

ORDEN DE COMPRA

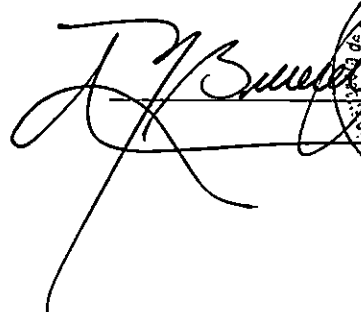
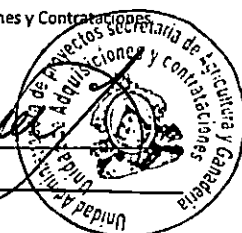
No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL EN LPS.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	PAPELERÍA HONDURAS	Material de oficina	40,047.49	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.4/OC.No.4
2	REDIMU	Material de oficina	13,510.70	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.4/OC.No.5
3	DISPROA	Material de oficina	86,791.58	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.4/OC.No.6
4	EQUIPOS Y SISTEMAS	Tintas y Tóners	28,869.60	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.5/OC.No.7
5	PAPELERÍA HONDURAS	Tintas y Tóners	9,487.50	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.5/OC.No.8
6	PAPELERÍA HONDURAS	Material de Aseo	25,005.75	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.6/OC.No.9
7	REDIMU	Material de Aseo	17,162.60	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.6/OC.No.10
8	EQUILAB	Material de Aseo	3,884.70	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.6/OC.No.11
9	SISTEMA C&C	Bienes	65,527.00	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/SERVICIOS/CAT.INV.1./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.7/OC.No.12
10	BONILLANTAS SEGURICENTRO	Bienes	157,320.00	05 de diciembre de 2017	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6./COMP.1,2,3/ No.PROCESO.8/OC.No.13
11	HOTEL LA CARRETA	Capacitación	29,612.50	11 de diciembre de 2017	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 16/OC.No.16
12	SEGUROS CREFISA	Póliza de Seguro	29,619.02	11 de diciembre de 2017	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 17/OC.No.17
13	SEGUROS CREFISA	Póliza de Seguro	133,452.35	11 de diciembre de 2017	UAP/PDABR/BIENES Y SERVICIOS/COMP.5/ No.PROCESO. 18/OC.No.18
14	EQUILAB	Material de Aseo	1,247.75	15 de diciembre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.4./ No.PROCESO. 16/OC.No.24
15	REDIMU	Material de Aseo	2,626.60	15 de diciembre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.4./ No.PROCESO. 16/OC.No.25
16	DISPROA	Material de Aseo	1,067.20	15 de diciembre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.4./ No.PROCESO. 16/OC.No.26
17	DISPROA	Material de oficina	27,945.00	15 de diciembre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.4./ No.PROCESO. 17/OC.No.27
18	EQUIPOS Y SISTEMAS	Tintas y Tóners	35,524.65	14 de diciembre de 2017	UAP/PROLENCA/SUMINISTRO/CAT.INV.4./ No.PROCESO. 17/OC.No.28

FECHA: 10 DE ENERO DE 2018

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	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	6	1,2,3	4	4

EMPRESA ADJUDICADO: PAPELERÍA HONDURAS
 DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
 TELEFONO: 2235-6315
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 05/12/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Archivadores pasta gruesa plastificados alta calidad t/carta	Unidad	600	29.00	17,400.00
2	Prensa papel tipo mariposa 2 "51mm	caja de 12 pzas	36	41.90	1,508.40
3	Prensa papel tipo mariposa 1 (25mm)	caja de 12 pzas	70	10.75	752.50
4	Glicerina Redonda 1.10 onz	Unidad	24	10.25	246.00
5	Bolsa manilla 12" x09	unidad	150	1.10	165.00
6	Bolsa manilla 13" x10	unidades	300	1.35	405.00
7	Bateria para el control del data AA (Alcalina)	paquete de 4 baterías	8	28.75	230.00
8	baterías para el control del aire AAA (Alcalina)	paquete de 4 baterías	14	28.75	402.50
9	Tablero tamaño carta	unidad	12	20.75	249.00
10	Discos para reproducir (CD) en cajita individual	unidad	75	8.50	637.50
11	Marcador para pizarra (todos los colores)	caja de 12 pzas	10	82.80	828.00
12	Rollo de maskin tape de 1 pulgada	unidad	48	10.25	492.00
13	Limpia contactos	latas	24	175.00	4,200.00
14	Aire comprimido	latas	36	169.00	6,084.00
15	Prensa papel tipo mariposa 1 1/8	caja de 12 pzas	36	34.00	1,224.00

***** ULTIMA LINEA *****

					SUB TOTAL	L. 34,823.90
					ISV	L. 5,223.59
					*Exento	L. 0.00
					TOTAL	L. 40,047.49

IMPORTE EN LETRAS

Ciento once mil setecientos diciseis lempiras con 64/100

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.

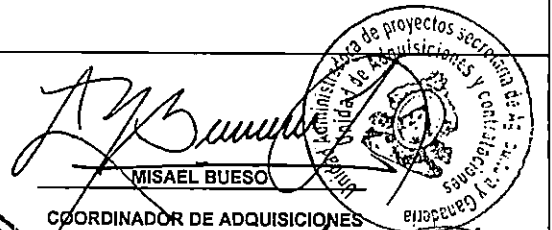
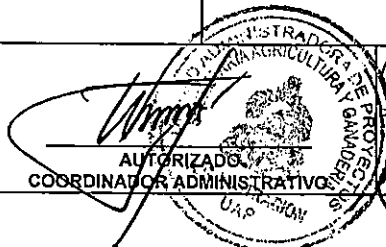
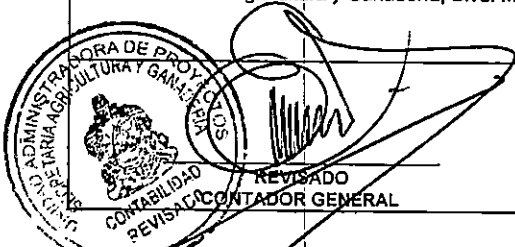
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE.	OBJETO
140	35	82	237	22	3	1,2,3	21	39200

ENTREGAR EN:

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



RECIBIDO 11 DIC 2017.



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Table with 7 columns: Comprador, Proyecto, Cat. Adq., Cat. Inv., Componente, No. De Proceso, No. O/C. Row 1: UAP, EMPRENDESUR FIDA-816, Bienes, 6, 1,2,3, 4, 5

EMPRESA ADJUDICADO: REDIMU
DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5
TELEFONO: 2271-1138
E-mail: rredimus@yahoo.com

FECHA 05/12/2017

Table with 6 columns: No., Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Rows include items like 'pegamento en barra alta calidad', 'Libretas N° 8 80 hojas *', etc.

***** ULTIMA LINEA *****

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB TOTAL (L. 2,618.00), ISV (L. 392.70), Exento **** (L. 10,500.00), TOTAL (L. 13,510.70)

IMPORTE EN LETRAS

Doce mil cuatrocientos dieciocho lempiras con 20/100

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 la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

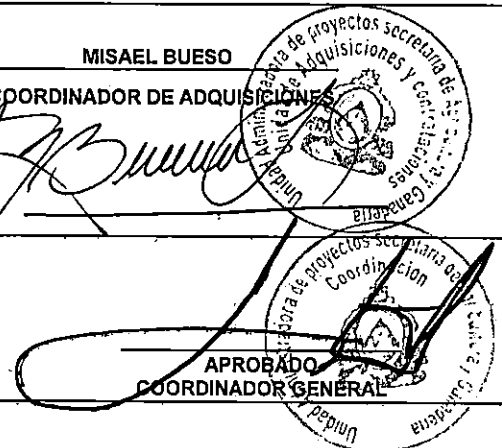
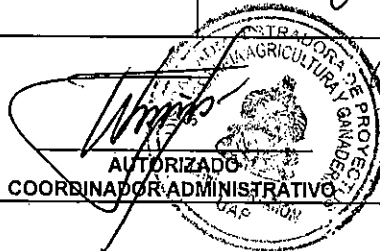
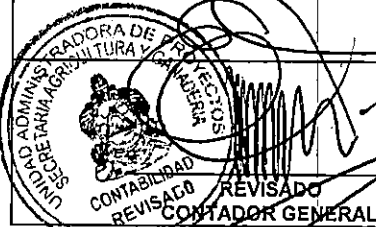
Table with 9 columns: INT, GA, UE, ORG, PROG, PROY, ACT/OBRA, FTE, OBJETO. Row 1: 140, 35, 82, 237, 22, 0, 1,2,3, 21, 39200

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



RECIBIDO 11 DIC. 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	6	1,2,3	4	6

EMPRESA ADJUDICADO: DISPROA
DIRECCIÓN: Blvd Comunidad Económica Europea, Tegucigalpa
TELEFONO: 2225-2623, 2225-2879
E-mail: disproa@cablecolor.hn

FECHA: 05/12/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
OBJETO 33100					
1	papel bond t/carta	caja	50	600.00	30,000.00
2	papel bond t/oficio	caja	20	720.00	14,400.00
3	papel bond t/legal	caja	20	790.00	15,800.00
OBJETO 39200					
4	Flechas autoadhesivas, de color para señalar	Unidades	60	16.50	990.00
5	Engrapadoras grandes	unidad	8	100.00	800.00
6	Grapas estándar	caja de 5000 pzas	30	10.00	300.00
7	Corrector líquido tipo lápiz	unidad	36	7.50	270.00
8	Fastener	caja de 50 unid.	6	16.20	97.20
9	Marcador Fluorescente	Unidad	36	4.50	162.00
10	Clips metálicos estándar	caja	100	3.40	340.00
11	Post it de 3x3"	Unidad	100	5.50	550.00
12	Rollo de tape transparente base de 2cm	unidad	100	2.28	228.00
13	Borrador de Pizarra *****	Unidad	5	8.50	42.50
14	Bolsa mañila 15x12"	unidad	400	1.70	680.00
15	Papel Rota Folio	unidad	500	1.00	500.00
16	Marcador permanente (todos los colores)	caja de 10 unid.	12	51.00	612.00
17	Lápices tinta color negro punta fina *****	cada de 12 pzas	200	23.40	4,680.00
18	cartulina iris para encuadernar tamaño carta (varios colores)	unidad	200	1.25	250.00
19	cartulina normal todos los colores	unidad	100	2.00	200.00
20	Lápices grafitos HB alta calidad ****	caja de 12 pzas	150	12.00	1,800.00
21	Folder Tamaño carta	Resma	30	78.00	2,340.00
22	Folder tamaño oficio	Resma	10	88.00	880.00
23	Folder tamaño carta de colores (verde y azul)	unidad	200	2.00	400.00

***** ULTIMA LINEA *****

SUB TOTAL	L. 69,799.20
ISV	L. 10,469.88
Exento***	L. 6,522.50
TOTAL	L. 86,791.58

IMPORTE EN LETRAS

Cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y un lempiras con 31/100

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 la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	1,2,3	21	33100
140	35	82	237	22	3	1,2,3	21	39200

ENTREGAR EN:

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

MISAEL BUSSO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

RECEBIDO 17 DIC 2017
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UAP

APROBADO
COORDINADOR GENERAL
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Table with columns: Comprador, Proyecto, Cat. Inv., Componente, No. De Proceso, No. O/C. Values: UAP, EMPRENDESUR FIDA-816, 6, 1,2,3, 5, 7

EMPRESA ADJUDICADO: EQUIPOS Y SISTEMAS DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH INVERSIONES TELEFONO: 2235-8930, 2235-5558

FECHA: 06/12/2017

Table with columns: No, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Lists items like TONER HP 128A and BOTELLA EPSON.

***** ULTIMA LINEA *****

Summary table with columns: SUB TOTAL, ISV, TOTAL. Values: L. 25,104.00, L. 3,765.60, L. 28,869.60

IMPORTE EN LETRAS

* Veintiocho mil ochocientos sesenta y nueve 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 entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Table with columns: INT, GA, UE, ORG, PROG, PROY, ACT/OBRA, FTE, OBJETO. Values: 140, 35, 82, 237, 22, 3, 1,2,3, 21, 39600

ENTREGAR EN:

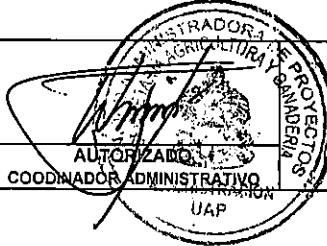
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

MISAEEL BUESO

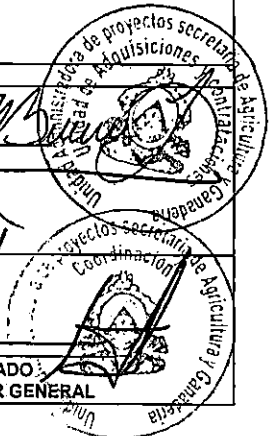
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



REVISADO CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO UAP



APROBADO COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 11 DIC 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	6	1,2,3	5	8

EMPRESA ADJUDICADO: PAPELERIA HONDURAS
 DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
 TELEFONO: 2235-6315
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 06/12/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO	Unidad	6	1,375.00	8,250.00
***** ULTIMA LINEA *****					
				SUB TOTAL	L. 8,250.00
				ISV	L. 1,237.50
				TOTAL	L. 9,487.50

IMPORTE EN LETRAS

* Nueve mil cuatrocientos ochenta y siete 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 entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	36	89	237	22	3	1,2,3	21	39600

ENTREGAR EN:

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

MISAE BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
UAP

APROBADO
COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 11 DIC 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Table with 7 columns: Comprador, Proyecto, Cat. Adq., Cat. Inv., Componente, No. De Proceso, No. O/C. Values: UAP, EMPRENDESUR FIDA-816, Bienes, 6, 1,2,3, 6, 9

EMPRESA ADJUDICADO: PAPELERIA HONDURAS DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TELEFONO: 2235-6315 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA 06/12/2017

Main item table with columns: No., Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Includes items like 'Vaso desechable', 'Vaso conico de papel', 'Papel jumbo', etc.

Summary table with columns: SUB TOTAL, ISV, *Exento, TOTAL. Values: L. 19,365.00, L. 2,904.75, L. 2,736.00, L. 25,005.75

IMPORTE EN LETRAS

*Veinticinco mil cinco 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 la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Table with columns: INT, GA, UE, ORG, PROG, PROY, ACT/OBRA, FTE, OBJETO. Values: 140, 35, 82, 237, 22, 3, 1,2,3, 21, 33400, 39100

ENTREGAR EN:

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

Handwritten signature and stamp of Miguel Bueso, Coordinador de Adquisiciones

REVISADO CONTADOR GENERAL stamp with handwritten signature

AUTORIZADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO stamp with handwritten signature

APROBADO COORDINADOR GENERAL stamp with handwritten signature

RECEBIDO 11 DIC 2017 stamp



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Table with 7 columns: Comprador, Proyecto, Cat. Adq., Cat. Inv., Componente, No. De Proceso, No. O/C. Values: UAP, EMPRENDESUR FIDA-816, Bienes, 6, 1,2,3, 6, 10

EMPRESA ADJUDICADO: REDIMU
DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5
TELEFONO: 2271-1138
E-mail: rredimus@yahoo.com

FECHA: 05/12/17

Table with 6 columns: No., Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Lists items like 'Pares de guantes de Hule', 'Pastes verdes para lavar platos', etc.

***** ULTIMA LINEA *****

Summary table with columns: SUB TOTAL (L. 14,924.00), ISV (L. 2,238.60), TOTAL (L. 17,162.60)

IMPORTE EN LETRAS

Diecisiete mil ciento sesenta y dos 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 entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Table with 10 columns: INT, GA, UE, ORG, PROG, PROY, ACT/OBRA, FTE, OBJETO. Values: 140, 35, 82, 237, 22, 3, 1,2,3, 21, 39100

ENTREGAR EN:

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

Handwritten signature and circular stamp of MISAEL BUESO, COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISADO
COORDINADOR GENERAL
Circular stamp of the Unitary Administrative Body

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Circular stamp of the Unitary Administrative Body

APROBADO
COORDINADOR GENERAL
Circular stamp of the Unitary Administrative Body

RECIBIDO 11 DIC 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Table with 7 columns: Comprador, Proyecto, Cat. Adq., Cat. Inv., Componente, No. De Proceso, No. O/C. Values: UAP, EMPRENDESUR FIDA-816, Bienes, 6, 1,2,3, 6, 11

EMPRESA ADJUDICADO: EQUILAB
DIRECCIÓN: Comayaguela, M.D.C Local #3 carretera al batallón, frente a ciudad nueva, contiguo a los predios de la Embotelladora La Reyna
TELEFONO: 2239-9440, 2234-8348
E-mail: equilabtgu@gmail.com
FECHA: 05/12/2017

Table with 6 columns: No., Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Lists items like Botes en liquido, Galón de cera liquida, Bolsas para basura, Bactericida, Cloro.

***** ULTIMA LINEA *****

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB TOTAL (L. 3,378.00), ISV (L. 506.70), Exento*** (L. 0.00), TOTAL (L. 3,884.70)

IMPORTE EN LETRAS *Tres mil ochocientos ochenta y cuatro lempiras con 70/100*

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 la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: Table with 9 columns: INT, GA, UE, ORG, PROG, PROY, ACT/OBRA, FTE, OBJETO. Values: 140, 35, 82, 237, 22, 3, 1,2,3, 21, 39100

ENTREGAR EN: Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO. Includes signature of MISAEL BUESO, COORDINADOR DE ADQUISICIONES.

REVISADO CONTADOR GENERAL (with signature)

AUTORIZADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO (with signature)

APROBADO (with signature and stamp)

RECIBIDO 11 DIC 2017

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA-816	Bienes	1	1,2,3	7	12

EMPRESA ADJUDICADO: SISTEMA C&C
DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER. NIVEL LOCAL N°37
TELEFONO: 2239-3800, 2239-7888
E-mail: raguilera@sistemacc.com

FECHA: 05/12/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Computadora Dell Optiplex 7050 SFF Intel core i7-7700 a 3.4ghz, 4 nucleos, 8Gb DDR4, 1tb, DVD-RW, Windows 10 pro 64-bit, 3Y, en sitio español, memoria de 8 gb (2 x 4gb) tarjeta grafica de 10GB, Disco duro de 1TB SATA3, 7200 rpm, Gigabit Ethernet, Teclado	Unidad	2	24,695.00	49,390.00
2	UPS marca FORZA FX-1500 LCDS 1500VA 840W 8 Outlets con 2	Unidad	2	3,795.00	7,590.00
***** ULTIMA LINEA *****					
				SUB TOTAL	L. 56,980.00
				ISV	L. 8,547.00
				TOTAL	L. 65,527.00

IMPORTE EN LETRAS

****Sesenta y cinco mil quinientos veintisiete lempiras 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 la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 2do piso.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

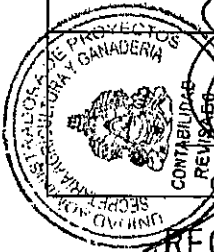
INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	1,2,3	21	42600

ENTREGAR EN:

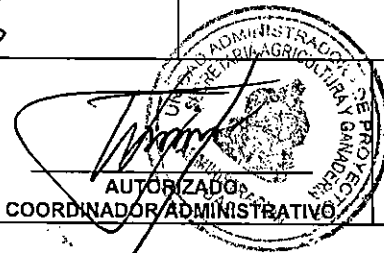
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

MISAE BUESO

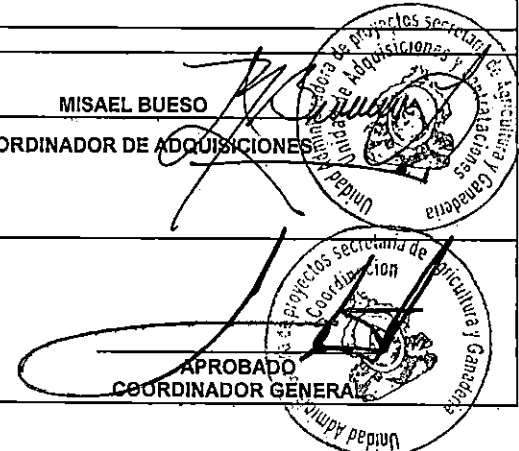
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



REVISADO
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



APROBADO
COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO

11 DIC 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR FIDA816	BIENES	6	1,2,3	8	13

EMPRESA ADJUDICADO: BONILLANTAS SEGURICENTRO
 DIRECCIÓN: B° LOS MANGOS, CARRETERA PANAMERICANA, BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA, HONDURAS
 TELEFONO: 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
 FECHA: 06/12/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLANTAS 245/75 R16 DE 10 LONAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO	C/U	36	3,800.00	136,800.00
***** ULTIMA LINEA *****					
SUB TOTAL					L. 136,800.00
ISV					L. 20,520.00
TOTAL					L. 157,320.00

IMPORTE EN LETRAS

*****CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 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 la Oficinas de EMPRENDESUR. El alineamiento y balanceo se solicitaran conforme los requerimientos del Proyecto. El balanceo y las valvulas son gratis.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT.	GA	UE	PROG.	ORG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	22	237	3	01,02,03	21	34400

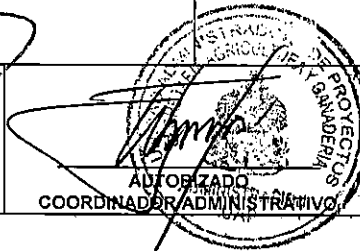
ENTREGAR EN:

Oficinas de Emprendesur, Choluteca

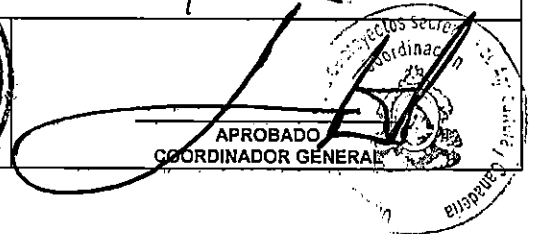
MISAEAL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



REVISADO
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



APROBADO
COORDINADOR GENERAL

RECIBIDO 11 DIC 2017

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	16	16

EMPRESA ADJUDICADA: HOTEL LA CARRETA
PROCESO: TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PERSONAL DEL PDABR
DIRECCIÓN: Col. Brisas del Humuya, frente a porton principal Instituto Leon Alvarado Comayagua, Honduras C.A.
TEL: 27721558/22721751
FECHA: 11 de diciembre de 2017
E-mail: hotel_lacarreta@yahoo.com

No.	Descripción del Producto	Días	Cantidad	Sub Total	L	Total
1	Alquiler de Local	3	1	500.00	L	1,500.00
2	Equipo Audiovisual	3	1	500.00	L	1,500.00
3	Almuerzo	3	25	150.00	L	11,250.00
4	Coffee Break (Mañana y tarde)	3	50	55.00	L	8,250.00
5	Cena	1	25	130.00	L	3,250.00
SUB TOTAL					L.	25,750.00
ISV(15%)					L.	3,862.50
TOTAL					L.	29,612.50

IMPORTE EN LETRAS

*****VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE MIL LEMPIRAS CON 50/100*****

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la Invitación a cotizar No. UAP-738-2017 de fecha 10 de noviembre de 2017 y a la cotización presentada por la Hotel LA CARRETA, con fecha 16 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.

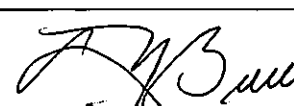
Entrega del Suministro: El Ofrente deberá entregar el producto en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

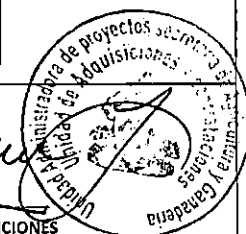
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:


INST.	GA	UE	ORG.	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE.	OBJETO.
140	35	89	01	11	00	07	05	11	24500

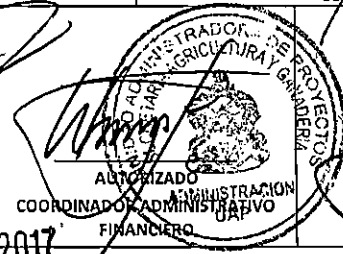
ENTREGAR EN:

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


MISAE BUESO
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES

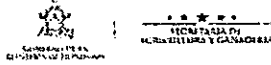



REVISADO
 CONTABILIDAD
 REVISADO CONTADOR GENERAL


AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


APROBADO
 COORDINADOR GENERAL

REVISADO 19 DIC 2017



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	17	17

EMPRESA ADJUDICADA: SEGUROS CREFISA
 PROCESO: PÓLIZA DE SEGURO PARA 7 MOTOCICLETAS DEL PDABR
 DIRECCIÓN: Edificio Ficensa, Primer nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 TEL: 22164700 FAX: 22381714
 FECHA: 11 de diciembre 2017
 E-mail:

EMPRESA ADJUDICADA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRIMA NETA	TIEMPO	PAGO ANUAL	
SEGUROS CREFISA	PÓLIZA DE SEGURO PARA 7 MOTOCICLETAS DEL PDABR	L 24,773.07	1 AÑO	L 24,773.07	
				I.S.V. (15%)	L 3715.96
				SUB TOTAL	L 28,489.03
				PRIMA DE OCUPANTE	L 630.00
				GASTOS DE EMISIÓN	L 500.00
				TOTAL	L 29,619.02

IMPORTE EN LETRAS

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 02/100

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-SAG-632-2017 de fecha 13 de octubre de 2017 y a la cotización presentada por la empresa SEGUROS CREFISA, con fecha 18 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.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

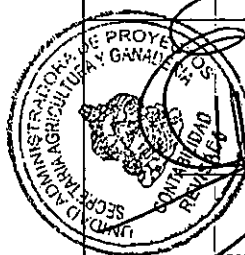
INST.	GAL.	QUE.	FORG.	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	ITEM	OBJETO
140	35	89	1	11	00	07	05	11	25400

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
 MISABEL BUESO

COORDINADOR DE ADQUISICIONES



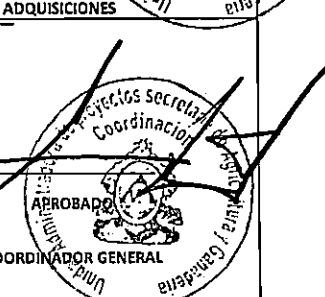
REVISADO

CONTADOR GENERAL



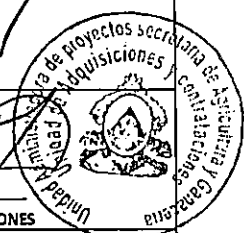
AUTORIZACIÓN UAP

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



APROBADO

COORDINADOR GENERAL





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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	18	18

EMPRESA ADJUDICADA: SEGUROS CREFISA
 PROCESO: PÓLIZA DE SEGURO PARA 9 VEHÍCULOS DEL PDABR
 DIRECCIÓN: Edificio Ficensa, Primer nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 TEL: 22164700 FAX: 22381714
 FECHA: 11 de diciembre 2017
 E-mail: isbarohona@crefisa.hn

EMPRESA ADJUDICADA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRIMA NETA	TIEMPO	PAGO ANUAL
--------------------	--------------------------	------------	--------	------------

SEGUROS CREFISA	PÓLIZA DE SEGURO PARA 9 VEHÍCULOS DEL PDABR	L 112,089.00	1 AÑO	L 112,089.00
-----------------	---	--------------	-------	--------------

	I.S.V. (15%)	L 16,813.35
	SUB TOTAL	L 128,902.35
	PRIMA DE OCUPANTE	L 4,050.00
	GASTOS DE EMISIÓN	L 500.00
	TOTAL	L 133,452.35

IMPORTE EN LETRAS	***CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100***
-------------------	---

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-SAG-733-2017 de fecha 15 de noviembre de 2017 y a la cotización presentada por la empresa SEGUROS CREFISA, con fecha 20 de noviembre de 2017. La cual forma parte integral de este documento y están sujetos a su cumplimiento efectiva. 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:

INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	UBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	ITE	OBJETO
140	35	89	01	11	00	07	05	11	25400

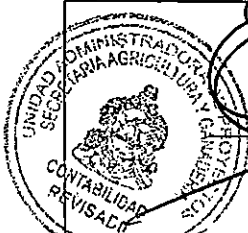
ENTREGAR EN:

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

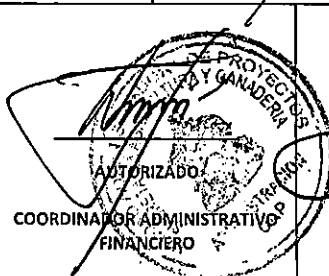
Misael Bueso
 MISAEI BUESO
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES



[Signature]
 REVISADO
 CONTADOR GENERAL



[Signature]
 AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Signature]
 APROBADO
 COORDINADOR GENERAL



RECIBIDO 13 DIC 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	FIDA-PROLENCA	SUMINISTRO	4	N/A	16	24

EMPRESA ADJUDICADA: EQUILAB S. A.

DIRECCIÓN: Comayagüela, Local No. 3, carretera al Batallón frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque

TELEFONO: 2234-9440 / 8348

E-mail: equilabtgu@gmail.com

Fecha: 15 de diciembre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total en Lps.
1	Desinfectante para pisos aroma pino	Galón	6	50.00	300.00
2	Cloro Magia Blanca o Similar	Galón	4	37.00	148.00
3	Paste Lavatrastes de esponja (Scotch Bride o Similar)	Unidad	12	14.00	168.00
4	Palos para trapeador mango de madera con base de resorte	Unidad	2	39.50	79.00
5	Cera líquida para pisos	Galón	2	60.00	120.00
6	Paila, tina o balde entre 8 o 10 pulg. De alto x 17 o 20 pulg. De ancho	Unidad	2	135.00	270.00
				SUB TOTAL	L. 1,085.00
				ISV	162.75
				TOTAL	L. 1,247.75

IMPORTE EN LETRAS

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 proveer el suministro de los materiales de oficina 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	39100

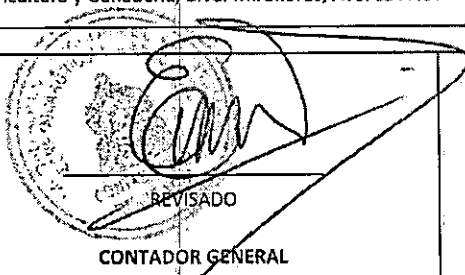
ENTREGAR EN:

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



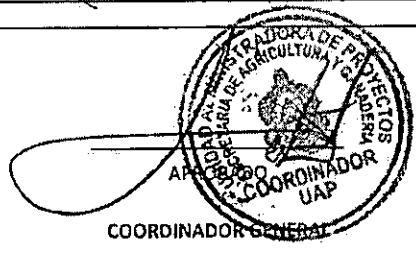
[Signature]
REVISADO
 CONTADOR GENERAL



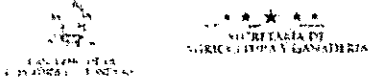
[Signature]
AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Signature]
COORDINADOR GENERAL



REVISADO 15 DIC 2017



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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	FIDA-PROLENCA	SUMINISTRO	4	N/A	16	25

EMPRESA ADJUDICADA: Representaciones y Distribuciones Múltiples S. de R. L. (REDIMU)

DIRECCIÓN: Col. Miraflores Sur, Bloque "J", Casa No. 5

TELEFONO: 2228-3428

E-mail: redimus@yahoo.com

Fecha: 15 de diciembre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en Lps.	Total en Lps.
1	Mechas de trapeador (Mac Dell Express o Similares)	UNIDAD	4	36.00	144.00
2	Franelas para sacudir medianas	UNIDAD	12	32.50	390.00
3	Escobas grandes de plástico con mango de madera	UNIDAD	2	32.00	64.00
4	Desodorante ambiental aerosol, 19 onzas (Lysol o Similar)	UNIDAD	6	160.00	960.00
5	Bolsas pequeñas para basurero de 29.8cm x 20cm	ROLLO	6	25.00	150.00
6	Pastillas desinfectantes para sanitario (Pato Purific o Similar)	UNIDAD	12	48.00	576.00
SUB TOTAL					L. 2,284.00
ISV					342.60
TOTAL					L. 2,626.60

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS 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 suministro de los materiales de oficina 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	39100

ENTREGAR EN:

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

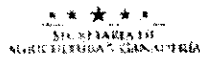
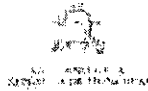
REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MISAEEL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



REVISADO 15 DIC 2017



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	FIDA-PROLENCA	SUMINISTRO	4	N/A	16	26

EMPRESA ADJUDICADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R. L. de C.V. (DISPROA)
DIRECCIÓN: Bo. GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, 1 1/2 CUADRA HACIA ARRIBA, PASANDO LOS PUENTES DEL OBELISCO
TELEFONO: 2225-2623 / 2225-2879
E-mail: disproa@cablecolor.hn

Fecha: 15 de diciembre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total en Lps.
1	Jabón Lavatraste en pasta de 750 gramos, aroma limón (Axion o Similar)	Unidad	6	56.00	336.00
2	Bolsas grandes para basura de 62cm x 76cm	Rollo	6	36.00	216.00
3	Desodorante para inodoro (pastillas)	Unidad	12	7.50	90.00
4	Limpia vidrios es Spray de 750ml	Unidad	2	68.00	136.00
5	Detergente, 908 gramos (2 libras)	Unidad	4	37.50	150.00
				SUB-TOTAL	L. 928.00
				ISV	139.20
				TOTAL	L. 1,067.20

IMPORTE EN LETRAS

UN MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

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 de los materiales de oficina 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	39100

ENTREGAR EN:

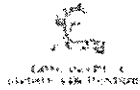
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MISAEL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES
APROBADO
COORDINADOR GENERAL

REVISADO 15 DIC 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	FIDA PROLENCA	SUMINISTRO	7	N/A	17	27

EMPRESA ADJUDICADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R. L. de C.V. (DISPROA)
DIRECCIÓN: Bo. GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, 1 1/2 CUADRA HACIA ARRIBA, PASANDO LOS PUENTES DEL OBELISCO
TELEFONO: 2225-2623 / 2225-2879
E-mail: disproa@cablecolor.hn
Fecha: 14 de diciembre de 2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total en Lps.
1	Papel Bond T/Carta	Resma	350	58.00	20,300.00
2	Papel Bond T/Legal	Resma	50	80.00	4,000.00
				SUB TOTAL	L. 24,300.00
				ISV	3,645.00
				TOTAL	L. 27,945.00

IMPORTE EN LETRAS

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 proveer el suministro de las resmas dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

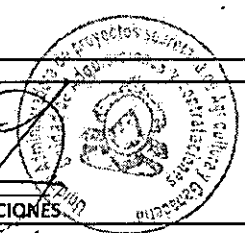
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	4	21	33100

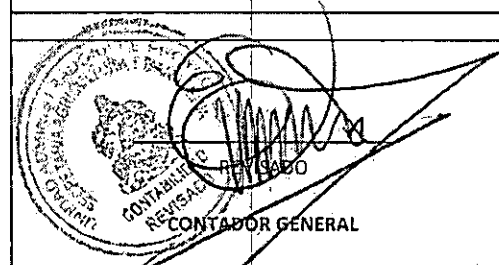
ENTREGAR EN:

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

Misael Bufeso
MISAEL BUFIOSO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



[Signature]
REVISADO
CONTADOR GENERAL



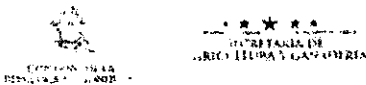
[Signature]
AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Signature]
APROBADO
COORDINADOR GENERAL



REVISADO 15 DIC 2017



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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	FIDA-PROLENCA	SUMINISTRO	7	N/A	18	28

EMPRESA ADJUDICADA: Equipos y Sistemas
DIRECCIÓN: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, Contiguo a Banco del País
TELEFONO: 2235-8930 / 5558
E-mail: ventas@equiposysistemas.hn
Fecha: 14 de diciembre de 2017

No.	Descripción	Tinta/Toner	Cantidad	P. U. en Lps.	Total en Lps.
1	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A Y	1	3,806.00	3,806.00
2	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A M	1	3,806.00	3,806.00
3	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A C	1	3,806.00	3,806.00
4	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A K	2	3,036.00	6,072.00
5	EPSON L210	T6642 C	6	184.00	1,104.00
6	EPSON L210	T6643 M	6	184.00	1,104.00
7	EPSON L210	T6644 Y	6	184.00	1,104.00
8	EPSON L210	T6641 BK	9	184.00	1,656.00
9	FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER IR2525	GPR-35 Toner Black	9	937.00	8,433.00
				SUB TOTAL	L. 30,891.00
				ISV	4,633.65
				TOTAL	L. 35,524.65

IMPORTE EN LETRAS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 65/100

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 de las tintas/toner 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	39800

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

MISAEI BUESO
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISADO
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO
 COORDINADOR GENERAL

REVISADO 15 DIC 2017