

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	AGENCIA DE VIAJES BCD TRAVEL	compra de tres boletos aéreos ida y vuelta Teg-Ciudad de Guatemala y viceversa para las consultoras Esmeralda Fuentes, Gissela Martínez y Kenia Ramírez.	29,693.25	01 de noviembre de 2017	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.7/C OMP.4/No.PROCESO.15/OC.No.23
2	REDIMU	Compra de Productos de Papel y Cartor para el PDABR.	18,814.00	07 de noviembre de 2017	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.Proceso 15/No. OC 15.
3	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 (AGEXPORT)	119,404.50	01 de noviembre de 2017	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.5/C OMP.1/No.PROCESO.14/OC.No.22
4	HOTEL HONDURAS MAYA	Servicios de hospedaje para evento de capacitación "Metodología Participativa para la Formulación, Evaluación e Implementación de Planes de Negocios en Centroamérica (AGEXPORT)	40,236.00	01 de noviembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/SERVICIOS/CAT.INV .2./COMP.3. No.PROCESO.3/OC.No.3

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: Misael Bueso

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO:

UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

BIENES Y SERVICIOS

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	15	15

EMPRESA ADJUDICADA: REDIMU
 PROCESO: Productos de Papel y Cartón
 DIRECCIÓN: Colonia Miraflores Sur, Blque "J" casa No. 5, Tegucigalpa M.D.C.
 TELEFAX: 2228-3428
 FECHA: 7 de noviembre de 2017
 E-mail: rredimus@yahoo.com

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	papel tamaño carta	Resma	80	L. 78.00	L. 6,240.00
2	papel tamaño oficio	Resma	40	L. 102.00	L. 4,080.00
3	papel tamaño legal	Resma	40	L. 112.00	L. 4,480.00
4	Papel higiénico de 12 x 1	paquete	8	L. 195.00	L. 1,560.00
				SUB TOTAL	L. 16,360.00
				ISV(15%)	L. 2,454.00
				TOTAL	L. 18,814.00

IMPORTE EN LETRAS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

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	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	0	07	05	11	33100

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
 MISAEAL BUESO
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES

[Signature]
 REVISADO
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
 AUTORIZADO
 UAP
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Signature]
 APROBADO
 COORDINADOR GENERAL



 REPUBLICA DE GUATEMALA

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

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	Servicios	7	4	15	23

EMPRESA ADJUDICADO: BCD TRAVEL
DIRECCIÓN: Boulevard Morazan, edificio Plaza San Carlos, planta baja, Edificio de Banco Ficohsa
TELEFONO: 2280-9100
E-mail: laura.aguirre@fichosa.com
Fecha: 20 de noviembre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pasaje aereo de Tegucigalpa - Ciudad de Guatemala - Tegucigalpa	C/U	3	9,897.75	29,693.25
***** ULTIMA LINEA *****					
TOTAL					L. 29,693.25

IMPORTE EN LETRAS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS 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 cuando sea remitida la factura y recibo de original.


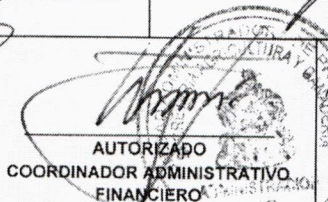

Entrega del Suministro: El Oferente deberá remitir los pasajes aéreos a nombre de Esmeralda Jacqueline Fuentes Henriquez, Norma Gissela Martínez Guzman y Kenia Francis Ramírez Montoya al momento de la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	4	21	26120

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	 MISAEI BUESO COORDINADOR DE ADQUISICIONES APROBADO COORDINADOR GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPRENDESUR	SERVICIOS	2	3	3	3
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: saceituno@hondurasmaya.hn

No.	Descripción	Unidad	Cantidad noches	Precio Unitario	Total
1	2 Habitaciones sencillas con desayuno incluido, del 5 al 11 de noviembre de 2017. (6 noches cada una)	C/U	12	L. 1,543.75	L. 18,525.00 ✓
2	1 Habitación sencilla con desayuno incluido, del 5 al 7 de noviembre de 2017 (2 noches)	C/U	2	L. 1,543.75	L. 3,087.50 ✓
3	1 Habitación sencilla con desayuno incluido, del 7 al 11 de noviembre de 2017 (4 noches)	C/U	4	L. 1,543.75	L. 6,175.00 ✓
4	Cenas de los instructores	C/U	18	L. 346.34	L. 6,234.07 ✓
				SUB TOTAL	L. 34,021.57 ✓
				ISV 15%	5,103.23 ✓
				4% tasa turistica	1,111.50 ✓
				TOTAL	L. 40,236.30 ✓

IMPORTE EN LETRAS

Cuarenta mil doscientos treinta y seis lempiras con 30/100

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) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

Entrega del Suministro: El Oferente deberá proveer el servicio de hospedaje del 05 al 11 de noviembre de 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	SUBPROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	0	3	3	21	24500

ENTREGAR EN:

Hotel Honduras Maya, Colonia Palmira, Ave. Republica de Chile

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de noviembre de 2017

MISAEL BUENO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITA

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL

REVISADO 24 NOV 2017



**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	Cofee 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 cooperativos	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 están sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto Total de la Orden de Compra se pagará dentro de los quince (15) días 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	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	0	5	3	21	24500

ENTREGAR EN:

Hotel Honduras Maya, Colonia Palmira, Ave. Republica de Chile

Isaël Bueso
 ISAEL BUESO
 NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ

[Signature]
 REVISADO
 CONTADOR GENERAL
 03/11/17

[Signature]
 AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO
 UAP

[Signature]
 APROBADO
 COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 03 NOV 2017