

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	REDIMU	Utiles de oficina	63,158.00	03 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 1, No. de Orden de Compra 1-1
2	MONICA COMERCIAL	Utiles de oficina	20,234.56	03 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 6, No. de Orden de Compra 6-4
3	MONICA COMERCIAL	Materiales de Papel y Cartón	19,486.75	03 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 5, No. de Orden de Compra 5
4	PAPELERIA HONDURAS	Utiles de oficina	24,536.87	04 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 9, No. de Orden de Compra 9
5	DISPROA	Utiles de oficina, escritorio y Enseñanza	17,926.53	04 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 8, No. de Orden de Compra 8
6	REDIMU	Utiles de oficina, escritorio y Enseñanza	19,745.70	04 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 10, No. de Orden de Compra 10
7	Minister Business Hotel	Capacitación	10,400.00	08 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 14, No. de Orden de Compra 14-7
8	DISPROA	Resmas de Papel Bond	28,922.50	08 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 7, No. de Orden de Compra 7-5
9	PAPELERIA HONDURAS	Repuestos y Accesorios	8,852.70	11 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 12, No. de Orden de Compra 12

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ESTATUS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
10	EQUIPOS Y SISTEMAS	Repuestos y Accesorios	50,981.80	11 de agosto de 2017	SAG/UAP/PDABR/Comp. 5, No. de proceso 13, No. de Orden de Compra 13

FECHA: 12 de septiembre de 2017

NOMBRE: Misael Bueso

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO:






REPUBLICA DE
SAN SALVADOR

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	1	1-1

EMPRESA ADJUDICADA: Representaciones y Distribuciones Múltiples S de R.L. REDIMU
DIRECCIÓN: Colonia Miraflores Sur, Bloque "J" Casa No. 5 Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFAX: 22283428
FECHA: 03 de agosto de 2017

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Post it amarillo y verde	Unidad	100	L. 7.50	L. 750.00
2	post it señaladores en flecha	Unidad	48	L. 22.50	L. 1,080.00
3	Lápiz corrector	Unidad	24	L. 8.25	L. 198.00
4	Portaminas 0.7mm	Unidad	24	L. 6.50	L. 156.00
5	Corrector líquido	Unidad	24	L. 12.00	L. 288.00
6	Masking Tape	Unidad	24	L. 8.50	L. 204.00
7	Marcador Fluorescente varios colores	Unidad	60	L. 6.50	L. 390.00
8	Cartulina de colores (cartula T/C) varios colores incluyendo 5 resmas color blanco	Resma	15	L. 160.00	L. 2,400.00
9	Anillos para encuadernar de 1/2"	Caja	3	L. 130.00	L. 390.00
10	Gancho clip manecilla de 1/2"	Caja	20	L. 16.00	L. 320.00
11	Gancho clip manecilla de 1"	Caja	20	L. 18.00	L. 360.00
12	Gancho clip manecilla de 1 1/2"	Caja	20	L. 25.00	L. 500.00
13	Gancho clip manecilla de 2"	Caja	20	L. 60.00	L. 1,200.00
14	Legajador carta para archivar (Archivadores)	Unidad	600	L. 37.50	L. 22,500.00
15	Legajador legal para archivar (Archivadores)	Unidad	100	L. 39.00	L. 3,900.00
16	Clips pequeños	Caja	50	L. 5.50	L. 275.00
17	Clips grandes	Caja	50	L. 11.50	L. 575.00
18	Hules gruesos	Bolsa	25	L. 16.00	L. 400.00
19	Engrapadora tipo alicate metálica de hasta 20 páginas o más	Unidad	10	L. 650.00	L. 6,500.00
20	Grapas tamaño No.26/8 o su equivalente para grapadora tipo alicate	Caja	20	L. 75.00	L. 1,500.00
21	Carpeta negra de polipropileno con e argollas ntipo "D" de 1.5 pulgadas.	Unidad	36	L. 68.00	L. 2,448.00
22	Carpeta negra de polipropileno con e argollas ntipo "D" de 3/4 pulgadas.	Unidad	36	L. 48.00	L. 1,728.00
23	Carpeta negra de polipropileno con 3 argollas tipo "D" de 1 pulgada	Unidad	36	L. 48.00	L. 1,728.00
24	Papeleras o basureros	Unidad	10	L. 58.00	L. 580.00

[Handwritten signature]

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	6	6-4

EMPRESA ADJUDICADA: MONICA COMERCIAL
DIRECCIÓN: Residencial Palma Real
TELEFAX: 72183902
FECHA: 03 AGOSTO DE 2017
E-mail: comercial.monica@hotmail.com

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	TOTAL
1	Lápiz grafito **	Unidad	120	L. 1.25	L. 150.00
2	Lápiz tinta negro **	Unidad	240	L. 2.40	L. 576.00
3	Lápiz tinta azul **	Unidad	120	L. 2.40	L. 288.00
4	Lápiz tinta verde **	Unidad	120	L. 4.30	L. 516.00
5	Lapiz tinta rojo **	Unidad	120	L. 2.40	L. 288.00
6	Lápiz ainta de colores punta fina energel marca pental o similar	Unidad	120	L. 43.75	L. 5,250.00
7	Tape Transparente de 1/2	Unidad	48	L. 6.30	L. 302.40
8	Roll-on de tinta para almohadillas negro	Unidad	6	L. 24.00	L. 144.00
9	Separadores de Archivo para leitz v/colores, paquete de 5	paquete	500	L. 17.10	L. 8,550.00
10	Papel Higiénico	Fardo	4	L. 442.00	L. 1,768.00

*Lo marcado con** se encuentra exento de impuesto 15%.*

SUB TOTAL	L. 17,832.40
EXENTO	L. 1,818.00
GRAVADO	L. 16,014.40
ISV(15%)	2,402.18
TOTAL	L. 20,234.66

IMPORTE EN LETRAS

****VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 56/100*****

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 pagara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	172	11	0	07	05	21	392

ENTREGAR EN:

Oficina 0318 Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MISAEEL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

APROBADO
COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 02 @ 08 AGO 2017

RECIBIDO 08 AGO 2017

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

Comprador UAP	Proyecto POABR	Cat. Adq. BIENES	Componente 5	No. De Proceso 5	No. O/C 5
------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------	--------------

EMPRESA ADJUDICADA: MONICA COMERCIAL

DIRECCIÓN: Residencial Palma Real

TELEFAX: 72183902

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017

E-mail: comercial.monica@hotmail.com

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LPS.	TOTAL
1	Cartulinas de cartulina varios colores	UNIDAD	250	3.70	925.00
2	Folder manila tamaño carta	CAJA	4	159.00	636.00
3	Folder manila tamaño oficio	CAJA	4	169.00	676.00
4	Papel bond tamaño carta	CAJA	7	109.00	763.00
5	Papel bond tamaño legal	CAJA	4	127.00	508.00
6	Papel bond tamaño oficio	CAJA	4	119.00	476.00
7	Papel bond tamaño tabloide	RESMA	20	264.00	5,280.00
8	Sobres manila tamaño carta	UNIDAD	250	3.40	850.00
9	Sobres manila tamaño oficio	UNIDAD	250	4.10	1,025.00
10	flesma papel flotafole tamaño cartulina	RESMA	4	989.00	3,956.00
11	Cartulinas de colores	UNIDAD	250	3.70	925.00
12	Cartulina iris para encadernar tamaño carta (varios colores)	UNIDAD	250	3.70	925.00
				SUB TOTAL	L. 16,945.00
				ISV(15%)	2,541.75
				TOTAL	L. 19,486.75

IMPORTE EN LETRAS

*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100*****

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 Cliente deberá entregar el producto en la s oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	0	07	05	11	35400

ENTREGAR EN:

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



CONTABILIDAD REVISADO
CONTADOR GENERAL



MISAIEL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



APROBADO
COORDINADOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	9	9

EMPRESA ADJUDICADA: PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

TELÉFONO: 22356315/ 22395782

FECHA: 04 de agosto de 2017

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Lps.	TOTAL Lps.
1	Borradores de lapiz carbón	UNIDAD**	46	1.39	63.94
2	Borradores de lapiz tinta	UNIDAD	46	22.75	1046.50
3	Clips Grandes	CAJA	46	8.45	388.70
4	Clips pequeños	CAJA	46	3.80	174.80
5	Corrector en lapiz	UNIDAD	49	6.90	338.10
6	Grapas estandar	CAJA	46	10.80	496.80
7	grapas para engrapadora grande	CAJA	7	21.75	152.25
8	sacagrapas	UNIDAD	46	6.75	310.50
9	hules	BOLSA	7	13.00	91.00
10	lapiz portamina 0.7	UNIDAD	46	5.90	271.40
11	lapiz portamina 0.5	UNIDAD	46	5.70	262.20
12	lapiz tinta azul	CAJA**	4	21.75	87.00
13	lapiz tinta rojo	CAJA	4	21.75	87.00
14	Libretas taquigráficas	UNIDAD**	46	7.90	363.40
15	Marcadores de pizarra, varios colores	CAJA	4	81.60	326.40
16	Masking tape grande	UNIDAD	46	7.15	328.90
17	Pegamento en barra grande	UNIDAD	46	9.75	448.50
18	Perforadora pequeña	UNIDAD	46	38.00	1748.00
19	Pinzas sujetadoras de papel, tamaño mediano	CAJA	4	19.00	76.00
20	Pinzas sujetadoras de papel, tamaño grande	CAJA	4	43.00	172.00
21	Reglas de plástico transparente de 30 cmts	UNIDAD**	46	1.90	87.40
22	Repuestos minas 0.5	CAJA	4	34.80	139.20
23	Repuestos minas 0.7	CAJA	4	34.80	139.20
24	Sacapuntas	CAJA**	4	45.60	182.40
25	Tape sellador de cajas	UNIDAD	23	12.90	296.70
26	Tijeras grandes	UNIDAD	41	11.90	487.90
27	Separadores	UNIDAD	228	8.45	1926.60
28	Memorias USB de 32GB	UNIDAD	16	295.00	4720.00
29	Glicerina redonda	UNIDAD	46	11.75	540.50
30	Baterías AAA (alcalinas)	UNIDAD	140	7.75	1085.00
31	Baterías AA (alcalinas)	UNIDAD	140	7.75	1085.00
32	Reglas de aluminio 12"	UNIDAD	46	11.90	547.40
				VAN	L. 18,470.69

[Handwritten signature]

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	8	8

EMPRESA ADJUDICADA: "DISPROA" Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio la Granja

TELÉFONO: 22252623

FECHA: 04 de agosto de 2017

E-mail: d@proo@cobfcolor.hn

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Lps.	TOTAL Lps.
1	Archivadores tipo Leitz tamaño carta	UNIDAD	130	28.00	3,640.00
2	Archivadores tipo Leitz tamaño oficio	UNIDAD	160	28.00	4,480.00
3	Libreta block Rayados	UNIDAD **	46	12.00	552.00
4	Fastener	CAJA	46	16.50	759.00
5	grapadoras pequeñas	UNIDAD	46	35.00	1,610.00
6	lápiz tinta negro	CAJA**	8	23.40	187.20
7	Marcadores permanentes, varios colores	CAJA	4	54.00	216.00
8	Perforadora grande	UNIDAD	8	275.00	2,200.00
9	Pinzas sujetadoras de papel, tamaño pequeño	CAJA	4	9.00	36.00
10	Tape transparente grande	UNIDAD	23	6.50	149.50
11	Marcador Fluorescente	UNIDAD	46	4.50	207.00
12	Pad's mouse de computadora	UNIDAD	46	22.50	1,035.00
13	Post-it de 3x3	UNIDAD	46	5.50	253.00
14	Anillos para encuadernar 1/2"	CAJA	4	90.00	360.00
				SubTotal	L 15,684.70
				Ventas Exentas	L 739.20
				Sub Total Gravado	L 14,945.50
				15% I.S.V.	L 2,241.83
				TOTAL	L 17,926.53

*El Producto marcado con ** está exento de I.S.V.

IMPORTE EN LETRAS

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL LEMPIRAS CON 53/100

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 Cliente deberá entregar el producto en la s oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAO.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOGRA	FTE	OBJETO
140	35	86	01	11	0	07	05	11	3600

ENTREGAR EN:

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



REVISADO
CONTADOR GENERAL



MISAEI BUISEO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP



APROBADO
COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS SAO

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	10	10

EMPRESA ADJUDICADA: REDIMU

DIRECCIÓN: Colonia Miraflores Sur, Bloque J, casa No. 5

TELEFAX: 22283428

FECHA: 04 de agosto de 2017

E-mail: rredimus@yahoo.com

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Lps.	TOTAL Lps.
1	Engrapadora grande	UNIDAD	7	280.00	1,960.00
2	Papeleras metálicas (repisas metálicas de 3 depósitos)	UNIDAD	46	235.00	10,810.00
3	Lápiz grafito B	CAJA**	4	6.35	25.40
4	Lápices grafito HB	CAJA**	4	6.35	25.40
5	Basurero metálico	UNIDAD	44	99.00	4,356.00
SubTotal					L. 17,176.80
Ventas Exentas					L. 50.80
Sub Total Gravado					L. 17,126.00
15% I.S.V.					L. 2,568.90
TOTAL					L. 19,745.70

*El Producto marcado con ** esta exento de I.S.V.

IMPORTE EN LETRAS

*****DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100*****

Observaciones: La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetas 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 s oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	0	07	05	11	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


AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


APROBADO
 COORDINADOR GENERAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES, SUMINISTROS Y EVENTOS

ORDEN DE COMPRA

UAP	PDABR	SERVICIOS	N/A	5	14	14-7
Comprador	PDABR	Cat. Adq	Cat. Inver	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: Minister Business Hotel
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C
TELEFONO: 22636464
E-mail: eventos@ministerbusiness.com

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Board Room (mesa de reuniones, wifi y data show)	2 días	10 horas	L. 4,000.00	Cortesia
2	Almuerzo (una carne, dos guarniciones, postre y refresco)	2 días	8	L. 250.00	L. 4,000.00
3	Coffee break AM (tres bocadillos acompañados de jugo)	2 días	8	L. 110.00	L. 1,760.00
4	Coffee Break PM (tres bocadillos acompañados de soda)	2 días	8	L. 110.00	L. 1,760.00
5	Mesero por 2 días (no aplica impuesto sobre ventas)	2 días	1	L. 876.00	L. 1,752.00
				SUB TOTAL	L. 9,272.00
				ISV	1,128.00
				TOTAL	L. 10,400.00

IMPORTE EN LETRAS

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 proveer el suministro de almuerzos y Coffee Break para 8 personas para el día miércoles 23 y jueves 24 de agosto de 2017 a partir de las 8:00am a 8:00pm.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	1	11	0	7	4	11	31100

ENTREGAR EN:

EL evento se llevará a cabo en el Hotel Minister Business, Boulevard Suyapa Tegucigalpa - M.D.C

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de agosto del 2017

J.P. Buitrago
MISAPL BUENO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITO

[Signature]
REVISADO
CONTADOR GENERAL

[Signature]
AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Signature]
APROBADO
COORDINADOR GENERAL



ESTADOS UNIDOS DE GUATEMALA

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
LIAP	PDABR	BIENES	5	7	7-5

EMPRESA ADJUDICADA: DISPROA PROCESO: (Papel Bond)

PROCESO: Resmas de Papel Bond

DIRECCIÓN: Boulevard Comunidad Económica Europea

TELEFAX: 22251377

FECHA: 08 de agosto de 2017

E-mail: disproa@cablecolor.ht

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Resmas de Papel Bond tamaño carta	Resma	350	L80.00	L21,000.00	
2	Resmas de Papel Bond tamaño Oficio	Resma	50	L83.00	L4,150.00	
					SUB TOTAL	L. 25,150.00
					ISV(15%)	3,772.50
					TOTAL	L. 28,922.50

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: La cotización de la empresa forme parte integral de este 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 origen.

Entrega del Suministro: El Cliente deberá entregar el producto en la s oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORD	PROG	SUBPROG	PROY	ACT-OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	1	11	0	07	05	11	33400

ENTREGAR EN:

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

[Handwritten Signature]
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO - SECCIÓN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Handwritten Signature]
REVISADO CONTADOR GENERAL



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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	12	12

EMPRESA ADJUDICADA: PAPELERIA HONDURAS

PROCESO: Repuestos y Accesorios (PDABR FN)

DIRECCIÓN: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

TELEFAX: 22356315-22395782

FECHA: 11 de agosto de 2017

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER SHARP AL 202-NT	UNIDAD	1 ✓	L. 1,785.00	L. 1,785.00 ✓
2	TINTA HP 675 NEGRA	UNIDAD	1 ✓	L. 300.00	L. 300.00 ✓
3	TINTA CANON 675 COLOR	UNIDAD	1 ✓	L. 338.00	L. 338.00 ✓
4	TONER HP LASERJET Q5942A	UNIDAD	1 ✓	L. 3,775.00	L. 3,775.00 ✓
5	TONER CE278A LASERJET P1 606	UNIDAD	1 ✓	L. 1,500.00	L. 1,500.00 ✓
SUB TOTAL					L. 7,698.00
ISV(15%)					L. 1,154.70
TOTAL					L. 8,852.70 ✓

IMPORTE EN LETRAS

*****OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 70/100*****

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 las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	0	07	05	11	39600

ENTREGAR EN:

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

REVISADO
17 AGO 2017
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES
APROBADO
COORDINADOR GENERAL

MISAEAL BUJOSO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	13	13

EMPRESA ADJUDICADA: EQUIPOS Y SISTEMAS

PROCESO: Repuestos y Accesorios (PDABR FN)

DIRECCIÓN: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones, Primer nivel contiguo a Banco del País, Tegucigalpa.

TELEFAX: 22358930/22355558/Fax 22359790

FECHA: 11 de agosto de 2017

E-mail: ventas@equiposysistemas.hn

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER LEXMAR 504 M-S 610	UNIDAD	6	L. 1,383.00	L. 8,298.00
2	TONER SAMSUNG 104 ML 1665	UNIDAD	3	L. 1,342.00	L. 4,026.00
3	TINTA CANON BK GI-190 NEGRA	UNIDAD	50	L. 190.00	L. 9,500.00
4	TINTA CANON C GI-190 C CIAN	UNIDAD	35	L. 190.00	L. 6,650.00
5	TINTA CANON M GI-190 M MAGENTA	UNIDAD	35	L. 190.00	L. 6,650.00
6	TINTA CANON M GI-190 YELLOW	UNIDAD	35	L. 190.00	L. 6,650.00
7	TINTA CANON 40	UNIDAD	1	L. 418.00	L. 418.00
8	TINTA CANON 41	UNIDAD	1	L. 530.00	L. 530.00
9	TONER SHARP AR 5520 D	UNIDAD	1	L. 1,610.00	L. 1,610.00
				SUB TOTAL	L. 44,332.00
				ISV(15%)	L. 6,649.80
				TOTAL	L. 50,981.80

IMPORTE EN LETRAS

*****CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 85/100*****

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 las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	0	07	05	11	39600

ENTREGAR EN:

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



REVISADO
CONTADOR GENERAL



MISAEL BUISEO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



APROBADO
COORDINADOR GENERAL

REVISADO 11 AGO 2017