

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ESTATUS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ORDENES DE COMPRA

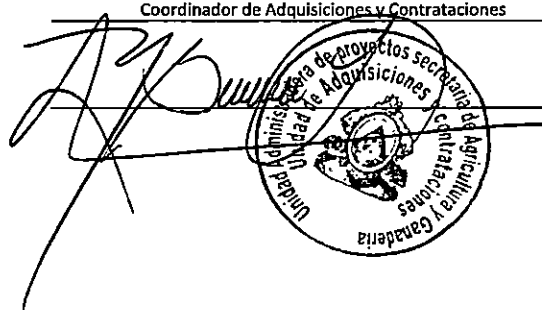
No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de Orden de Compra	Observaciones
1	Equipos y Sistemas	Compra de Tintas para impresoras	55,788.80	27/09/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/6, 1,2,3 5, No. 7
2	Industrias Metálicas Rojas Núñez	Compra de archivos metalicos	35,375.15	27/09/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/1, 2 6, No. 8
3	Sistema C&C	Compra de computadoras portatiles y Escaner	151,706.01	27/09/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/1, 1,2 7, No. 9
4	Papeleria Honduras	Compra de materiales de aseo	10,992.85	10/10/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/6, 1,2,3 3, No. 3
5	Inversiones Demoficina	Compra de materiales de aseo	30,029.81	10/10/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/6, 1,2,3 3, No. 5
6	Redimu	Compra de materiales de aseo	5,915.40	10/10/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/6, 3 3, No. 4

FECHA: 08 de noviembre de 2016

NOMBRE: Misael Bueso

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO:



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	6	1,2,3	5	7

EMPRESA ADJUDICADO: EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH INVERSIONES
TELEFONO: 2235-8930, 2235-5558
E-mail: jlopez@equiposysistemas.hn

FECHA:27/9/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONER HP CE320A NEGRO	Unidad	8	1,305.00	10,440.00
2	TONER HP CE321A AZUL	Unidad	8	1,365.00	10,920.00
3	TONER HP CE322A AMARILLO	Unidad	8	1,365.00	10,920.00
4	TONER HP CE323A ROJO	Unidad	8	1,365.00	10,920.00
5	TINTA PARA FLUJO CONTINUO T6641 COLOR NEGRO	Unidad	8	166.00	1,328.00
6	TINTA PARA FLUJO CONTINUO T6642 COLOR AZUL	Unidad	8	166.00	1,328.00
7	TINTA PARA FLUJO CONTINUO T6643 COLOR MAGENTA	Unidad	8	166.00	1,328.00
8	TINTA PARA FLUJO CONTINUO T6644 COLOR AMARILLO	Unidad	8	166.00	1,328.00

***** ULTIMA LINEA *****

				SUB TOTAL	L. 48,512.00
				ISV	L. 7,276.80
				TOTAL	L. 55.788.80

IMPORTE EN LETRAS

****CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 80/100****

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 entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

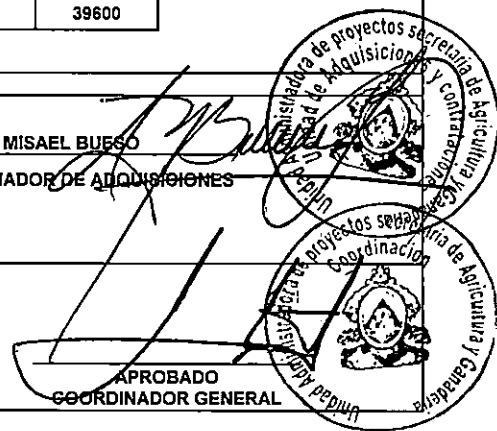
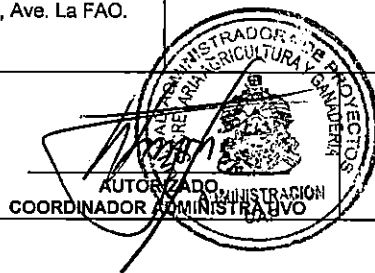
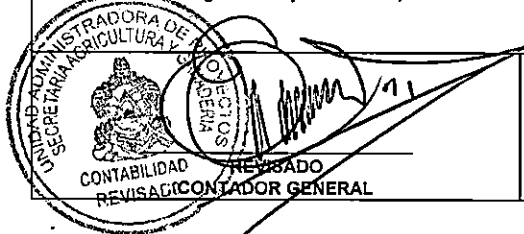
INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	2	21	39600

ENTREGAR EN:

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

MISAEI BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES





Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	1	2	6	8

FECHA:27/9/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Armario puerta normal de 72x40x19.5" con 04 entrepaños móviles color beige	Unidad	6	3,990.00	23,940.00
2	Archivo metalico de 4 gavetas 27" fondo 52" alto x18 1/2 en color beige	Unidad	2	3,410.50	6,821.00

ULTIMA LINEA

				SUB TOTAL	L. 30,761.00
				ISV	L. 4,614.15
				TOTAL	L. 35,375.15

****TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 15/100****

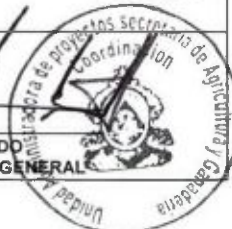
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	3	21	42110

ENTREGAR EN:

MISAEAL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



**UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA**

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	1	1,2	7	9

EMPRESA ADJUDICADO: SISTEMA C&C

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER.NIVEL LOCAL N°37

TELEFONO: 2239-3800,2239-7888

E-mail:raguilera@sistemacc.com

FECHA:01/11/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Computadoras Portátiles HP Probook 440 G3 Procesador Intel Core i7 (6th Gen) 6500U / 2.5Ghz hasta 3.1 Ghz con turbo boost) 4MB Cache, Windows 10 Pro 64-bit en español,memoria ram 8Gb DDR4,Disco duro 1TB HDD 5400 rpm,Unidad externa Hp DVD-RW-USB,tarjeta de Red Gigabit Ethernet,Wireless 802.11n,Bluetooth 4.0 Pantalla de 14" LEDbacklight Touchscreen 1366x768/HD,3 puertos USB,Bateria 6 celdas,Lithium ion,Webcam integrada, Paralamtes Estereo,dos microfonos.	Unidad	4	26,342.04	105,368.16
2	Escaner plano HP Scanjet Enterprise Flow 7500,superficie plana,alimentador automatico de documentos (ADF),tamaño de escaneado (plano) máximo 216x356mm (8.5"x14"),Escaneo desde el panel frontal con envío al software HP Smart,Document Scan, resolución hasta 600x600 ppp, Detección de multialimentación ultrasónico,tamaño de escaneado (ADF) máximo 216x864mm (8.5"x34"),sistema operativo compatibles Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 7x64,Windows vista,Windows vistax64,Windows xhome,Windows xp profesional x64,conectividad estandar 1 Hi-Sped USB 2.0	Unidad	1	26,550.11	26,550.11
***** ULTIMA LINEA *****					
				SUB TOTAL	L. 131,918.27
				ISV	L. 19,787.74
				TOTAL	L. 151,706.01

IMPORTE EN LETRAS

****CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
01/100****

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 entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	1,2,3	21	42600

ENTREGAR EN:

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

MISAEI BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

URAY G. C. (10/10/1980)
CONTABILIDAD
REVISADO
REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA SUPERIOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	6	1,2,3	3	3

EMPRESA ADJUDICADO: PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

TELEFONO: 2235-6315

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 10/10/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel Bond T/carta	caja	40	599.00	23,960.00
2	Papel Bond T/oficio	caja	6	760.00	4,560.00
3	Papel Bond T/legal	caja	3	820.00	2,460.00
4	Archivadores pasta gruesa platicados	unidades	180	28.75	5,175.00
5	Prensa papel tipo mariposa 2 1/2"	caja de 12pzas	36	43.00	1,548.00
6	Prensa papel tipo mariposa 1"	caja de 12pzas	36	11.00	396.00
7	Flechas autoadhesivas de colores para señalar	unidades	60	17.75	1,065.00
8	Grapas estándar	caja de 5000pzas	30	10.70	321.00
9	Tijeras de 8"	unidades	12	14.70	176.40
10	Corrector liquido tipo lapiz	unidades	24	7.75	186.00
11	Fasteners	caja de 50 unid.	30	17.50	525.00
12	Pegamento en barra de 40 gramos (UHU)	unidades	50	41.75	2,087.50
13	Marcador Fluorescente	unidades	36	5.75	207.00
14	Clips metalicos estandar	cajitas	100	3.70	370.00
15	Clips metalicos jumbo	cajitas	100	8.30	830.00
16	Papeleras metalicas (repisas metalicas de 3 depositos)	unidades	12	240.00	2,880.00
17	Pad's mouse de computadora	unidades	25	98.00	2,450.00
18	Calculadora cientifica FX-350MS	unidades	24	247.00	5,928.00
19	Glicerina Redonda	unidades	6	13.75	82.50
20	Post-It de 3x3	unidades	30	5.90	177.00
21	Rollo de tape transparente para base 2cm	unidades	50	2.84	142.00
22	Borrador de pizarra	unidades	12	9.90	118.80
23	Bolsa manila 12" x09	unidades	150	1.20	180.00
24	Bolsa manila 13" x10	unidades	300	1.40	420.00
25	Bolsa manila 15" x12	unidades	300	1.70	510.00
26	Baterias AAA (Alcalinas)	paquete de 4 baterias	12	32.50	390.00
27	Baterias AA (Alcalinas)	paquete de 4 baterias	6	32.50	195.00
28	Tablero grande	unidades	24	19.90	477.60
29	Reglas de aluminio 12"	unidades	36	12.00	432.00
30	Papel Rota folio	unidades	500	1.05	525.00
31	Marcador permanente (todos los colores)	caja de 10 unid	12	54.00	648.00
32	Lapices tinta negro, punta fina *	caja de 12 pzas	100	21.75	2,175.00
33	Cartulina iris para encuadernar tamaño carta (varios colores)	unidades	200	1.45	290.00
34	Lapices Grafito HB *	caja de 12 pzas	50	12.00	600.00
35	Anillos para encuadernar 1/2"	caja de 25 pzas	10	27.50	275.00
36	Acetato para encuadernar	unidades	250	1.95	487.50
37	Disco para reproducir (CD) en cajita individual	unidades	200	8.45	1,690.00
38	USB(16GB)	unidades	100	120.00	12,000.00
39	Marcador para pizarra (todos los colores) *	caja de 12 pzas	12	82.80	993.60
40	Folders t/carta	resmas	30	81.00	2,430.00
41	Folders t/oficio	resmas	10	93.00	930.00
42	Folders t/carta de colores (verdes y azul)	unidades	200	2.32	464.00
43	Rollos de makin tape de 1 pulgada	unidades	48	9.90	475.20

***** ULTIMA LINEA *****

				SUB TOTAL	L. 78,464.50
				ISV	L. 11,769.68
				*Exento	L. 3,768.60
				TOTAL	L. 94,002.78

IMPORTE EN LETRAS

NOVENTA Y CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 78/100

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.

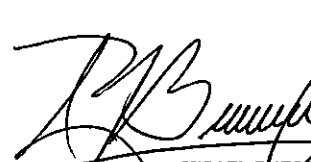
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	36	82	237	22	3	1,2,3	21	33100
140	36	82	237	22	3	1,2,3	21	38200
140	36	82	237	22	3	1,2,3	21	39600
140	36	82	237	22	3	1,2,3	21	42110

ENTREGAR EN:

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

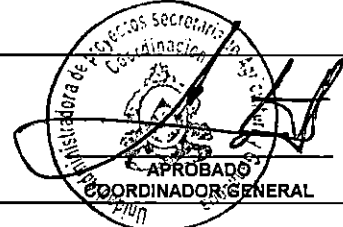

MISAEAL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



191016
CONTABILIDAD
REVISADO
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
UAP



APROBADO
COORDINADOR GENERAL



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	6	1,2,3	3	5

EMPRESA ADJUDICADO: INVERSIONES DEMOFICINA
DIRECCIÓN: COLONIA GUILLEN SECTOR # 3 PEATONAL 4 REPARTO ARRIBA
TELEFONO: 9926-5824
E-mail: demoficina@yahoo.com

FECHA: 10/10/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel fotografia	paquete de 60 unid	25	195.00	4,875.00
***** ULTIMA LINEA *****					
				SUB TOTAL	L. 4,875.00
				ISV	L. 731.25
				TOTAL	L. 5,606.25

IMPORTE EN LETRAS

CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

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.

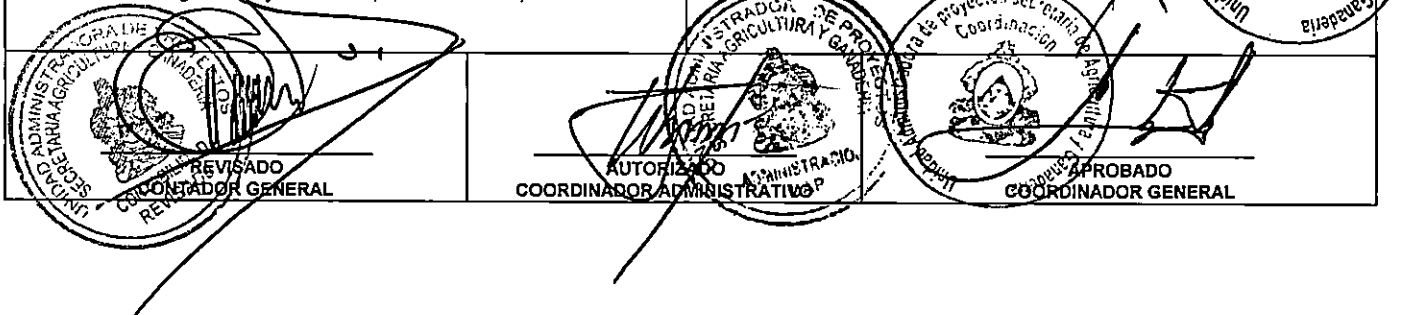
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	36	82	237	22	3	1	21	39200 /

ENTREGAR EN:

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





SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	6	3	3	4

EMPRESA ADJUDICADO: REDIMU

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5

TELÉFONO: 2271-1138

E-mail: rredimus@yahoo.com

FECHA: 16/8/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Prensa papel tipo mariposa 1 1/2"	caja de 12 pzas	36	36.00	1,296.00
2	Engrapadoras grandes	unidades	6	120.00	720.00
3	Separadores para archivadores con viñeta	paquete de 10 unid.	30	15.60	468.00
4	Perforadora (para promedio de 30 hojas)	unidades	12	98.00	1,176.00
5	Tape transparente grande (para caja)	unidades	12	16.00	192.00
6	Libretas N° 8 80 hojas *	unidades	1000	9.50	9,500.00
7	Gafetes con cordón	caja de 20 juegos	25	212.50	5,312.50
8	Resma de papel reciclado de colores	resmas	10	179.00	1,790.00
9	cartulina normal todos los colores	unidades	100	2.80	280.00
10	Anillos para encuadernar de 1"	caja de 25 pzas	10	87.50	875.00

***** ULTIMA LINEA *****

				SUB TOTAL	L. 21,609.50
				ISV	L. 3,241.43
				TOTAL	L. 24,850.93

IMPORTE EN LETRAS

VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 93/100

Observaciones: La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y están 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 Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	2	21	39200
140	35	82	237	22	3	2	21	33100

ENTREGAR EN:

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

MISAE BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES



REVISADO
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



APROBADO
COORDINADOR GENERAL