

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ESTATUS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA

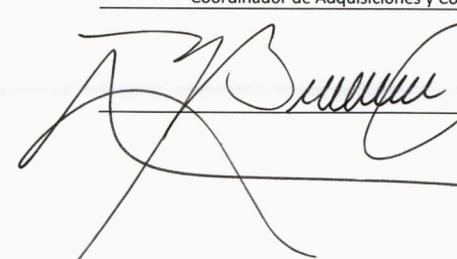
No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	COMPUSER	Adquisición de 2 computadoras portátiles y 10 Discos duros.	114,920.50	11 de octubre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.1/COMP.4/No.PROCESO.10/OC.No.17
2	BUSSINESS SUPPLY	Adquisición de 4 Impresoras	25,824.40	11 de octubre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.2./COMP.4/No.PR OCESO.10/OC.No.18
3	CENTROMATIC	Compra de Fotocopiadora	73,328.60	13 de octubre de 2017	UAP/PROLENCA/BIENES/CAT.INV.1./COMP.4/No.PROCESO .11/OC.No.19
4	EVENTOS Y BANQUETES	Alimentación REUNION FIDA	14863.75	20 de octubre de 2017	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CORR.12/No.20-6
5	EVENTOS Y BANQUETES	Reunión de Coordinación General con Personal de la UAP	9,890.00	27 de octubre de 2017	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CORR.12/No.21-7
6	HOTEL HONDURAS MAYA	Servicios de Logística, Alimentación para evento de capacitación "Metodología Participativa para la Formulación, Evaluación e Implementación de Planes de Negocios en Centroamérica	127,757.30	31 de octubre de 2017	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.5./COMP.1/No.PROCESO.14/OC.No.22

FECHA: 09 de noviembre de 2017

NOMBRE: Misael Bueso

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO:






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

UAP	PROLENCA	SERVICIOS	5	1	14	22
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: HOTEL HONDURAS MAYA
 DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Ave. Republica de Chile
 TELEFONO: 2280-5000
 E-mail: ariadna.sanchez@hondurasmaya.hn
 Fecha: 01 de noviembre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Precio Unitario	Total
1	Coffee break (Servidos 37 en la mañana y 37 en la tarde)	C/U	370	L. 85.00	L. 31,450.00
2	Almuerzos	C/U	186	L. 280.00	L. 52,080.00
3	1 Proyector	Dias	5	L. 1,100.00	L. 5,500.00
4	Pantalla mediana 90 pulgadas	Dias	5	L. 700.00	L. 3,500.00
5	Audio de 20 a 50 PAX	Dias	5	L. 1,000.00	L. 5,000.00
6	Meseros corporativos	C/U	14	L. 450.00	L. 6,300.00
				SUB TOTAL	L. 103,830.00
				ISV 15%	15,574.50
				TOTAL	L. 119,404.60

IMPORTE EN LETRAS Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras con 50/100

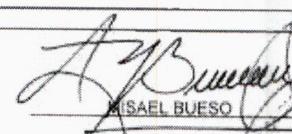
Observaciones: La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto Total de la Orden de Compra se pagará dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

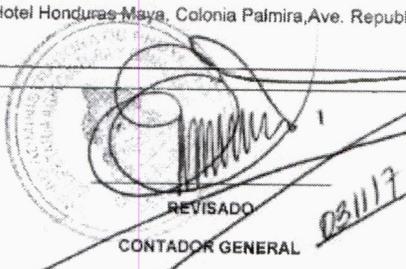
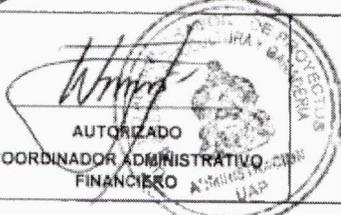
Entrega del Suministro: El Oferente deberá proveer el servicio de alimentación y logística del 06 al 10 de noviembre de 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	0	5	3	21	24500

ENTREGAR EN:
 Hotel Honduras Maya, Colonia Palmira, Ave. Republica de Chile


 MISHAEL BUESO
 NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ


RECIBIDO 03 NOV 2017



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

UAP	PROLENCA	BIENES	1	4	11	19
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: CENTROMATIC S.A.
DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA
TELEFONO: 2232-1190
E-mail: helvir@centromatic.hn
Fecha: 16 de octubre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Fotocopiadora Multifuncional KYOCERA ECOSYS M3550idn y disco duro de 128GB	C/U	1	63,764.00	63,764.00
				SUB TOTAL	L. 63,764.00
				ISV	9,564.60
				TOTAL	L. 73,328.60

IMPORTE EN LETRAS

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 60/100

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 bien dentro de los 40 días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	4	21	42120

ENTREGAR EN:

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



REVISADO

CONTADOR GENERAL

RECIBIDO 20 OCT 2017



AUTORIZADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



MISAEEL BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

APROBADO

COORDINADOR GENERAL



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PRO-LENCA	SUMINISTRO	2	4	10	18

EMPRESA ADJUDICADA: BUSSINESS SUPPLY S. de R. L.
DIRECCIÓN: Residencial El Mirador, Bl.-58, Casa #4
TELEFONO: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyolinda@yahoo.es
Fecha: 12 de octubre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en Lps.	Total
1	Impresoras Multifuncionales	UNIDAD	4	5614.00	22,456.00
				SUB TOTAL	L. 22,456.00
				ISV	3,368.40
				TOTAL	L. 25,824.40

IMPORTE EN LETRAS

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100

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 las impresoras dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT.	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	4	21	42120

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

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP

MISAE BUENOS
COORDINADOR DE ADQUISICIONES
APROBADO
COORDINADOR GENERAL

CONTABILIZADO

12 OCT 2017.



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PRO-LENCA	SUMINISTRO	1	4	10	17

EMPRESA ADJUDICADA: Computadoras y Servicios (COMPUSER)
DIRECCIÓN: Col. Tepeyac, Blvd. Juan Pablo
TELEFONO: 2235-7884
E-mail: nalvaradohn@gmail.com

Fecha: 12 de octubre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Computadoras Portátiles	Unidad	2	39,400.00	78,800.00
2	Discos Duros Externos	Unidad	10	2,115.00	21,150.00
				SUB TOTAL	L. 99,950.00
				ISV	14,992.50
				TOTAL	L. 114,942.50

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 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 el equipo informático dentro de los 30 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG.	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	4	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.

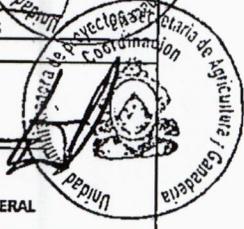
Miguel Bueso
MISABEL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

[Signature]
REVISADO
CONTADOR GENERAL

[Signature]
AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UAP

[Signature]
APROBADO
COORDINADOR GENERAL

CONTABILIZADO 12 OCT 2017.





UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	Correlativo	No. O/C
UAP	PROLENCA	SERVICIOS	N/A	13	21-7

EMPRESA ADJUDICADA: Eventos y Banquetes
 DIRECCIÓN: Colonia Palmira calle Brazil, Tegucigalpa M.D.C.
 E-MAIL: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com
 TEL. 2220470/4659
 FECHA: 12 de octubre de 2017

No.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Comida estilo Buffet con refrescos (varios sabores).	UNIDAD	30	L. 200.00	L. 6,000.00
2	postre: pastel para 30 personas	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00
3	Mesero	UNIDAD	2	L. 600.00	L. 1,200.00
4	Transporte	UNIDAD	1	L. 600.00	L. 600.00
				SUB TOTAL	L. 8,600.00
				ISV(15%)	L. 1,290.00
				TOTAL	L. 9,890.00

IMPORTE EN LETRAS

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 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 Secretaria de Agricultura y Ganaderia SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST	GA	UE	PROG	PROY	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO
140	35	91	22	5	237	21	04	31100

ENTREGAR EN:

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

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

MISAE BUESO

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 30 OCT 2017

* * * * *

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	Correlativo	No. O/C
UAP	PROLENCA	SERVICIOS	N/A	12	20-6

EMPRESA ADJUDICADA: Eventos y Banquetes
DIRECCIÓN: Colonia Palmira calle Brazil, Tegucigalpa M.D.C.
E-MAIL: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com
TEL. 2220470/4659
FECHA: 25 de septiembre de 2017

No.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cenas	UNIDAD	25	L. 400.00	L.10,000.00
2	refrescos (varios sabores)	UNIDAD	25	L. 50.00	L. 1,250.00
3	Copas para agua	UNIDAD	25	L. 15.00	L. 375.00
4	Mesero	UNIDAD	1	L. 800.00	L. 800.00
5	Transporte	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00
				SUB TOTAL	L. 12,925.00
				ISV(15%)	L. 1,938.75
				TOTAL	L. 14,863.75

IMPORTE EN LETRAS

*****CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100*****

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 las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

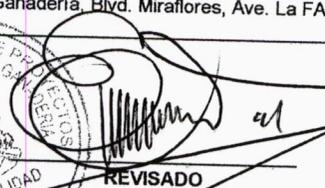
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INBT	CA	UE	PROG	PROY	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO
140	35	91	22	5	237	21	04	31100

ENTREGAR EN:

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


MISAE BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES


REVISADO
CONTADOR GENERAL


AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


APROBADO
COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 20 OCT 2017