

Si Oct.



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: 431-2019-SAG

SIAFI: 3046

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 431-2019-SAG

COTIZACION NUMERO: 1333

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	CAPITAL	DEUDA
	2019	140	11	0	4	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			
		18	GALONES DE ACEITE 15W40	480.00	8,640.00	12,098.00
		10	CUARTOS DE LIQUIDO HIDRAULICO	80.00	800.00	
		9	CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS	120.00	1,080.00	
			SUB TOTAL		10,520.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,578.00	
			NOTA: ESTOS ACEITES, LIQUIDOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG			
			SON: DOCE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			12,098.00

EDUMAR

LC. LUIS FUNES
Gerente Administrativo Interino/SAG

Entregado

Recibido
15-10-19

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

PEDIDO No. 276-2019-SAG
 COTIZACION No.
 NOMBRE:
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 05/06/2019

SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.
CALLE EL TELEGRAFO ,AVE. PAULINO VALLADARES B. ABAJO, TEGUCIGALPA

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
 PCEFD001
 O/C : 276-2019-SAG
 SIAFI:1958/

Estructura Presupuestaria

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			23,972.50
		150	LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS	13.80	2,070.00	
		600	JUGOS DE BOLSITA(VARIOS SABORES) TIPO ICE	1.80	1,080.00	
		50	DOCENAS DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA	108.00	5,400.00	
		50	CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES	260.00	13,000.00	
			SUBTOTAL		21,550.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,422.50	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS			
			SOLICITA : ING. MAURICIO GUEVARA PINTO, SECRETARIO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA			
			SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 LPS			
			TOTAL			23,972.50

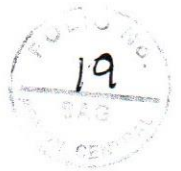


Gerente Administrativo
 Lic. Allison Montoya

Entregado

Posteado
 10-10-19

SI OCT.



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 358-B-2019-SAG
SIAFI: 2761

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

PEDIDO No.
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

358-2019-SAG
0

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 16/08/2019

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA/INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO
BARRIO EL FINLAY FRENTE AL PARQUE FINLAY

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		

DIGO OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300		50	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
		50	UNIDADES DE CARNET DE CAPITAN No.1 SEGÚN MUESTRA	10.50	525.00	2,530.00
		100	UNIDADES DE CARNET DE CAPITAN No.2 SEGÚN MUESTRA	10.50	525.00	
		100	UNIDADES DE CARNET DE EMBARCACION ARTESANAL AVANZADA SEGÚN MUESTRA	7.50	750.00	
		100	UNIDADES DE TARJETA DE PRESENTACION PERSONALIZADAS SEGÚN MUESTRAS	4.00	400.00	
			SUB TOTAL		2,200.00	
			15% Impto. S/V		330.00	
			NOTA: ESTOS CARNET Y TARJETAS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG			
			SOLICITA: ABOG. LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR			
			DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LEY			
			SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			2,530.00

YISSEL

Gerente Administrativo (Interino)/SAG
LIC. LUIS FUNES



Recibido Roguivion En legado

Recibido
31-10-19

51 Oct.

10
SAG
DIRECCION CENTRAL

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 : 468-2019-SAG
SIAFI: 3140

3149

PEDIDO No. 468-2019-SAG
COTIZACION No. 2102
NOMBRE:
DIRECCION:

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

GRUPO TECNIPLUS S DE R. L.
COL. CERRO GRANDE ZONA #4, BLOQUE # 8 CASA 3, COMAYAGUELA

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		
	2019	140	13	0	2	12			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			12,120.00
		609	PIES DE CABLE THHN # 8 COLOR NEGRO 1717	6.00185	3,655.13	
		299	PIES DE CABLE THHN # 10 COLOR BLANCO 1718	4.00	1,196.00	
		40	UNIDADES DE TUBO ELECTRICO MT DE 3/4 1719	53.70	2,148.00	
		299	PIES DE CABLE TSJ 3X12 1720	9.00	2,691.00	
		1	BRAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS 1721	233.00	233.00	
		2	BRAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS 498	233.00	466.00	
		6	UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3/4 395	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						

Gerente Administrativo Interino
Lic. LUIS FUNES



Entregado

Recibido
2023-10-19

SI OCT.



Orden de Pago

Copia: Dirección Gral Presupuesto

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: 455-A-2019-SAG

SIAFI: 2861

SECRETARÍA DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad Ejecutora:

DIRECCION DEL PRONAGRO

PEDIDO NUMERO: 455-2019-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 1330

Fecha

05/09/2019

NOMBRE:

JOSE REYNALDO TORRES AVILA/ AUTO REPUESTOS HONDUPARTES.

Dirección 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	15	0	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			15,375.50
		8	BUJES DE TIJERA	200.00	1,600.00	
		2	ROTULAS SUPERIORES	650.00	1,300.00	
		2	ROTULAS INFERIORES	750.00	1,500.00	
		1	KIT DE BARRA ESTABILIZADORA	300.00	300.00	
		2	SOORTE DE BARRA ESTABILIZADORA	35.00	70.00	
		2	TERMINALES DE DIRECCION LARGA	600.00	1,200.00	
		2	TERMINALES DE DIRECCION CORTA	550.00	1,100.00	
		1	BARRA CENTRAL	2,100.00	2,100.00	
		1	BRAZO LOCO	1,200.00	1,200.00	
		1	EMPAQUE DETAPADERA DE VALVULAS	250.00	250.00	
		1	FRICCIONES DELANTERAS	750.00	750.00	
		1	FRICCIONES TRASERAS	850.00	850.00	
		1	TERMOSTATO	550.00	550.00	
		4	LODERAS	600.00	600.00	
			SUB TOTAL		13,370.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,005.50	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING. ERICK MARTINEZ			
			DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRO DE LA SAG.			
			SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			15,375.50

EDUMAR

Eva Machuca
[Signature]

E. Diego

LIC. LUIS FÚNES

Gerente Administrativo Interino SAG

Posteado
15-10-19

51 oct.



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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 518-2019-SAG
SIAFI: 3264

PEDIDO NUMERO: 518-2019-SAG
COTIZACION NUMERO: 007742
NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 18/09/2019

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	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS			17,200.00
			BATERIAS DE 160 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS	3,739.13	14,956.52	
			SUB TOTAL		14,956.52	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,243.48	
			NOTA: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS BATERIAS PARA EL VEHICULO IVECO, TIPO: CAMION, AÑO: 2009 CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG Y LAS OTRAS DOS BATERIAS PARA EL TRAILER COMPRESOR ATLAS COPCO CON FICHA No. 0016 898 ASIGNADO TAMBIEN A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGÚN CUADROS Y RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES Y ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICION GENERALES DE LA SAG			
			SON: DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100			
			TOTAL			17,200.00

EDUMAR

LIC. GUILLERMO TORRES
Gerente Administrativo Interno / SAG

Entregado

Posteado
17/10/19

Si oct.



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 476-2019-SAG
SIAFI: 3045

en de Pago
Dirección Gral Presupuesto
Copia: Contaduría Gral Republica
Copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

AGRICULTURA Y GANADERIA
DESPACHO MINISTERIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.
09/09/2019

PEDIDO NUMERO: 476-2019-SAG

COTIZACION NUMERO: 1332

NOMBRE:

Dirección del Suministrante

JOSE REYNALDO TORRES AVILA / AUTO REPUESTOS "HONDUPARTES"

COMAYAGUELA

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 OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
		1	DISCO DE CLUTCH	1,250.00	1,250.00	4,772.50
		1	PRENSA DE CLUTCH	1,600.00	1,600.00	
		1	BALINERA DE COLLARIN O DE CLUTCH	550.00	550.00	
		1	BANDA DE TIEMPO	750.00	750.00	
			SUB TOTAL		4,150.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		622.50	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO: 2000 TIPO: PICK UP, MOTOR: 3L-4977990 CON PLACA N-08048. QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			4,772.50

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES
Gerente Administrativo (Interino)
SAG

Entregado

Pastor 16-10-19

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 : 467-2019-SAG
 SIAFI: 2991

PEDIDO No. 467-2019-SAG
 COTIZACION No. 27082019
 NOMBRE:
 DIRECCION:

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

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
 EDIFICIO LISBOA #1421, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA, BOULEVARD SUYAPA,
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Estructura Presupuestaria

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

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			2,737.00
		1	SELLO AUTOMATICO PRINTER 55 1726	500.00	500.00	
		1	SELLO AUTOMATICO R30 1713	400.00	400.00	
		1	SELLO AUTOMATICO R30	400.00	400.00	
		3	SELLO AUTOMATICO Q24 1714	360.00	1,080.00	
			SUB TOTAL		2,380.00	
			15% IMPTO S/V		357.00	
			NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGÚN MUESTRA			
			SOLICITA: ARIEL CALIX, ENCARGADO DE ALMACEN			
			SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			2,737.00

Gerente Administrativo Interino/SAG
 Lic. Luis Funes

Asstados
 31-10-19

SI OCT.



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 : 466-2019-SAG
SIAFI: 2890

PEDIDO No. 466-2019-SAG
COTIZACION No. 27082019
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 04/09/2019

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
EDIFICIO LISBOA #1421, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA, BOULEVARD SUYAPA,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	11			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			
		1	SELLO AUTOMATICO R30	400.00	400.00	1,288.00
		2	SELLO AUTOMATICO Q24	360.00	720.00	
			SUB TOTAL		1,120.00	
			15% IMPTO S/V		168.00	
			NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MUESTRA			
			SOLICITA: JENNY NAVARRO OSORIO, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS			
			SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			1,288.00

Gerente Administrativo Interino/SAG
Ltc. Luis Funes

Entregado

Posteado
21-10-19

51 Oct.

11

1a 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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 186-2019-SAG
SIAFI: 2356

PEDIDO No. 186-2019-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 05/08/2019

DISTRIBUIDORA M Y M, S. DE R.L

**COL. LA ERA, SECTOR LOS PATIECITOS, CONTINUO AL CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN,
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS**

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RÉNG	CLAVE PAD	Gastos	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
39100	1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			9,103.40
		4	CARROS DE LIMPIEZA	1,145.00	4,580.00	187
		12	PAÍLA PEQUEÑA	10.00	120.00	18
		12	PAÍLA MEDIANA	18.00	216.00	32.4
		4	ESCOBILLA LIMPIA CRISTALES DE 12 PULGADAS	750.00	3,000.00	450
			SUB TOTAL		7,916.00	
			15% IMPTO S/V		1,187.40	
			NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DEL EDIFICIO DE LA SAG			
			SOLICITA: GUILLERMO ALEJANDRO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES			
			SON: NUEVE MIL CIENTO Y TRES CON 40/100			
			TOTAL			9,103.40

Gerente Administrativo Interino/SAG
Lic. Luis Funes

Entregado

Pedro
10-10-19

51 001.



Original: Orden de Pago
 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 :415-2019-SAG
 SIAFI: 2812

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 30/8/2019

PEDIDO No.415-2019-SAG

COTIZACION No. S/N

NOMBRE:

DIRECCION:

COMPU SERVICIOS & MAS S. A. DE C. V.

**COLONIA HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, LOCAL No. 13
 TEGUCIGALPA HONDURAS**

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN PVC ENROLLABLES EN PVC NEOLUX DE 2.30X1.38 MTS SUB TOTAL IMPTO. S/N 15% NOTA: ESTAS CORTINAS SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA: ING. MAURICIO GUEVARA PINTO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100	6,350.00	12,700.00 12,700.00 1,905.00	14,605.00
			TOTAL			14,605.00

Gerente Administrativo Interino
 Lic. Luis Bunes

Asesado
 31-10-19

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 : 205- B-2019-S
SIAFI:2238

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 02/07/2019

PEDIDO No.205-2019-SAG
COTIZACION No39-19
NOMBRE:
DIRECCION:

EQUIPOS, MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V
COLONIA SABEL GUIFARRO, CALLE PRINCIPAL CATACAMAS, OLANCHO

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos	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
35300		10	ABONOS Y FERTILIZANTES SOBRES NEWGIBB 10 SP SUB-TOTAL NOTA: ESTOS ABONOS Y FERTILIZANTES SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI SAG SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI SON: novecientos treinta y uno 00/100 TOTAL	93.10	931.00 931.00	931
						931

Gerente Administrativo
Lic. Allison Montoya

Fact. 000-001-01-00000778
19-09-2019

Entregado

Recibido
21-10-19

51 Oct.

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 : 546-2019-SAG
SIAFI: 3430

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

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

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	1 300	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 34,500.00

Gerente Administrativo Interino
Lic. LUIS FUMES

Entregado

Posteado
30-10-19

51 oct.



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 442-2019-SAG
SIAFI: 3299

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

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 23/09/2019

PEDIDO No. 442-2019-SAG
COTIZACION No. 30
NOMBRE:
DIRECCION:

SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L.
AVENIDA PAULINO VALLADARES, BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1	5 10 10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 METROS DE LARGO PARES DE BATERIAS AA PARES BATERIAS AAA SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA. SOLICITA: LIC. RENE ALFREDO PINTO, DIRECTOR IT SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 TOTAL	757.00 17.00 17.00	3,785.00 170.00 170.00 4,125.00 618.75	4,743.75 4,743.75

ALMA

Gerente Administrativo Interino/SAG
Lic. Luis Funes

hacer Requisición Indegoda

Posteado
31-10-19

51 oct.



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

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 412-A-2019-SAG
SIAFI: 3344

SECRETARIA de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: PRONAGRI
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 26/09/2019

pedido No. 412-2019-SAG
 OTIZACION No. 000-001-01-4213
 NOMBRE: **SUPERMERCADO CANTON**
 DIRECCION: **AVE PAULINO VALLADARES B ABAJO TEGUCIGALPA**

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		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100		5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL GALONES DE CLORO SUB TOTAL NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SOLICITA: ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR PRONAGRI/SAG SON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	57.00	285.00 285.00	285.00 285.00

Gerente Administrativo Interino
 LIC. LUIS FUNES

Posteo
 31-10-19

51 oct.



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: 475-2019-SAG
SIAFI: 3268

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

19/09/2019

PEDIDO NUMERO: 475-2019-SAG

Lugar:

COTIZACION NUMERO: 1395

Fecha

NOMBRE: JOSE REYNALDO TORRES AVILA/AUTO REPUESTOS HONDUPARTES.

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	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			1,046.50
		1	BALINERA DE RUEDA TRASERA	550.00	550.00	
		1	SEGURO DE BALINERA TRASERA	180.00	180.00	
		1	POLVERA DE BALINERA	180.00	180.00	
			SUB TOTAL		910.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		136.50	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, AÑO: 2001, MOTOR: 3L5040687 CON PLACA N-07681 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: UN MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			1,046.50

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES
Gerente Administrativo interino / SAG

Entregado

Posteado
30/10/19

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 376-2019-SAG

SIAFI: 3269

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

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCION DEL PRONAGRO

PEDIDO NUMERO: 376-2019-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 000003382

Fecha

19/09/2019

NOMBRE:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

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	15	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
34400	1		LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			5,200.02
		16	NEUMATICOS VALVULA LARGA.	160.87	2,573.92	386.09
		16	PROCTORES PARA RING No.16	121.74	1,947.84	292.15
			SUB TOTAL		4,521.76	
			MAS 15% IMPTO. S/V		678.26	678.26
			NOTA: ESTOS NEUMATICOS Y PROTECTORES SERAN UTILIZADOS EN LOS TOYOTAS HILUX CON PLACAS N-07927, N-07684, N-11235, N-08063 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING. ERICK MARTINEZ GUILLEN DIRECTOR GENERAL DE PRONAGRO DE LA SAG.			
			SON: CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100			
			TOTAL			5,200.02

EDUMAR

LIC. LUIS FUNES

Gerente Administrativo Interino de la
SAG

Entregado

Posteado
21-10-19