

ORDEN DE COMPRA

No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	REDIMU	MATERIALES VARIOS	10,593.75	06 DE ABRIL DE 2018	UAP/PROLENCA/GASTOS OPERATIVOS/CAT.INV.7/No.Proceso 1/COMP.1, OC.No.1-1
2	LLANTI FERCO	ADQUISICION DE LLANTAS	52,468.75	10 ABRIL DE 2018	UAP/PROLENCA/BIENES/CAT.INV.7/COMP. 1,2,3,4/Proc. 2, OC.No. 2
3	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	REUNIÓN EJECUTIVA "ESTADO ACTUAL PROYECTOS UAP"	9,343.75	19 DE ABRIL DE 2018	UAP/PROLENCA/BIENES/CAT.INV.7, COMP.2/No.Proceso 2/ OC.No. 3
4	SISTEMA C&C	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES	73,467.75	22 DE MARZO DE 2018	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.1, COMP.2/No.Proceso 2/ OC.No. 4
	FECHA:	11 DE MAYO DE 2018			
	NOMBRE:	PATRICIA HENRIQUEZ			
	CARGO:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO UAP/SAG			
	FIRMA:				



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	Correlativo	No. O/C
UAP	PROLENCA	SERVICIOS	N/A	3	3-2

EMPRESA ADJUDICADA: Brenda Rico Eventos y Banquetes
DIRECCIÓN: Colonia Palmira calle Brazil, Tegucigalpa M.D.C.
E-MAIL: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com
TEL. 2220470/4659
FECHA: 19 de abril de 2018

No.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Comida estilo Bufet con refrescos (varios sabores).	UNIDAD	25	L. 200.00	L. 5,000.00
2	Refrescos	UNIDAD	25	L. 45.00	L. 1,125.00
3	Personal de servicio	UNIDAD	2	L. 750.00	L. 1,500.00
4	Servicio de Transporte	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00
				SUB TOTAL	L. 8,125.00
				ISV(15%)	L. 1,218.75
				TOTAL	L. 9,343.75

IMPORTE EN LETRAS

*****NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100*****

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar de fecha 19 de abril de 2018 y a la cotización presentada por la empresa Brenda Rico Eventos y Banquetes, con la misma fecha. 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 (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo 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	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.

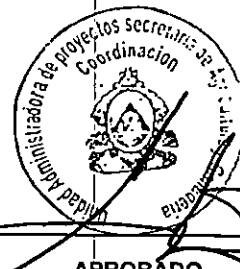
MISAELE BUENOS
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



REVISADO
CONTADOR GENERAL



AUTORIZADO
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.	Cat. Inv.	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PROLENCA	Gastos Operativos	7	1	1-1

EMPRESA ADJUDICADA: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, (REDIMU)
DIRECCIÓN: Colonia Miraflores Sur, Bloque J, Casa No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. RTN: 080119998385351
TELEFAX: 2228-3428/2271-1138/1440/1441, celular: 95781193
FECHA: 06 DE ABRIL DE 2018
E-mail: rredimus@yahoo.com

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Azúcar ***	Libras	50	L. 14.00	L. 700.00
2	Café Arabica, tostado y molido, tueste medio y hondureño. ***	Bolsas	25	L. 160.00	L. 4,000.00
3	Vaso térmico para café	Paquete de 25	25	L. 18.00	L. 450.00
4	Vaso desechable No. 8	Paquete de 25	25	L. 35.00	L. 875.00
5	Cuchara sopera	Paquete de 25	25	L. 20.00	L. 500.00
6	Cuchara pequeña	Paquete de 25	25	L. 16.00	L. 400.00
7	Servilletas	Fardo de 12	5	L. 160.00	L. 800.00
8	Papel Higiénico	Fardo de 12	10	L. 210.00	L. 2,100.00
*****Última Línea*****					
				VENTAS EXENTAS	L. 4,700.00
				SUB TOTAL	L. 5,125.00
				ISV(15%)	768.75
				TOTAL	L. 10,593.75

IMPORTE EN LETRAS

DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Observaciones: Orden de compra fundamentada en la invitación a cotizar UAP-190-2018 de fecha 16 de marzo de 2018 y a la cotización de la empresa REDIMU de fecha 21 de marzo de 2018, 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 la s oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

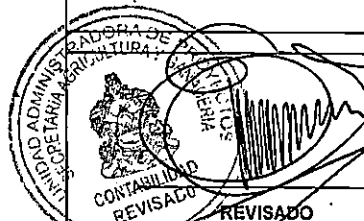
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	PROY	ORG	FONDO	ACT/OBRA	OBJETO
140	35	91	22	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.

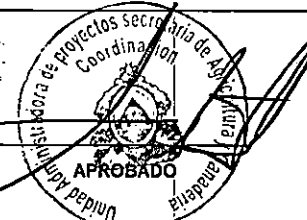
MISAEAL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES



CONTADOR GENERAL



COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



COORDINADOR GENERAL

REVISADO 06 ABR 2018



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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	2	4	4

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: 22/3/2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Computadoras Portátiles HP PROBOOK 450 G4 Procesador Intel Core i7 7500U 2.7GHz, Sistema operativo Windows 10 Pro 64-Bit, Memoria Ram 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Unidad de DVDRW, Lector de memorias SD, 4 Puertos USB (2X USB 2.0 1X USB 3.0 Y USB-C), HDMI, LAN Gigabit Ethernet y VGA, Camara Web HD 720P, Pantalla WLED backlight 15.6", con 1 año de garantía	Unidad	3	21,295.00	63,885.00
***** ULTIMA LINEA *****					
				SUB TOTAL	L. 63,885.00
				ISV	L. 9,582.75
				TOTAL	L. 73,467.75

IMPORTE EN LETRAS

****Setenta y tres mil cuatrocientos sesenta 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.

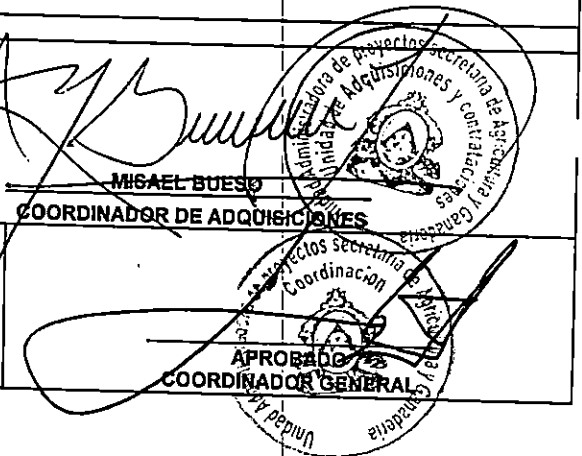
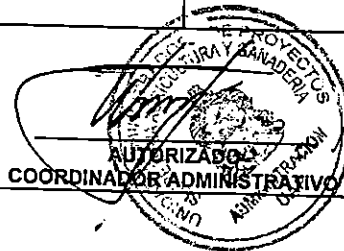
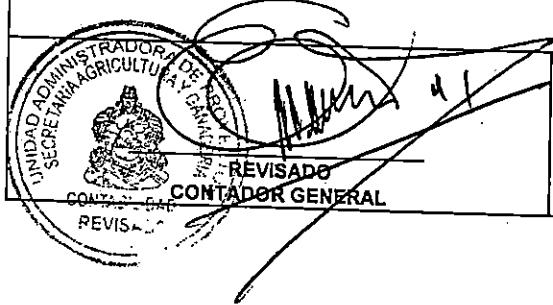
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, ubicada en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2do piso.

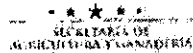
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	237	22	3	01,02	21	42600

ENTREGAR EN:

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





UAP	PROLENCIA	BIENES	7	1,2,3,4	2	2
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Adquisición de llantas AT3 Radiales, todo terreno 255/70R16	C/U	25	1,825.00	45,625.00
2	Incluido: Instalación, alineamiento y balanceo	C/U		0.00	0.00
				SUB TOTAL	L. 45,625.00
				ISV	6,843.75
				TOTAL	L. 52,468.75

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 75/100

Entrega del Suministro: El Oferente deberá proveer el bien dentro de los 10 días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra.

INT.	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	PTE	OBJETO
140	35	91	237	22	5	4	21	34400

MISAEAL BUESO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL