

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

## ESTATUS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

### ORDENES DE COMPRA

No.	Nombre del Consultor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha	Observaciones
1	DAYSIS EVENTOS	Cotización de cenas para Misión Especial de Delegación del FIDA	6,842.50	19/08/2016	UAP-PROMECON-SUMINISTRO-6, 2 No.2
2	GRUPO CAPACITA	Capacitación sobre Retenciones y Cumplimiento Fiscal	13,000.00	16/08/2016	UAP-EMPRENDESUR/FIDA-SERVICIOS-2, Administración General, 2, No.2
3	TECSO	Compra de Fixing Film Assembly/repuesto para fotocopidora	7,650.00	30/08/2016	UAP-PROMECON FIDA 759-SUMINISTROS-6, N/A, 3 No.4

FECHA: 21 de septiembre de 2016

NOMBRE: Misael Bueso

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO:





\*\*\*  
 SECRETARÍA DE  
 AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
 BIENES Y SUMINISTROS  
 ORDEN DE COMPRA

UAP	PROMECOM	SUMINISTRO	6	N/A	2	2
<b>Comprador</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Cat. Adq.</b>	<b>Cat. Inv.</b>	<b>Componente</b>	<b>No. De Proceso</b>	<b>No. O/C</b>

EMPRESA ADJUDICADA: DAISY'S COMIDAS PARA TODA OCASIÓN  
 DIRECCIÓN: BARRIO PUEBLO NUEVO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CASA 144  
 TELEFONO: 2236-6299  
 E-mail: rodriguezperez.gerardoantonio@gmail.com

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35 cenas tipo buffet (Fajitas de Pollo, Cerdo Frito Frijoles Fritos, Plátano Frito, Guacamole, Queso, Mantequilla y Tortilla) para Misión Especial de Delegación del FIDA	C/U	35	L. 150.00	L. 5,250.00
2	Refrescos	C/U	35	L. 20.00	L. 700.00
3	Mesero	C/U	1	Cortésia	Cortésia
4	Cubtería, vasos y platos	C/U	35	Cortésia	Cortésia
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 5,950.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>892.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,842.50</b>

**IMPORTE EN LETRAS**

**SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100**

**Observaciones:** La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto Total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

**Entrega del Suministro:** El Oferente deberá proveer el suministro de cenas para 35 personas para el día martes 23 de agosto de 2015 a las 5:15 pm.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	73	1	22	0	1	1	11	31100

**ENTREGAR EN:**

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 19 de Agosto de 2015

MISABEL BUESCH

**NOMBRE DE QUIEN TRAMITA**

COM. REVISADO  
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 FINANCIERO  
 UAP

APROBADO  
 COORDINADOR GENERAL





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
SERVICIOS  
ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPRENDESUR/FIDA	SERVICIOS	2	Administración General	2	2
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: **GRUPO CAPACITA**  
DIRECCIÓN: Salón del Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa  
TELEFONO: 9837-7808  
E-mail: capacita.hn1@gmail.com  
Fecha: 16 de agosto de 2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Capacitación sobre Retenciones y Cumplimiento Fiscal	Personas	6	2,166.67	13,000.00
				<b>SUB TOTAL</b>	13,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,000.00</b>

IMPORTE EN LETRAS

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto Total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

Fecha de la Capacitación: 18 de agosto de 2016 a partir de las 8:30 am a 12:30 pm, en el Hotel Honduras Maya.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

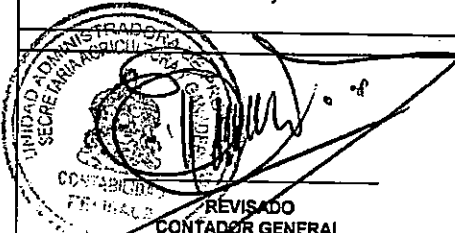
INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	SUBPRO	ACTOBR	FTE	OBJETO
140	35	82	237 ✓	22 ✓	3 ✓	0	1 ✓	21 ✓	24500

ENTREGAR EN:

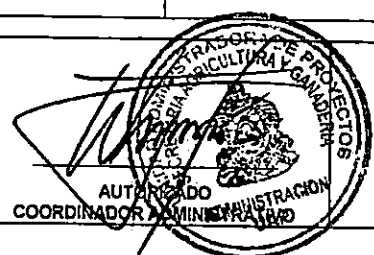
Salón del Hotel Honduras Maya

MISAEAL BUESO

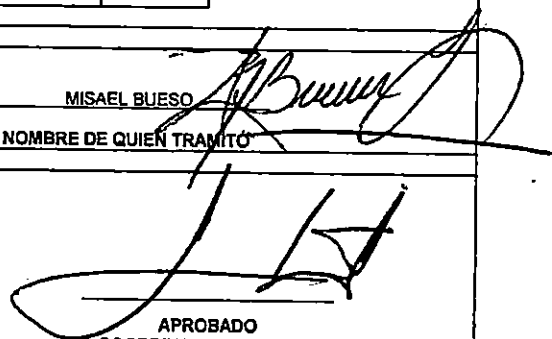
NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ



REVISADO  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



APROBADO  
COORDINADOR GENERAL



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
BIENES Y SERVICIOS  
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PROMECOM FIDA 759	Suministros	6	N/A	3	4

EMPRESA ADJUDICADO: TECSO  
 DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL INA, EDIFICIO MALDONADO CUBICULO 1  
 TELEFONO: 2231-0070/2235-3394  
 E-mail: ventasy servicios@tecsohn.net

FECHA: 06/9/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Fixing Film para fotocopiadora cannon IR 2525	C/U	1	6,652.17	6,652.17
***** ULTIMA LINEA *****					
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 6,652.17</b>
<b>ISV</b>					<b>L. 997.83</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 7,650.00</b>

**IMPORTE EN LETRAS**                      **\*\*SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\***

**Observaciones:** La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto Total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

**Entrega del Suministro:** El Oferente deberá entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	36	73	1	22	0	3	11	39600

**ENTREGAR EN:**  
 Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

MISAEI BUESO  
 COORDINADOR DE ADMISIONES

REVISADO  
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

APROBADO  
 COORDINADOR GENERAL