A LA REGIONAL PRONAGRI NACAOME/SAG SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Ips CON 99/100	20,84	9,999.99 9,999.99	9,999.99
TOTAL						9,999.99

Gerente Administrativo Interino
 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 : 468-2019-SAG
SIAFI: 3140

PEDIDO No. 468-2019-SAG
COTIZACION No. 2102
NOMBRE: **GRUPO TECNIPLUS S DE R. L.**
DIRECCION: **COL. CERRO GRANDE ZONA #4, BLOQUE # 8 CASA 3, COMAYAGUELA**

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 12/09/2019

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	13	0	1	12			X		
	2019	140	13	0	2	12			X		

Gastos

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1	609	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			12,120.00
		299	PIES DE CABLE THHN # 8 COLOR NEGRO	6.00185	3,655.13	
		40	PIES DE CABLE THHN # 10 COLOR BLANCO	4.00	1,196.00	
		299	UNIDADES DE TUBO ELECTRICO MT DE 3/4	53.70	2,148.00	
		299	PIES DE CABLE TSJ 3X12	9.00	2,691.00	
		1	BRAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS	233.00	233.00	
		2	BRAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS	233.00	466.00	
		6	UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3/4	25.00	150.00	
			SUB TOTAL		10,539.13	
			IMPTO S/V 15%		1,580.87	
			TOTAL		12,120.00	12,120.00
			NOTA: ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN EL OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG			
			SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY			
			SON: DOCE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			

Gerente Administrativo Interino
LID. LUIS PUNES



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 : 469-2019-SAG
 SIAFI: 3042



PEDIDO No. 469-2019-SAG
 COTIZACION S/N
 NOMBRE:
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 06/09/2019

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
TEGUCIGALPA M.D.C

Estructura Presupuestaria

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

Gastos

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA CON VIGENCIA DEL 14/08/2019 AL 14/08/2020 SUB TOTAL 15% IMPTO S/V GASTOS DE EMISION NOTA: ESTA FIANZA SERA UTILIZADA POR EL ING. RUBEN ANTONIO ESPINOZA OLIVERA, SUB SECRETARIO DE GANADERIA SOLICITA: LIC. JENNY NAVARRO OSORIO, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SON: OCHO MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	7,500.00	7,500.00	8,875.00
			TOTAL			8,875.00

Gerente Administrativo Interino/SAG
 Lic. Luis Funes





Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral República
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 477-2019-SAG
SIAFI: 3295

PEDIDO No. 477-2019-SAG
COTIZACION No. 0046
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 20/09/2019

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R. L.
COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE "J", CASA No. 5 TEGUCIGALPA M.D.C.

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 OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	75.00		258.75
			BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS		225.00	
			SUB TOTAL		225.00	
			15% IMPTO S/V		33.75	
			NOTA: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS EN EL DETECTOR DE METAL POR EL PERSONAL DE LA SAG			
			SOLICITA: ELVIN ROSALIO MIRALDA, JEFE DE SEGURIDAD/SAG			
			SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100			
			TOTAL			258.75

Gerente Administrativo Interino/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 : 481-2019-SAG
 SIAFI: 3266

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 18/09/2019

PEDIDO No. 481-2019-SAG
 COTIZACION No. S/N
 NOMBRE:
 DIRECCION:

GRUPO BYMAZ S. DE R. L.
 ALTOS DEL TRAPICHE, BLOQUE B, CASA N 2 TEGUCIGALPA

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.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39200	1	3	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			6,440.00
		1	SELLO TIPO NUMERADORA	1,500.00	4,500.00	
		1	SELLO FACSIMILE	550.00	550.00	
		1	SELLO AUTOMATICO	550.00	550.00	
			SUB TOTAL		5,600.00	
			IMPTO S/V 15%		840.00	
			TOTAL		6,440.00	
			NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE PESCA MARITIMA, UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y DIRECCION DE DIGEPESCA SAG			
			SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY			
			SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRA CON 00/100			
			TOTAL			6,440.00

Gerente Administrativo Interino
 LIC. LUIS FERNANDEZ

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 : 481-2019-SAG
SIAFI: 3266

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 18/09/2019

PEDIDO No. 481-2019-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

GRUPO BYMAZ S. DE R. L.
ALTOS DEL TRAPICHE, BLOQUE B, CASA N 2 TEGUCIGALPA

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39200	1		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			6,440.00
		3	SELLO TIPO NUMERADORA	1,500.00	4,500.00	
		1	SELLO FACSIMILE	550.00	550.00	
		1	SELLO AUTOMATICO	550.00	550.00	
			SUB TOTAL		5,600.00	
			IMPTO S/V 15%		840.00	
			TOTAL		6,440.00	
			NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE PESCA MARITIMA, UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y DIRECCION DE DIGEPESCA SAG			
			SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY			
			SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRA CON 00/100			
			TOTAL			6,440.00

Gerente Administrativo Interino
Lic. LUIS FUMES

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 492-2019-SAG
SIAFI: 3153, 3154

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 11/09/2019
NOMBRE: **ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ TALLER MECANICO ANGIE'S**
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA

PEDIDO NUMERO: 492-2019-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE:

Direccion del Suministrante

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	13	0	1,3	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			54,452.50					
		1	FILTRO DE AIRE	4,800.00	4,800.00						
		1	FILTRO DE ACEITE	4,400.00	4,400.00						
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.00	3,600.00						
		1	FILTRO DE SEPARADOR	4,500.00	4,500.00						
		2	STOP TRASEROS	2,000.00	4,000.00						
		1	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	400.00	400.00						
		1	MANGUERA DE ALTA PRESION DE TORRE DE 2 1/2"	12,800.00	12,800.00						
		1	KIT DE SELLOS DE PISTON HIDRAULICO DE TORRE	12,850.00	12,850.00						
			SUB TOTAL		47,350.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V		7,102.50						
35650	2		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			21,620.00					
		40	CUARTOS DE ACEITE 15W40	100.00	4,000.00						
		1	GALON DE ACEITE LUBRICANTE DE CADENA DE TRACCION DE TORRES	600.00	600.00						
		5	QUINTOS DE ACEITE 10W HIDRAULICO	1,900.00	9,500.00						
		1	QUINTO DE GRASA MULTI USOS	2,800.00	2,800.00						
		1	QUINTO DE REFRIGERANTE PARA MOTOR	1,900.00	1,900.00						
			SUB TOTAL		18,800.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,820.00						
23200	3		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			39,847.50					
		1	REPARACION TOTAL DEL ENCENDIDO ELECTRONICO	9,800.00	9,800.00						
		1	RECONSTRUCCION DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR	4,850.00	4,850.00						
		1	MANO DE OBRA EN GENERAL	20,000.00	20,000.00						
			SUB TOTAL		34,650.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V		5,197.50						
			NOTA: ESTOS REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA: IVECO, CHASIS: WJMF-3TRS 40C224943, MOTOR: 143866, AÑO: 2009, TIPO: CAMION CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO								
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES								
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG								
			SON: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100								
				TOTAL							
				115,920.00							

EDUMAR

LIC. LUIS FÚNES
Gerente Administrativo Interino SAG

Pago
 1. Direccion Gral Presupuesto
 2. Contaduria Gral Republica
 3. Sec. Adm. Dep.
 4. Sec Adm Ramo
 5. Copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 523-2019-SAG

SIAFI: 3276, 3277

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 19/09/2019

NOMBRE: **ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ TALLER MECANICO ANGIE"**

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	13	0	1,3	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS								49,967.50
		4	FILTROS DE AIRE PRIMARIOS						4,400.00	17,600.00	
		4	FILTROS DE AIRE SECUNDARIOS						2,200.00	8,800.00	
		1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR CATERPILLAR						350.00	350.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE						1,300.00	1,300.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR						1,800.00	1,800.00	
		4	BANDAS DE MOTOR						1,450.00	5,800.00	
		3	FILTROS DE ACEITE HIDRAULICO						2,600.00	7,800.00	
			SUB TOTAL							43,450.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V							6,517.50	
35650	2		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES								11,155.00
		40	CUARTOS DE ACEITE 15W40 CASTROL PESADO						100.00	4,000.00	
		3	QUINTOS DE ACEITE 10W						1,900.00	5,700.00	
			SUB TOTAL							9,700.00	
23200	3		MAS 15% IMPTO. S/V							1,455.00	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE								10,350.00
		1	MANO DE OBRA EN GENERAL						9,000.00	9,000.00	
			SUB TOTAL							9,000.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V							1,350.00	
		NOTA: ESTOS REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA SERAN UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE, MODELO: XRS396, MARCA: ATLAS COPCO, CON No. DE FICHA: 0016898 QUE ESTA ASIGNADO A JUTICALPA OLANCHO SEGÚN RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES.									
SOLICITA: GUILLERMO TORRES											
JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG											
SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100											
TOTAL											
						71,472.50					

EDUMAR

Per [Signature]
LIC. LUIS FUNES
 Gerente Administrativo Interino SAG



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 : 546-2019-SAG
SIAFI: 3430

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 11/10/2019

PEDIDO No. 546-2019-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA / INGRAE
Bo. GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA 409 TEGUCIGALPA

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800	1	5000	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LAMINA DE PVC PARA CARNET SUB TOTAL IMPTO S/V 15% TOTAL NOTA: ESTAS TARJETAS DE PVC SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA SAG SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	6.00	30,000.00 30,000.00 4,500.00 34,500.00	34,500.00

Gerente Administrativo Interino
Lic. LUIS FUMES