

ORDEN DE COMPRA					
No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	REDIMU	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PDABR	93,077.50	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/Proc. 3, OC.No. 3
2	SISTEMAS C&C	LICENCIAS SOFTWARE Y ANTIVIRUS PARA PDABR	65,366.00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/SERVICIOS/COMP.5/Proc. 5, OC.No. 8
3	REDIMU	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA PDABR	28,110.90	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/SERVICIOS/COMP.5/Proc. 6, OC.No. 9
4	TALLER MECÁNICO "JEHOVÁ SAMÁ"	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	22,505.50	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.7,No.Proc.7, OC.No. 7-5

FECHA:

16 DE OCTUBRE DE 2018

NOMBRE:

MISAEAL BUESO

CARGO:

COORDINADOR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONEA UAP/SAG

FIRMA.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	SUMINISTROS	5	6	9
NOMBRE DE PROCESO:		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA PDABR			
EMPRESA ADJUDICADA:		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES "REDIMU"			
DIRECCIÓN:		Col. Miraflores Sur, Bloque "J" casa 5, Tegucigalpa			
TELÉFAX:		22711138/1440/1441			
PERSONA DE CONTACTO		MARIA LUISA	TELÉFONO	95781193	
FECHA:		26 de septiembre de 2018			
E-MAIL:		rredimus@yahoo.com			
No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Galones de desinfectante	UNIDAD	50	L. 99.00	L. 4,950.00
2	(Galones de cloro)	UNIDAD	30	L. 78.00	L. 2,340.00
3	Desodorante ambiental en spray	UNIDAD	10	L. 88.00	L. 880.00
4	Escobas	UNIDAD	20	L. 50.00	L. 1,000.00
5	Mechas de trapeador No. 20	UNIDAD	20	L. 40.00	L. 800.00
6	Recogedores para basura	UNIDAD	10	L. 40.00	L. 400.00
7	Paquetes de bolsas para barril 10x1 rollos	UNIDAD	4	L. 45.00	L. 180.00
8	Paquetes de bolsas normal 50x1 rollos	UNIDAD	10	L. 45.00	L. 450.00
9	Bolsa de detergente de de 1500gramos	UNIDAD	40	L. 82.00	L. 3,280.00
10	Palos para trapeador	UNIDAD	14	L. 48.00	L. 672.00
11	Basureros grandes de 24 litros	UNIDAD	4	L. 115.00	L. 460.00
12	Manguera de 1/2"	UNIDAD	2	L. 637.00	L. 1,274.00
13	Botes de jabón líquido para baños	UNIDAD	20	L. 50.00	L. 1,000.00
14	Barras de jabón para lavar ropa	UNIDAD	30	L. 26.00	L. 780.00
15	Panas de jabón para lavar trastos	UNIDAD	30	L. 29.00	L. 870.00
16	Pastillas para baño	UNIDAD	30	L. 12.00	L. 360.00
17	(Insecticida)	UNIDAD	10	L. 166.00	L. 1,660.00
18	Tijeras pequeñas de jardinería	UNIDAD	2	L. 280.00	L. 560.00
19	Yardas de franela	UNIDAD	25	L. 45.00	L. 1,125.00
20	Limpia vidrio	UNIDAD	15	L. 85.00	L. 1,275.00
21	Cepillos de lavar baños	UNIDAD	25	L. 26.00	L. 650.00
				Sub Total	L. 24,966.00
<i>los productos marcados entre paréntesis () se encuentran exentos de impuesto.</i>				Venta exenta	L. 4,000.00
Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-271-2018 de fecha 18 de abril de 2018 y a la cotización presentada por la empresa REDIMU, con fecha 20 de abril 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.				sub Total Gravado	L. 20,966.00
				15% I.S.V.	L. 3,144.90
				TOTAL	L. 28,110.90
IMPORTE EN LETRAS		***Veintiocho mil ciento diez lempiras con 90/100***			



Page # 1/2

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

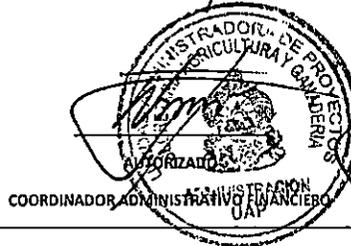
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE.	OBJETO	MONTO
140	35	89	01	11	07	05	11	39100	L. 20,000.00
INST.	GA.	UE.	ORG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE.	OBJETO	MONTO
140	35	89	172	11	07	05	21	39100	L. 4,966.00

ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

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

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	SERVICIOS	5	3	3
NOMBRE DE PROCESO:		ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL PDABR			
EMPRESA ADJUDICADA:		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES "REDIMU"			
DIRECCIÓN:		Col. Miraflores Sur, Bloque "J" casa 5, Tegucigalpa			
TELEFAX:		2271138/1440/1441			
PERSONA DE CONTACTO		MARIA LUISA	TELÉFONO	95781193	
FECHA:		10 de septiembre de 2018			
E-MAIL:		rredimus@yahoo.com			

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TÉ	LATAS GRANDES	25	250	6,250.00
2	CREMORA	BOTES GRANDES	40	160	6,400.00
3	GALLETAS MIXTAS	LATAS GRANDES	40	195	7,800.00
4	GALLETAS DE CHOCOLATE	PAQUETES	30	80	2,400.00
5	CAFÉ BUENA CALIDAD***	BOLSA DE 1 LIBRAS	30	170	5,100.00
6	AZÚCAR***	BOLSA DE 4 LIBRAS	35	50	1,750.00
7	REFRESCOS VARIADOS 500ML***	CAJA DE 24 UNIDADES DESECHABLES	53	500	26,500.00
8	REFRESCOS VARIADOS 12ONZ***	CAJA DE LATAS DE 24 UNIDADES	53	450	23,850.00
9	REFRESCOS DE 3 LITROS***	SIXPAC	24	400	9,600.00
los productos marcados con *** se encuentran exentos de impuesto.				Venta exenta	L 66,800.00
Observaciones: Orden de compra fundamenta en la Invitación a cotizar No. UAP-434-2018 de fecha 05 de Junio de 2018 y a la cotización presentada por la empresa REDIMU, con fecha 11 de Junio 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.				venta gravada	L 22,850.00
				15% I.S.V.	L 3,427.50
				TOTAL	L 93,077.50

IMPORTE EN LETRAS *****Noventa y tres mil setenta y siete lempiras con 50/100*****

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA.	UE.	ORG.	PRDG.	PROY.	ACT/OBRA	PTE.	OBJETO
140	35	89	01	11	07	05	11	31100

ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

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

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

REVISADO
CÓNTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINADOR GENERAL



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inversion	No. Proceso	No. O/C
UAP	PROLENCA	SERVICIOS	7	7	7-5
NOMBRE DE PROCESO:		MANTENIMIENTO DE VEHICULO			
EMPRESA ADJUDICADA:		TALLER MECANICO "JEHOVA SAMÁ"			
DIRECCIÓN:		COLONIA VILLA VIEJA, CALLE PRINCIPAL			
TELEFAX:		99300397			
PERSONA DE CONTACTO		ANA LUISA CARDENAS	TELÉFONO	9930-0397	
FECHA:		28 de septiembre de 2018			

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de cremallera de dirección	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
2	Afinamiento: cambio de filtros y aceite de motor.	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
3	Revisar niveles de medición	1	L. -	L. -
4	2 galones de aceite 15W40	2	L. 1,400.00	L. 1,400.00
5	2/4 de aceite de Hidráulico	2	L. 320.00	L. 320.00
6	1 galón de desengrasante	1	L. 200.00	L. 200.00
7	Cremallera de la Dirección	1	L. 12,500.00	L. 12,500.00
8	Filtro de aire	1	L. 450.00	L. 450.00
9	Filtro de aceite	1	L. 350.00	L. 350.00
10	Filtro de combustible	1	L. 350.00	L. 350.00

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar de fecha 29 de junio de 2018 y a la cotización presentada por la empresa Taller "Jehová Samá" con fecha 13 de julio 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.	Sub total	L.	19,670.00
	15% I.S.V.	L.	2,935.50
	TOTAL	L.	22,605.50

IMPORTE EN LETRAS: *****Veintidós mil quinientos cinco lempiras con 50/100*****

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la s 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	05	237	21	04	23200

ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO, contiguo a Imjupemp.
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

REVISADO
CONTADOR GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UAP

COORDINADOR GENERAL



