

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ESTATUS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA

No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	Hotel Florencia Plaza	Contratación de Servicios de Logística para el Taller de Arranque del Proyecto (Prolenca)	102,662.50	09 de febrero de 2017	SAG/UAP/PROLENCA FIDA-1899-HN/Comp.4, 4, No.1
2	Tulipanes, Alimentos y Servicios S. de R.L.	Lanzamiento del Proyecto en fecha 06/03/2017 con participación del Presidente de la República (Prolenca).	214,101.25	24 de febrero de 2017	SAG/UAP/PROLENCA FIDA-1899-HN/Comp.4, 5, No.2

FECHA:

08 de marzo de 2017

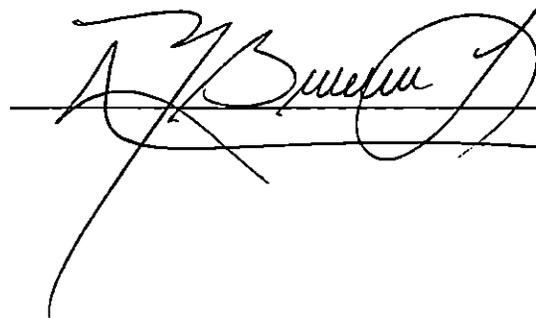
NOMBRE:

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	PROLENCIA FIDA-I-899	Servicios	5	4	5	2

EMPRESA ADJUDICADO: TULIPANES, Alimentos y Servicios S. de R.L.
DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, ENTRE 8 Y 9 CALLE CASA No. 720
TELEFONO: 2231-0914, 9887-9026
E-mail: corporativo@tulipanes.hn

FECHA: 24/02/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sillas pulman	unidad	170	9.00	1,530.00
2	Sillas presidenciales	unidad	30	30.00	900.00
3	Toldo de 13x18 con forros pesas	unidad	1	19,800.00	19,800.00
4	Metros de cortina	mts.	13	100.00	1,300.00
5	Estructura de 5x3 para banner	unidad	1	4,700.00	4,700.00
6	Tarima para mesa principal 4x4m, y 30 cm de alto	unidad	1	2,800.00	2,800.00
7	Tarima para prensa 6x3 m	unidad	1	2,625.00	2,625.00
8	Toldo de 3x3 para baño/cerrado completo	unidad	2	2,100.00	4,200.00
9	Baños portátiles modelo estandar	unidad	4	2,935.00	11,740.00
10	Baños portátiles modelo VIP (invitados VIP)	unidad	1	3,325.00	3,325.00
11	Baños portátiles modelo platinum (Sr. Presidente)	unidad	1	3,855.00	3,855.00
12	Toldos 6x12m con forros y pesas	unidad	2	4,000.00	8,000.00
13	seis metros de cortina clear corrediza	mts.	6	100.00	600.00
14	Toldo de 6x3 m sencillos	unidad	1	2,000.00	2,000.00
15	Sillas pulman para mesas	unidad	200	9.00	1,800.00
16	Mesas redondas para almuerzo (10 personas) con mantelería	unidad	20	190.00	3,800.00
17	Almuerzo en calentador (carne, dos guarniciones, panecillo, postre, botellas de agua, 9 meseros, 7 servicio buffet, 2 atenciones especiales)	plato	200	425.00	85,200.00
18	Transporte a Gracias Lempira	unidad	1	28,000.00	28,000.00

SUB TOTAL	L. 186,175.00
ISV (15%)	L. 27,926.25
TOTAL	L. 214,101.25

IMPORTE EN LETRAS

****DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO UN 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 a mas tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original. Deben entregar una factura proforma para el trámite de exoneración de impuesto sobre ventas contra la recepción de esta orden de compra.

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto los representantes de la Unidad Administradora de Proyectos en Gracias Lempira, en el furto de san cristobal.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

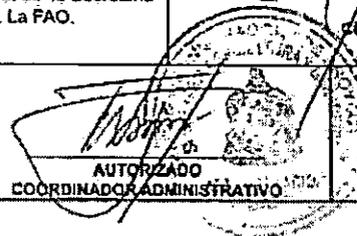
INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	1,2,3	21	29100

ENTREGAR EN:

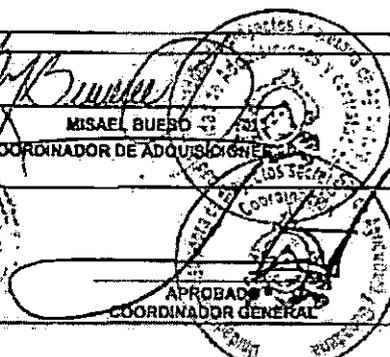
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2da. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.



REVISADO
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MISAEI BUERO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

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	PROLENCA FIDA-I-899	Servicios	5	4	4	1

EMPRESA ADJUDICADO: HOTEL FLORENCIA PLAZA
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TIENDAS STOCK
TELEFONO: 2232-3800, 2232-3809
E-mail: eventos@florenciaplazahotel.com / eventosflorenciaplaza@gmail.com

FECHA: 0/9/2016

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffiebreak por la mañana (3 bocas, café, leche, jugo o te)	Unidad	150	90.00	13,500.00
2	Almuerzo servido y una gaseosa por persona	Unidad	150	250.00	37,500.00
3	Coffiebreak por la mañana (3 bocas, café, leche, jugo o te)	Unidad	150	90.00	13,500.00
4	Estación de café y te	Unidad	5	600.00	3,000.00
5	Meseros	hora	10	420.00	4,200.00
6	Renta de Salon	unidad	1	6,750.00	6,750.00
7	Pantalla de 60 pulgadas	hora	5	500.00	2,500.00
8	Audio con 2 microfones	hora	5	1,950.00	9,750.00

SUB TOTAL L. 90,700.00
ISV (15%) L. 11,962.50
TOTAL L. 102,662.50

IMPORTE EN LETRAS

****CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 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 a mas tardar 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	91	237	22	5	4	21	24500

ENTREGAR EN:

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

MISAEL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISADO
CONTABILIDAD GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
UAP

APROBADO
COORDINADOR GENERAL