

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
11	CABLE COLOR	SERVICIO DE INTERNET PARA UTL TEGUCIGALPA	\$ 4,049.86	10 DE ENERO DE 2018	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 1/OC.No.1
12	RADINSA	SERVICIO DE INTERNET PARA UTL COMAYAGUA	35,000.00	10 DE ENERO DE 2018	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 1/OC.No.2
13	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO'S S.A. (METRONET)	SERVICIO DE INTERNET PARA UTL YORO	\$ 3,450.00	10 DE ENERO DE 2018	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 1/OC.No.3
14	TALLER AUTOELECTRICO MONTOYA	REPARACION DE 3 VEHICULOS DEL PDABR	31,395.00	23 DE ENERO DE 2018	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 2/OC.No.4

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRE: MISAEL BUESO

CARGO: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

FIRMA Y SELLO:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería' and 'Unidad de Adquisiciones y Contrataciones'. The signature is written over the stamp and extends across the page.

**UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
BIENES Y SERVICIOS**

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

**EMPRESA ADJUDICADA:** CABLE COLOR  
**PROCESO:** Contratación Servicio de Internet en Tegucigalpa  
**DIRECCIÓN:** Mall Las Cascadas, contiguo a cineapolis, Tegucigalpa.  
**CEL:** 87400963  
**FECHA:** 10 de enero de 2018  
**E-mail:** sara.lopez@cablecolor.net

EMPRESA ADJUDICADA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	RENTA MENSUAL	PERIODO	GASTO DE INSTALACION	SUB TOTAL
CABLE COLOR	INTERNET	\$ 130.43	25 MESES	\$ 260.87	\$ 3,521.62
				I.S.V.(15%)	\$ 528.24
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,049.86</b>

**IMPORTE EN LETRAS**

\*\*\*CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON 86/100\*\*\*

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-584-2017 de fecha 28 de septiembre de 2017 y a la cotización presentada por la empresa CABLE COLOR, con fecha 01 de octubre de 2017. La cual forma parte integral de este documento 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.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	00	07	05	11	25700

**ENTREGAR EN:**

Oficinas de la Unidad Coordinadora del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego PDABR, primer Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

  
**MIGUEL BUESO**  
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES

  
**REVISADO**  
 CONTADOR GENERAL

  
**AUTORIZADO**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
**APROBADO**  
 COORDINADOR GENERAL

**REVISADO 15 ENE 2018**



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP  
BIENES Y SERVICIOS

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	1	2

EMPRESA ADJUDICADA: RADINSA  
 PROCESO: Contratación Servicio de Internet en Comayagua  
 DIRECCIÓN: Barrio Cabañas 1/2 cuadra al este del Cuerpo de Bomberos CII a la Iglesia san Sebastian Comayagua Hn.  
 TEL: 277273937/27728901. CEL: 99498643  
 FECHA: 10 de enero 2018  
 E-mail: radinsa\_comoyagua@yahoo.com

EMPRESA ADJUDICADA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	RENTA MENSUAL	PERIODO	SUB TOTAL	
RADINSA	INTERNET	L 1,217.40	25 MESES	L	30,434.79
				ISV(15%)	L 4,565.21
				TOTAL	L 35,000.00

IMPORTE EN LETRAS

\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-579-2017 de fecha 09 de octubre de 2017 y a la cotización presentada por la empresa RADINSA, con fecha 09 de octubre de 2017. La cual forma parte integral de este documento 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.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	00	07	05	11	25700

ENTREGAR EN:

Oficinas del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego PDABR, Localidad de Comayagua, instalaciones del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola CEDA, desclio al Taladro a 500 metros.

*Misael Bueso*  
MISAE BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES



*[Signature]*  
REVISADO  
CONTADOR GENERAL

REVISADO 17 ENE 2018

*[Signature]*  
AUTORIZADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*[Signature]*  
APROBADO  
COORDINADOR GENERAL



**UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS**

**BIENES Y SERVICIOS**

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	5	1	3

**EMPRESA ADJUDICADA:** Inversiones Tecnológicas KAIROS S.A.

**PROCESO:** Contratación Servicio de Internet en YORO

**DIRECCIÓN:** El Progreso, Yoro

**FECHA:** 10 de enero de 2018

**E-mail:** metronet@metronethn.com

EMPRESA ADJUDICADA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	RENTA MENSUAL	PERIODO	SUB-TOTAL
Inversiones Tecnológicas KAIROS S.A. METRONET	INTERNET	\$ 120.00	25 MESES	\$ 3,000.00
				I.S.V. (15%) \$ 450.00
				<b>TOTAL \$ 3,450.00</b>

**IMPORTE EN LETRAS**

**\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS\*\*\***

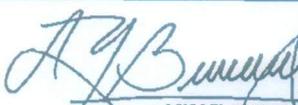
Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-578-2017 de fecha 09 de octubre de 2017 y a la cotización presentada por la empresa METRONET, con fecha 13 de octubre de 2017. La cual forma parte integral de este documento y están sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto 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.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	01	11	00	07	05	11	25700

**ENTREGAR EN:**

Oficinas del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego PDABR, Localidad de Morazán, Yoro en el centro dos cuadras al norte de Supermercado Handal.

  
**MISAEAL BUJOSO**  
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES

  
 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 CONTABILIDAD REVISADO

REVISADO  
**REVISADO 17 ENE 2018**  
 CONTADOR GENERAL

  
 COORDINADOR DE PROYECTOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 AUTORIZADO  
 ADMINISTRACIÓN UAP  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
 Unidad Administradora de Proyectos Secretaría de Agricultura y Ganadería  
 COORDINADOR GENERAL

DESCRIPCION DEL VEHICULO	NÚMERO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUB TOTAL					L. 27,300.00
I.S.V.(15%)					L. 4,095.00
TOTAL					L. 31,395.00

IMPORTE EN LETRAS

\*\*\*TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-655-2017 de fecha 14 de noviembre de 2017 y a la cotización presentada por el Taller Autoeléctrico Montoya, con fecha 20 de noviembre de 2017. La cual forma parte integral de este documento 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 Servicio: El Oferente deberá proporcionar el servicio en sus instalaciones y deberá entregar el vehículo deidamente reparado al personal de la SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	172	11	00	07	05	21	23200

ENTREGAR EN:

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

  
 MISAE BUES  
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES



  
 REVISADO  
 CONTADOR GENERAL



  
 AUTORIZADO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



  
 APROBADO  
 COORDINADOR GENERAL

