

ORDEN DE COMPRA					
No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	LA CASA DEL INGENIERO	EQUIPO DE INGENIERIA	305,198.50	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/Proc.7; OC.No-10
2	ECOS CONSULTORIA Y SERVICIOS	EQUIPO DE INGENIERIA	203,195.73	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/Proc. 7, OC.No. 11
4	DISPROA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO	5,609.70	16 DE OCTUBRE DE 2018	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.7,COMP.1,2,3 Y 4, No.Proc.8, OC.No. 8
3	REDIMU	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO	20,341.70	16 DE OCTUBRE DE 2018	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.7,COMP.1,2,3 Y 4, No.Proc.9, OC.No. 9
4	DISPROA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	43,673.72	18 DE OCTUBRE DE 2018	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.7,COMP.1,2,3 Y 4, No.Proc.10, OC.No. 10
5	REDIMU	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	2,412.93	18 DE OCTUBRE DE 2018	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/CAT.INV.7,COMP.1,2,3 Y 4, No.Proc.11, OC.No. 11

FECHA:

12 DE NOVIEMBRE DE 2018

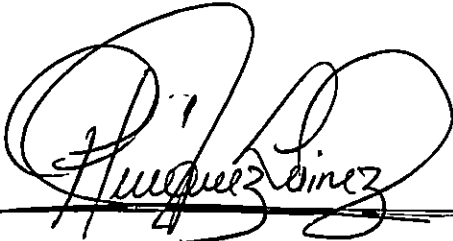
NOMBRE:

PATRICIA HENRIQUEZ

CARGO:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO UAP/SAG

FIRMA.





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

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	—	5	7	10

EMPRESA ADJUDICADA: LA CASA DEL INGENIERO
 DIRECCIÓN: AVE. COLON #544, EL CENTRO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
 RTN: 80119995320992
 TELEFONO: 22379390/22399877
 E-mail: casaing@lacasadelingenierohn.com
 Fecha: 10 de septiembre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Lps.	Total en Lps.
1	GPS	Unidad	4	15,625.00	62,500.00
2	TENSIÓMETROS	Unidad	36	4,287.50	154,350.00
3	MANÓMETROS	Unidad	6	1,450.00	8,700.00
4	BARRENOS	Unidad	4	7,760.00	31,040.00
5	CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE 50 MTS	Unidad	8	1,100.00	8,800.00
				SUB TOTAL	L. 265,390.00
				ISV	39,808.50
				TOTAL	L. 305,198.50

IMPORTE EN LETRAS: TRESIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-SAG-626-2018 de fecha 16 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa LA CASA DEL INGENIERO, con fecha 23 de agosto 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 Servicio: El Oferente deberá proveer el servicio de Diagnóstico dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	PROY	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO
140	35	89	07	172	21	05	42800

ENTREGAR EN:

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

[Signature]
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES

[Signature]
 REVISADO
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
 AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Signature]
 APROBADO
 COORDINADOR GENERAL



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	PDABR	BIENES	7	5	7	11

EMPRESA ADJUDICADA: ECOS CONSULTORÍA Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: COL. SAN MIGUEL, BLOQUE 20 CASA No. 4242

RTN: 7031195800731

TELEFONO: 22282338

E-mail: j_estrada2004@hotmail.com

Fecha: 10 de septiembre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Lps.	Total en Lps.
1	AFORRADOR DIGITAL	Unidad	4	40,607.60	162,430.40
2	ALTIMETROS	Unidad	2	1,694.00	3,388.00
3	CLINÓMETROS	Unidad	2	5,436.77	10,873.54
				SUB TOTAL	L. 176,691.94
				ISV	26,503.78
				TOTAL	L. 203,195.73

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 73/100

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-SAG-626-2018 de fecha 16 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa ECOA CONSULTORIA Y SERVICIOS, con fecha 24 de agosto de 2018. La cual forma parte integral de este documento y están sujetos a su cumplimiento efectivo.

Entrega del Servicio: El Oferente deberá proveer el servicio de Diagnóstico dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	PROY	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO
140	35	80	07	172	21	05	42800

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]
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP

APROBADO
COORDINADOR GENERAL



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	PRO-LENCA	SUMINISTRO	7	1,2,3 y 4	8	8

EMPRESA ADJUDICADA: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo (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: 16 de octubre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total en Lps.
1	Bolsas para basura grandes t/barril 23X32 36X54	Paquete	40	36.00	1,440.00
2	Cepillos para lavar pila	Unidad	4	15.00	60.00
3	Cepillos para sanitarios	Unidad	4	21.00	84.00
4	Pastillas para sanitario	Unidad	50	7.50	375.00
5	Escoba	Unidad	4	32.50	130.00
6	Insecticida en bote tamaño grande	Bote	15	95.00	1,425.00
7	Jabón para lavar ropa barra grande	Unidad	20	15.95	319.00
8	Líquido para limpiar muebles	Bote	8	36.00	288.00
9	Mechas para trapeador No. 16	Unidad	10	35.50	355.00
10	Palos para trapeador	Unidad	6	42.00	252.00
11	Pastes verdes buena calidad por unidad	Unidad	30	5.00	150.00
				SUB TOTAL	L. 4,878.00
				ISV	731.70
				TOTAL	L. 5,609.70

IMPORTE EN LETRAS

CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE 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 proveer el suministro de los materiales de aseo 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		21	39100

ENTREGAR EN:

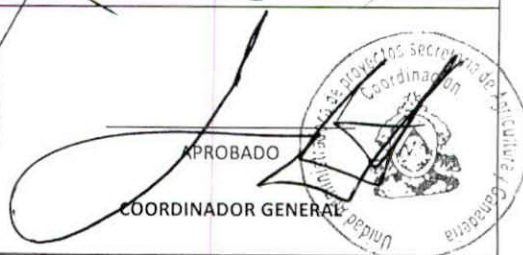
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

Comprador UAP	Proyecto PRO-LENCA	Cat. Adq. SUMINISTRO	Cat. Inv. 7	Componente 1,2,3 y 4	No. De Proceso 9	No. O/C 9
------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	---------------------	--------------

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: rredimus@yahoo.com
Fecha: 16 de octubre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en Lps.	Total en Lps.
Objeto 39100					
1	Bolsas para basura en rollos tamaño mediano	ROLLO	20	37.00	740.00
2	Bolsas para basura tipo camiseta tamaño mediano	PAQUETE	20	25.00	500.00
3	Cloro*	GALON	20	42.00	840.00
4	Desinfectante Ambiental	PAQUETE	20	80.00	1,600.00
5	Desodorante en Spray	UNIDAD	40	29.00	1,160.00
6	Detergente de 2500 gramos	BOLSA	20	100.00	2,000.00
7	Jabón para lavar platos 3.5 gramos	UNIDAD	24	25.00	600.00

Objeto 33400					
8	Papel higiénico INDUSTRIAL de 130mts largo x 9cms ancho	ROLLO	90	60.00	5,400.00
9	Papel Toalla	ROLLO	50	16.00	800.00
10	Platos desechables plásticos No. 9 de 25 unidades	PAQUETE	15	36.00	540.00
11	Platos desechables térmicos No. 8 de 25 unidades	PAQUETE	15	15.00	225.00
12	Servilletas paquete de 100 unidades	PAQUETE	30	10.90	327.00
13	Vasos plásticos desechables No. 12 de 50 unidades	PAQUETE	24	39.00	936.00
14	Vasos térmicos No. 8 paquete de 25 unidades	PAQUETE	40	18.00	720.00
15	Vasos cónicos desechables de 200 unidades	PAQUETE	20	55.00	1,100.00
16	Cucharas desechables medianas de 50 unidades	PAQUETE	20	15.50	310.00
				SUB TOTAL	L. 17,798.00
				EXENTO*	L. 840.00
				ISV	2,543.70
				TOTAL	L. 20,341.70

IMPORTE EN LETRAS

VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 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 proveer el suministro de los materiales de aseo 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	MONTO
140	35	91	237	22	5	4	21	39100	7,440.00
140	35	91	237	22	5	4	21	33400	10,358.00

ENTREGAR EN:

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

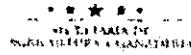
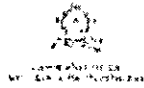
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE ADQUISICIONES

COORDINADOR GENERAL



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PRO-LENCA	SUMINISTRO	7	1,2,3 y 4	10	10

EMPRESA ADJUDICADA: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo (DISPROA)
 DIRECCIÓN: Bo. GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, 1 1/2 CUADRA HACIA ARRIBA, PASANDO LOS PUENTES DEL OBELISCO
 TELÉFONO: 2225-2623 / 2225-2879
 E-mail: disproa@cablecolor.hn
 Fecha: 18 de octubre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total en Lps.
Objeto 39200					17,281.70
1	Archivador T/Carta completos plásticos c/negro	C/U	200	27.00	5,400.00
2	Archivador T/Oficio completos plásticos c/negro	C/U	50	28.80	1,440.00
3	Almohadillas con tinta color negro	C/U	12	12.50	150.00
4	Anillos para encuadernar 3/4	C/U	50	2.00	100.00
5	Anillos para encuadernar 1"	C/U	50	2.90	145.00
6	Anillos para refuerzo de hojas	Caja	12	15.50	186.00
7	Banderines	Caja	12	16.85	202.20
8	Clips pequeños	Caja de 100	20	3.75	75.00
9	Clips grandes	Caja de 100	20	11.75	235.00
10	Chinchas de caja de colores	Caja	6	16.50	99.00
11	Grapas 23/10	caja	12	23.65	283.80
12	Grapadoras grandes para grapas 23/10	C/U	2	210.00	420.00
13	Líquido corrector tipo lápiz	C/U	12	7.50	90.00
14	Lápiz tinta color negro*	C/U	100	2.00	200.00
15	Lápiz gráfico con punta*	C/U	50	1.00	50.00
16	Marcador acrílico varios colores *	C/U	40	7.50	300.00
17	Marcador permanente varios colores	C/U	40	7.80	312.00
18	Pegamento en barra roll tamaño grande 40 g	C/U	25	50.00	1,250.00
19	Perforadora grande dos agujeros capacidad mínimo 40 hojas	C/U	5	156.00	780.00
20	Sacapunta de metal*	C/U	12	1.80	21.60
21	Sujetapapeles de 3/4"	C/U	100	0.75	75.00
22	Sujetapapeles de 1"	C/U	100	1.00	100.00
23	Sujetapapeles de 1 1/4"	C/U	100	1.60	160.00
24	Sujetapapeles de 2"	C/U	100	6.50	650.00
25	Tablero tamaño carta	C/U	6	22.50	135.00
26	Tablero tamaño oficio	C/U	6	37.80	226.80
27	Caratulas para empastar de varios colores	C/U	100	1.25	125.00
28	Caratulas para empastar transparentes	C/U	100	1.90	190.00
29	Cartulina opalina para diplomas	C/U	100	1.85	185.00
30	Caratulas en pliegos varios colores	Pliegos	100	2.60	260.00

[Handwritten signature]

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total en Lps.
31	Cuadernos únicos pasta plástica *	C/U	6	85.00	510.00
32	Folder plástico con cierre t/c	C/U	50	12.50	625.00
33	Folder transparente con vena	C/U	50	4.50	225.00
34	Libretas de taquigrafía vertical*	C/U	25	9.50	237.50
35	Masking tape 1'	Rollos	24	10.75	258.00
36	Notas adhesivas de 5 varios colores	paquete	30	33.50	1,005.00
37	Sobres manila carta	C/U	100	1.10	110.00
38	Sobre manila t/oficio	C/U	100	1.30	130.00
39	Tape transparente de 2"	rollos	12	13.65	163.80
40	Tape café de 2"	rollos	12	14.25	171.00

Objeto 335.00 18,590.00

41	Papel Bond T/C base 20 8 1/2" x 11	resma	200	68.00	13,600.00
42	Papel Bond T/O base 20 8 1/2" x 13	resma	40	81.50	3,260.00
43	Papel Bond T/L base 20 8 1/2" x 14	resma	20	86.50	1,730.00

Objeto 396.00 837.50

44	CDR con su respectiva caja de plástico 700 MB	C/U	25	10.50	262.50
45	DVC con su respectiva caja de plástico	C/U	50	11.50	575.00

Objeto 421.20 1,440.00

46	Calculadora 12 dígitos solar tamaño mediana	C/U	6	240.00	1,440.00
----	---	-----	---	--------	----------

				SUB TOTAL	L. 38,149.20
				EXENTO*	L. 1,319.10
				ISV	5,524.52
				TOTAL	L. 43,673.72

IMPORTE EN LETRAS

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 72/100

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 aseo 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	MONTO
140	35	91	237	22	5	1	21	39200	17,261.70
140	35	91	237	22	5	1	21	33100	18,590.00
140	35	91	237	22	5	1	21	39600	837.50
140	35	91	237	22	5	1	21	42120	1,440.00

ENTREGAR EN:

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

[Firma]
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

[Firma]
REVISADO
CONTADOR GENERAL

[Firma]
AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AP

[Firma]
APROBADO
COORDINADOR GENERAL



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	PRO-LENCA	SUMINISTRO	7	1,2,3 y 4	11	11

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: 18 de octubre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en Lps.	Total en Lps.
Objeto 39200					
1	Lápiz tinta color azul***	C/U	24	2.30	55.20
2	Lápiz tinta color rojo***	C/U	24	2.30	55.20
3	Marcador Tinta metalizado	C/U	30	38.00	1,140.00
4	Marcador fluorescente varios colores	C/U	50	8.10	405.00
5	Saca grapas	C/U	12	7.50	90.00
6	Masking tape 1/2"	ROLLO	24	8.45	202.80
7	Papel rotafolio en pliegos	PLIEGOS	100	1.50	150.00
				SUB TOTAL	L. 2,098.20
				ISV	314.73
				TOTAL	L. 2,412.93

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 93/100

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 aseo 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	1	21	392

ENTREGAR EN:

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

