

# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

### ORDENES DE COMPRA

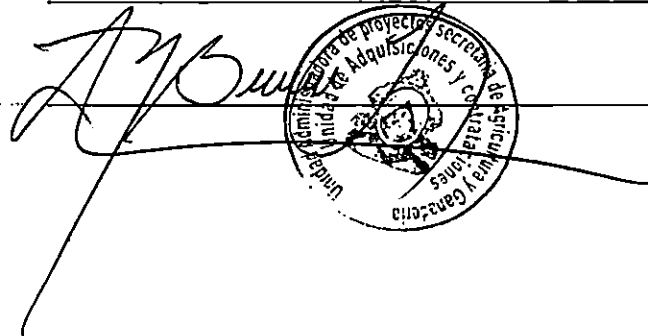
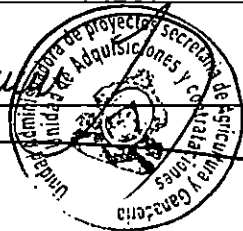
No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de Orden de Compra	Observaciones
1	DIDEMO	Adquisición de 7 motocicletas todo terreno	582,400.00	23/11/2016	UAP/PDABR/BIENES/Comp. 5, Proceso 3, No. 6
2	PAPELERIA HONDURAS	Compra de materiales de aseo	10,992.85	30/11/2016	UAP/EMPRENDESUR FIDA-816/BIENES/Cat. 6, Comp. 1,2,3 Proceso 8, No. 10
3	INVERSIONES DEMOFICINA	Compra de materiales de aseo	30,029.81	30/11/2016	UAP/EMPRENDESUR FIDA-816/BIENES/Cat. 6, Comp. 1,2,3 Proceso 8, No. 11
4	REDIMU	Compra de materiales de aseo	6,802.71	30/11/2016	UAP/EMPRENDESUR FIDA-816/BIENES/Cat. 6, Comp. 1,2,3 Proceso 8, No. 12
5	BONILLANTAS	Compra de 36 llantas para flota vehicular de EMPRENDESUR	168,708.00	12/11/2016	EMPRENDESUR FIDA 816/BIENES/Cat. 6, Comp. 1,2,3 Proceso 9, No. 14

FECHA: 13 de diciembre de 2016

NOMBRE: Misael Bueso

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

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

UAP	PDABR	BIENES	N/A	5	3	6
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

**EMPRESA ADJUDICADA: Distribuidora de Motores (DIDEMO)**  
 DIRECCIÓN: 1ra. Ave. Entre 12 y 11 calle, Comayagüela, Distrito Central  
 TELEFONO: 22 37 6948 / 22 37 5020  
 E-mail: aorellana  
 Fecha: 23 de noviembre de 2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Motocicleta, Marca Honda, Modelo XL-200,	c/u	7	72347.82609 ✓	506,434.78

Subtotal	SUB TOTAL	L. 506,434.78
	ISV	75,965.22
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 582,400.00</b> ✓

**IMPORTE EN LETRAS**      **QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS 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 después de la recepción de los bienes y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de Registro SIAFI, la factura y recibo original.



**Entrega del Suministro:** El Oferente deberá proveer el bien dentro de los cuarenta (40) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra.

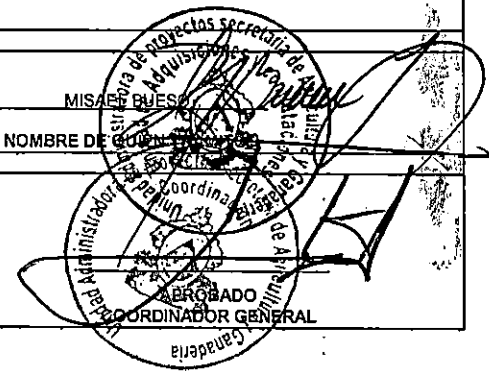
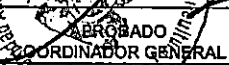
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	172	11	7	5	21	42310

**ENTREGAR EN:**  
 Estacionamiento del Edificio Principal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Centro América., Ave. La FAO.





COPIA

**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	8	10

**EMPRESA ADJUDICADO: PAPELERIA HONDURAS**  
**DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO**  
**TELEFONO: 2235-6315**  
**E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

**FECHA: 14/10/2016**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Detergente en polvo en presentación de 2 kilos	bolsas	30 ✓	78.00 ✓	2,340.00
2	Cepillos para limpieza de sanitarios	unidades	6 ✓	14.50	87.00
3	Botes de desodorante ambiental, 400ml (diferentes aromas)	unidades	36 ✓	53.50	1,926.00
4	Palo para trapeador	unidades	3 ✓	38.00	114.00
5	Pastillas desinfectantes para sanitarios de 60 gramos	unidades	120 ✓	6.90	828.00
6	Escobas plasticas	unidades	12 ✓	29.00	348.00
7	Jabon para lavar ropa de 425 gramos (para trapeador)	docenas	10 ✓	183.00	1,830.00
8	Basurero plastico pequeño para oficina	unidades	12 ✓	39.00	468.00
9	Vaso desechable para agua N° 9	unidades	1000 ✓	0.49	490.00
10	Vaso conico de papel para oasis	unidades	3000 ✓	0.22	660.00
11	Cera liquida para piso	gaiones	6 ✓	78.00	468.00
***** ULTIMA LINEA *****					
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 9,559.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 1,433.85</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,992.85</b>

<b>IMPORTE EN LETRAS</b>	<b>*DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100*</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------

**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 Ganaderia, 2do piso.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	1	21	39100
140	35	82	237	22	3	1	21	39200

**ENTREGAR EN:**

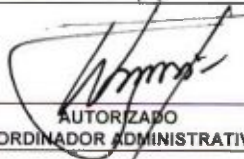
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

  
**MISAEAL BUESO**  
**COORDINADOR DE ADQUISICIONES**



  
**REVISADO**  
**CONTADOR GENERAL**



  
**AUTORIZADO**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

  
**APROBADO**  
**COORDINADOR GENERAL**



REVISADO 05 DIC 2016



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	8	11

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

FECHA: 30/11/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel jumbo rollo doble hoja 250 mts para dispensador (presentación caja de 12 rollos por 250 mts)	cajas	36 ✓	476.45	17,152.20 ✓
2	Toalla interdoblada doble para dispensador (presentación caja de 24 paquetex 250 hoja, 24 cmx 22m)	cajas	20 ✓	349.95	6,999.00 ✓
3	Boisas para basura tamaño grande en rollo 50cm x70cm	docenas	12 ✓	50.00	600.00 ✓
4	Jabon para lavar platos 850 gramos	docenas	2 ✓	57.00	114.00 ✓
5	Brochas limpia vidrios	unidades	6 ✓	80.00	480.00 ✓
6	Mascarillas	unidades	100 ✓	2.65	265.00 ✓
7	Plumero de microfibra para limpiar 80 cm de largo	unidades	6 ✓	83.78	502.68 ✓

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 26,112.88</b>
<b>ISV</b>	<b>L. 3,916.93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 30,029.81</b>

IMPORTE EN LETRAS

\*TREINTA MIL VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 81/100\*

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	39100
140	35	82	237	22	3	2	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.

MISAEL BUESO  
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

APROBADO  
COORDINADOR GENERAL

REVISADO 05 DIC 2016



**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	8	12

**EMPRESA ADJUDICADO: REDIMU**  
**DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5**  
**TELEFONO: 2271-1138**  
**E-mail: rredimus@yahoo.com**

**FECHA: 30/11/2016**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mechas para trapeador	unidades	18 ✓	31.00	558.00
2	Guantes de hule	unidades	24 ✓	21.00	504.00
3	Botes en spray mata cucarachas e insectos 400ml	unidades	18 ✓	100.00	1,800.00
4	Paste verde para lavar platos	unidades	36 ✓	5.50	198.00
5	Franelas tamaño media yarda	unidades	24 ✓	16.50	396.00
6	Líquidos en spray para limpiar vidrios de 400ml	unidades	12 ✓	52.45	629.40
7	Líquido para limpiar madera de 100ml	unidades	12 ✓	40.00	480.00
8	Servilletas desechables de 1000 unidades 240x240	fardos	10 ✓	105.00	1,050.00
9	Líquido limpiador de cafetería a base de ácido muriático	galones	2 ✓	150.00	300.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 5,915.40</b>
	<b>ISV</b>	<b>L. 887.31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,802.71</b>

**IMPORTE EN LETRAS**

**\*SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 71/100\***

**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.

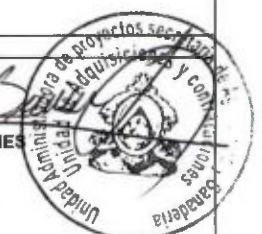
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	1	21	39100
140	35	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.

  
**MISAEAL BUESO**  
**COORDINADOR DE ADQUISICIONES**



  
**REVISADO**  
**CONTADOR GENERAL**

**REVISADO 05 DIC 2016**

  
**AUTORIZADO**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

  
**APROBADO**  
**COORDINADOR GENERAL**





UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Table with 7 columns: Comprador, Proyecto, Cat. Adq., Cat. Inv., Componente, No. De Proceso, No. O/C. Values: UAP, EMPRENDESUR FIDA816, BIENES, 6, 1,2,3, 9, 14

EMPRESA ADJUDICADO: BONILLANTAS SEGURICENTRO DIRECCIÓN: B° LOS MANGOS, CARRETERA PANAMERICANA, BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA, HONDURAS TELEFONO: 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 FECHA: 09/11/2016

Table with 7 columns: No., Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Items: 1. LLANTAS 245/75 R16 DE 10 LONAS (C/U, 36, 4,000.00, 144,000.00); 2. ALINEAMIENTO (C/U, 9, 300.00, 2,700.00)

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Summary table with 2 columns: SUB TOTAL (L. 146,700.00), ISV (L. 22,005.00), TOTAL (L. 168,705.00)

IMPORTE EN LETRAS

\*\*\*\*\*CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO 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 EMPRENDESUR. El alineamiento y balanceo se solicitaran conforme los requerimientos del Proyecto. El balanceo y las valvulas son gratis.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Table with 9 columns: INT, GA, UE, PROG, ORG, PROY, ACT/OBRA, FTE, OBJETO. Values: 140, 35, 82, 22, 237, 3, 01,02,03, 21, 34400

ENTREGAR EN:

Oficinas de Emprendesur, Choluteca

MISAEAL BUESO COORDINADOR DE ADQUISICIONES

