

ORDEN DE COMPRA					
No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	REDIMU	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	28,100.90	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/SUMINISTROS/COMP.5/No.PROCESO.6/OC.No.9
2	MODULARES PB	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TEGUCIGALPA)	23,040.83	07 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
4	MODULARES PB	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (COMAYAGUA)	11,848.16	07 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
3	MODULARES PB	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (YORO)	12,355.31	07 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
4	TECNOFUEGO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EQUIPOS VARIOS)	4,140.00	07 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
5	LADY LEE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EQUIPAMIENTO DE OFICINA)	56,968.01	7 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
6	MILANO OFFICE SYSTEMS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TEGUCIGALPA)	213,266.80	7 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
7	MILANO OFFICE SYSTEMS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (COMAYAGUA)	284,893.41	7 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
8	MILANO OFFICE SYSTEMS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (YORO)	260,217.86	7 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/No.PROCESO.8/OC.No.12
8	CENTRO DE SERVICIOS AUTOPITS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,280.00	7 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/EMPRENDESUR/SERVICIOS/CAT.INV.3.1/No.PROCESO.13/OC.No.13-1
9	GRUPO AYRE	REVISION Y DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,817.50	16 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/SERVICIOS/COMP.5/No.PROCESO.9/OC.No.20
10	BONILLANTAS SEGURICENTRO	ADQUISICIÓN DE LLANTAS	165,030.75	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	UAP/EMPRENDESUR/BIENES/CAT.INV.6/COMP.1,2,3/No.PROCESO.12/OC.No.12

FECHA:

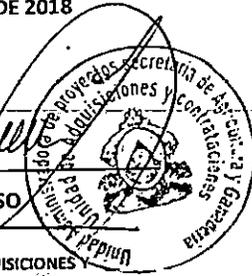
12 DE DICIEMBRE DE 2018

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


MISAE BUESO
 COORDINADOR DE ADQUISICIONES
 CONTRATACIONES UAP/SAG





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			
TELEFAX:		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 Secretaria de Agricultura y Ganaderia 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
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	BIENES	3	9	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Equipo de Encuadernación (Lote IV) / Tegucigalpa			
EMPRESA ADJUDICADA:		MODULARES PB			
DIRECCIÓN:		Altos de Miramontes, casa No. 1559 frente a Bufete Medrano			
TELEFAX:		32077664			
PERSONA DE CONTACTO			TELÉFONO	32077664	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		rvasquez@modulares.com			

No	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENCUADERNADORA DE ANILLO	UNIDAD	2	L. 6,156.75	L. 12,313.50
2	ENCUADERNADORA DE PEINE	UNIDAD	2	L. 1,811.75	L. 3,623.50
3	GUILLOTINA	UNIDAD	2	L. 2,049.25	L. 4,098.50
				Sub Total	L. 20,035.50
				15% I.S.V	L. 3,005.33
				Total	L. 23,040.83

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-645-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa ALMACENES LADY LEE, 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 resibo de original.

IMPORTE EN LETRAS

Veintitrés mil cuarenta tempiras con 83/100

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en TGU en las oficinas de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	CA.	LR.	ORG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	PTE.	OBJETO
140	35	89	172	11	7	5	21	42120

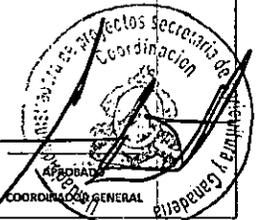
ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

El Oferente deberá entregar el producto en TGU en las oficinas de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia SAG.


 COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES


 CONTABILIDAD REVISADO
 REVISADO
 CONTADOR GENERAL


 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 COORDINADOR GENERAL



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	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Equipo de Encuadernación (Lote IV) / Comayagua			
EMPRESA ADJUDICADA:		MODULARES PB			
DIRECCIÓN:		Altos de Miramontes, casa 1559, frente a Bufete Medrano.			
TELEFAX:		32077664			
PERSONA DE CONTACTO		RIOLSA VASQUEZ	TELÉFONO	32077664	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		rvasquez@modulares.com			

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENCUADERNADORA DE ANILLO	UNIDAD	1	L. 6,251.75	L. 6,251.75
2	ENCUADERNADORA DE PEINE	UNIDAD	1	L. 1,906.75	L. 1,906.75
3	GUILLOTINA	UNIDAD	1	L. 2,144.25	L. 2,144.25
				Sub Total	L. 10,302.75
				15% I.S.V	L. 1,545.41
				Total	L. 11,848.16

Observaciones: Orden de compra fundamentada en la invitación a cotizar No. UAP-645-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa ALMACENES LADY LEE, 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.

IMPORTE EN LETRAS

*****Once mil ochocientos cuarenta y ocho con 16/100*****

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en las instalaciones del centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua.

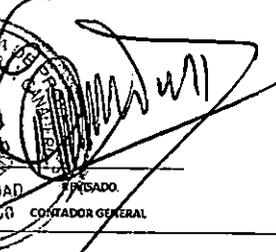
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNID.	GAJ.	VE.	ORG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	ITE	DETAL.
140	35	89	172	11	7	5	21	42120

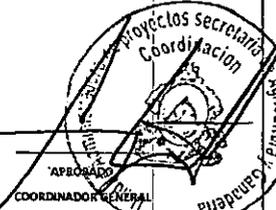
ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

El Oferente deberá entregar el producto en las instalaciones del centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua.


COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES


CONTABILIDAD REVISADO
CONTADOR GENERAL


COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


COORDINADOR GENERAL

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	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Equipo de Encuadernación (Lote IV) / Yoro			
EMPRESA ADJUDICADA:		MODULARES PB			
DIRECCIÓN:		Altos de Miramontes, casa No. 1559, frente a Bufete Medrano			
TELEFAX:		32077664			
PERSONA DE CONTACTO		RIOLDA VASQUEZ	TELÉFONO	32077664	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		rvasquez@modulares.com			
No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENCUADERNADORA DE ANILLO	UNIDAD	1	L. 6,398.75	L. 6,398.75
2	ENCUADERNADORA DE PEINE	UNIDAD	1	L. 2,053.75	L. 2,053.75
3	GUILLOTINA	UNIDAD	1	L. 2,291.25	L. 2,291.25
				Sub Total	L. 10,743.75
				15% I.S.V	L. 1,611.56
				Total	L. 12,355.31

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-645-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa ALMACENES LADY LEE, 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.

IMPORTE EN LETRAS

Doce mil trescientos cincuenta y cinco lempiras con 31/100

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en las oficinas de la Unidad Técnica Local del PDABR en Morazan, Yoro.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA.	UJ.	ORG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTS.	OBJETO
140	35	89	172	11	7	5	21	42120

ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

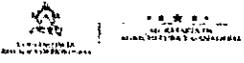
El Oferente deberá entregar el producto en las oficinas de la Unidad Técnica Local del PDABR en Morazan, Yoro.

[Handwritten Signature]
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

[Handwritten Signature]
REVISADO
CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Handwritten Signature]
COORDINADOR GENERAL


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	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Equipos Varlos(Lote III)			
EMPRESA ADJUDICADA:		TECNOFUEGO S. de R.L. de C.V.			
DIRECCIÓN:		Altos de Toncontin, casa No. 3, frente a la Fuerza Aérea Hondureña			
TELEFAX:		2234-0820			
PERSONA DE CONTACTO		OF	TELÉFONO	2234-0820	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		tecnofuegoh@gmail.com			

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EXTINTORES	UNIDAD	4	L. 900.00	L. 3,600.00
				Sub Total	L. 3,600.00
Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-645-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa TECNOFUEGO, con fecha 14 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.				15% I.S.V	L. 540.00
				Total	L. 4,140.00

IMPORTE EN LETRAS *****CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS*****

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto de la siguiente forma: 2 extintores en 1GU en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG., 1 extintor en el centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua y 1 extintor en en las oficinas de la Unidad Técnica Local del PDABR en Morazan, Yoro.

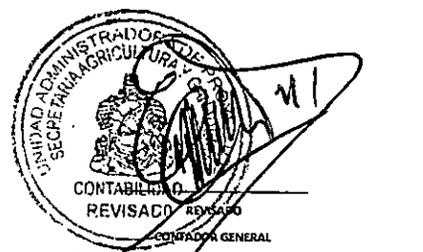
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

IMP	MA	UL	OPC	PROG	PROY	ACTIVIDAD	OT	DEBITO
140	35	89	172	11	7	5	21	42120

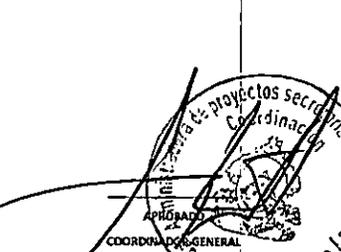
ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

El Oferente deberá entregar el producto de la siguiente forma: 2 extintores en TGU en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG., 1 extintor en el centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua y 1 extintor en en las oficinas de la Unidad Técnica Local del PDABR en Morazan, Yoro.


COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES


CONTABILIDAD REVISADO
COORDINADOR GENERAL


COORDINADOR ADMINISTRACION UAP
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


COORDINADOR GENERAL

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	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Equipamiento de oficina / cocina (Lote II)			
EMPRESA ADJUDICADA:		ALMACENES LADY LEE			
DIRECCIÓN:		Tienda Lady Lee, Las Cascadas, Colonia Humuya.			
TELEFAX:		2512-6000			
PERSONA DE CONTACTO			TELÉFONO	89676621	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		alejandromembreño@ladylee.com			

No	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENFRIADORES DE AGUA	UNIDAD	4	L. 3,042.61	L. 12,170.44
2	MICROWAVE	UNIDAD	4	L. 3,564.35	L. 14,257.40
3	CAFETERAS	UNIDAD	4	L. 560.87	L. 2,243.48
4	REFRIGERADORAS 6'	UNIDAD	4	L. 5,216.52	L. 20,866.08

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la Invitación a cotizar No. UAP-645-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa ALMACENES LADY LEE, con fecha 23 de agosto de 2018. La cual forma parte integral de este documento y está sujeta 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.	49,537.40
	15% I.S.V	L.	7,430.61
	Total	L.	58,968.01

IMPORTE EN LETRAS *****Cincuenta y seis mil novecientos sesenta y ocho lempiras con 01/100*****

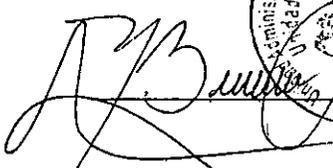
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto de la siguiente forma: 2 Refrigeradoras, 2 microwave, 2 cafeteras y 2 enfriadores de agua en TGU en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG., 1 Refrigeradora, 1 microwave, 1 cafetera y 1 enfriador de agua en el centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua y 1 Refrigeradora, 1 microwave, 1 cafetera y 1 enfriador de agua en en las oficinas de la Unidad Técnica Local del PDABR en Morazan, Yoro.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

140	95	89	172	11	7	5	21	42140
-----	----	----	-----	----	---	---	----	-------

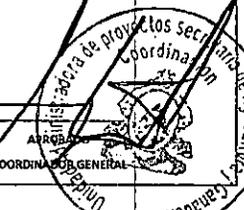
ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

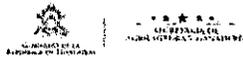
El Oferente deberá entregar el producto de la siguiente forma: 2 Refrigeradoras, 2 microwave, 2 cafeteras y 2 enfriadores de agua en TGU en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG., 1 Refrigeradora, 1 microwave, 1 cafetera y 1 enfriador de agua en el centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua y 1 Refrigeradora, 1 microwave, 1 cafetera y 1 enfriador de agua en en las oficinas de la Unidad Técnica Local del PDABR en Morazan, Yoro.


 COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES


 CONTABILIDAD REVISADO
 CONTADOR GENERAL


 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 COORDINADOR GENERAL



**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	POABR	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Mobiliario de Oficina (Lote I) / Tegucigalpa			
EMPRESA ADJUDICADA:		MILANO OFFICE SYSTEMS			
DIRECCIÓN:		col. Palmira, 2da calle, contiguo a Restaurante Gran Lin Fa			
TELEFAX:		98792821			
PERSONA DE CONTACTO		MELBIN HENRIQUEZ	TELÉFONO	98792821	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		m.henriquez@milanohn.net			

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	UNIDAD	1	L. 8,619.00	L. 8,619.00
2	MODULARES	UNIDAD	7	L. 5,614.85	L. 39,303.88
3	CREDENZA	UNIDAD	2	L. 8,500.00	L. 17,000.00
4	SILLAS - Silla Semiejecutiva	UNIDAD	8	L. 2,792.50	L. 22,340.00
5	MESAS DE CONFERENCIA capacidad para 8 personas	UNIDAD	1	L. 7,823.40	L. 7,823.40
6	SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L. 2,050.00	L. 16,400.00
7	SILLAS DE ESPERA	UNIDAD	2	L. 756.50	L. 1,513.01
8	PIZARRA DE VIDRIO	UNIDAD	2	L. 4,600.00	L. 9,200.00
9	STAND DE CORCHO PARA CAPACITACIONES	UNIDAD	2	L. 6,300.00	L. 12,600.00
10	PIZARRAS PEQUEÑAS DE FORMICA INDIVIDUALES CORCHO / FORMICA	UNIDAD	2	L. 3,400.00	L. 6,800.00
11	LIBREROS	UNIDAD	2	L. 9,800.00	L. 19,600.00
12	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	UNIDAD	3	L. 3,250.00	L. 9,750.00
13	ARCHIVOS PARA PLANOS	UNIDAD	1	L. 14,500.00	L. 14,500.00

				Sub Total	L.	185,449.39
				15% I.S.V.	L.	27,817.41
				Total	L.	213,266.80

IMPORTE EN LETRAS ***Diecientos trece mil doscientos sesenta y seis con 80/100***

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INSTR.	CA.	LA.	DEC.	PROG.	PROY.	ACT/OPMA	FIN.	OBJETO
140	35	89	172	11	7	5	21	42110

ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

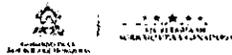
El Oferente deberá entregar el producto en la s oficinas de Tegucigalpa en la Secretaría de Agricultura y Ganaderia SAG.

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

REVISADO
 CONTADOR GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS



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	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Mobiliario de Oficina (Lote 1) / Comayagua			
EMPRESA ADJUDICADA:		MILANO OFFICE SYSTEMS			
DIRECCIÓN:		col. Palmira, 2da calle, contiguo a Restaurante Gran Lin Fa			
TELEFAK:		98792821			
PERSONA DE CONTACTO		MELBIN HENRIQUEZ	TELÉFONO	98792821	
FECHA:		07 de noviembre del 2018			
E-MAIL:		rt.henriquez@milanchn.net			

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PREGO UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIOS SECRETARIALES	UNIDAD	1	L. 2,150.00	2,150.00
2	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	UNIDAD	1	L. 8,619.00	8,619.00
3	MODULARES	UNIDAD	8	L. 6,150.00	49,200.00
4	CREDENZA	UNIDAD	4	L. 8,500.00	34,000.00
5	SILLAS - Silla Semiejecutiva	UNIDAD	10	L. 2,250.00	22,500.00
6	MESAS DE CONFERENCIA capacidad para 8 personas	UNIDAD	1	L. 7,823.40	7,823.40
7	MESAS DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	2	L. 2,950.00	5,900.00
8	SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L. 2,150.00	17,200.00
9	SILLAS DE ESPERA	UNIDAD	16	L. 758.50	12,104.00
10	SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	30	L. 752.90	22,587.00
11	PIZARRA DE VIDRIO	UNIDAD	1	L. 4,600.00	4,600.00
12	STAND DE CORCHO PARA CAPACITACIONES	UNIDAD	1	L. 6,300.00	6,300.00
13	PIZARRAS PEQUEÑAS DE FORMICA INDIVIDUALES CORCHO / FORMICA	UNIDAD	1	L. 3,400.00	3,400.00
14	LIBREROS	UNIDAD	2	L. 9,800.00	19,600.00
15	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	UNIDAD	3	L. 3,250.00	9,750.00
16	ARCHIVOS PARA PLANOS	UNIDAD	1	L. 14,500.00	14,500.00

Sub Total	L.	240,233.40
FLETE	L.	7,500.00
Sub Total	L.	247,733.40
15% I.S.V	L.	37,160.01
Total	L.	284,893.41

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-643-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa MILANO OFFICE SYSTEM, con fecha 28 de agosto de 2018. La cual forma parte integral de este documento y está sujeta a su cumplimiento exacto. 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.

IMPORTE EN LETRAS

Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres fembras con 41/100

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en las Instalaciones del Centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua

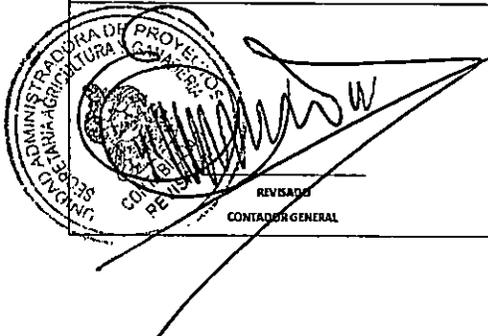
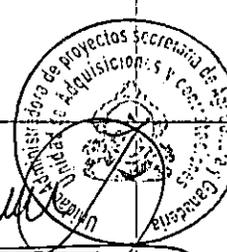
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INSTR.	GA	UF	DND	PROG	PROY	ACT/OSRA	FTE	OBJETO
140	95	89	172	11	7	5	21	42210

ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

El Oferente deberá entregar el producto en las Instalaciones del Centro de Desarrollo Agrícola CEDA de Comayagua.

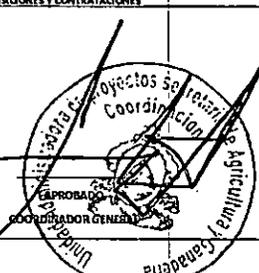
[Handwritten Signature]
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES



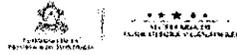
REVISADO
CONTADOR GENERAL



COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



COORDINADOR GENERAL



**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	BIENES	5	8	12
NOMBRE DE PROCESO:		Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina - Mobiliario de Oficina (Lote 1) / Yoro			
EMPRESA ADJUDICADA:		MILANO OFFICE SYSTEMS			
DIRECCIÓN:		col. Palmira, 2da calle, contiguo a Restaurante Gran Lin Fa			
TELEFAX:		98792821			
PERSONA DE CONTACTO		MELBIN HENRIQUEZ	TELÉFONO	98792821	
FECHA:		07 de noviembre de 2018			
E-MAIL:		m.henriquez@milanohn.net			

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIOS SECRETARIALES	UNIDAD	5	L. 2,150.00	L. 10,750.00
2	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	UNIDAD	2	L. 8,619.00	L. 17,238.00
3	CREDENZA	UNIDAD	4	L. 8,500.00	L. 34,000.00
4	SILLAS - Silla Semiejecutiva	UNIDAD	7	L. 2,250.00	L. 15,750.00
5	MESAS DE CONFERENCIA capacidad para 8 personas	UNIDAD	1	L. 7,823.40	L. 7,823.40
6	MESAS DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	1	L. 2,950.00	L. 2,950.00
7	SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L. 2,150.00	L. 17,200.00
8	SILLAS DE ESPERA	UNIDAD	12	L. 756.50	L. 9,078.00
9	SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	30	L. 752.90	L. 22,587.00
10	PIZARRA DE VIDRIO	UNIDAD	1	L. 4,600.00	L. 4,600.00
11	STAND DE CORCHO PARA CAPACITACIONES	UNIDAD	1	L. 6,300.00	L. 6,300.00
12	PIZARRAS PEQUEÑAS DE FORMICA INDIVIDUALES CORCHO / FORMICA	UNIDAD	1	L. 3,400.00	L. 3,400.00
13	LIBREROS	UNIDAD	2	L. 9,800.00	L. 19,600.00
14	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	UNIDAD	6	L. 3,250.00	L. 19,500.00
15	ARCHIVOS PARA PLANOS	UNIDAD	2	L. 14,500.00	L. 29,000.00

				Sub Total	L.	219,776.40
				FLETE	L.	6,500.00
				Total	L.	226,276.40
				15% I.S.V	L.	33,941.46
				Gran Total	L.	260,217.86

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-645-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 y a la cotización presentada por la empresa MILANO OFFICE SYSTEM, con fecha 24 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.

IMPORTE EN LETRAS ***Doscientos sesenta mil doscientos diecisiete lempiras con 86/100***

Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en la s oficinas de la Unidad Tecnica Local del PDABR Morazan, Yoro.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INSTR	CA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTS	OSJTO
140	35	89	172	11	7	5	21	42110

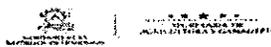
ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

El Oferente deberá entregar el producto en la s oficinas de la Unidad Tecnica Local del PDABR en Morazan, Yoro

COMPTROLLER GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINADOR GENERAL



**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	EMPRENDESUR	BIENES	3.1	13	13-1

NOMBRE DE PROCESO:	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)				
EMPRESA ADJUDICADA:	CENTRO DE SERVICIOS AUTOPITS				
DIRECCIÓN:	BULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A GRUPO Q.				
TELEFAX:	22216631				
PERSONA DE CONTACTO	LUIS FERNANDO OYUELA	TELÉFONO	96800114		
FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2018				
CORREO:	loyuela@grupooq.com				

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REVISIÓN DE NIVELES DE MEDICIÓN (CAJA, HIDRÁULICO, FRENOS, MOTOR, RADIADOR, BATERIA, LLANTAS).	1	L 294.00	294.00
2	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BANDAS	1	L 1,750.00	1,750.00
3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	1	Cortesía	Cortesía
4	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 920.00	920.00
5	CAMBIO DE ACEITE	1	L 1,675.00	1,675.00
6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	650.00
7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	L 420.00	420.00
8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 1,150.00	1,150.00
9	CAMBIO DE FRICCIONES	1	L 2,400.00	2,400.00
10	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 580.00	580.00
11	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE SUSPENSIÓN	1	L 420.00	420.00
12	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE DIRECCIÓN	1	L 420.00	420.00
Sub total				L 10,679.00
15% I.S.V.				L 1,601.85
TOTAL				L 12,280.85

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar UAP-1040-2018, de fecha 08 de noviembre de 2018 y a la cotización presentada por la empresa TALLE AUTOPITS con fecha 09 de noviembre 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 30 días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

IMPORTE EN LETRAS *****Dace mil doscientos ochenta Lempiras con 85/100*****

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

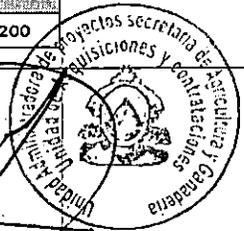
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA.	UE	PROG.	PROY.	ORG.	FILE	ACT/OBRA	OBJETO
140	35	82	22	03	246	21	03	23200

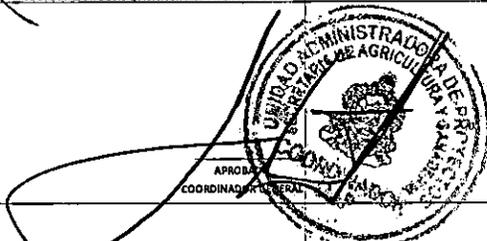
ENTREGAR EL SUMINISTRO EN:

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

[Handwritten Signature]



COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES





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	SERVICIO	N/A	5	9	20

EMPRESA ADJUDICADA: AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. (GRUPO AYRE)

DIRECCIÓN: COL. EL PRADO CONTIGUA A MINISTERIO DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

TELEFONO: 22636763

E-mail: cirias@grupoayre.com

Fecha: 16 de noviembre de 2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Lps.	Total en Lps.
1	Revisión y Diagnostico de Aires acondicionados de 60000BTU	Unidad	2	900.00	1,800.00
2	Revisión y Diagnostico de Aires acondicionados de 12000BTU	Unidad	1	650.00	650.00
				SUB TOTAL	L. 2,450.00
				ISV	367.50
				TOTAL	L. 2,817.50

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar No. UAP-SAG-761-2018 de fecha 14 de septiembre de 2018 y a la cotización presentada por la empresa GRUPO AYRE, con fecha 17 de septiembre 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	ORG	PROG	PROY	ACTIOBRA	FTE	OBJETO
140	35	89	172	11	07	05	21	23300

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]
CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UAP

[Handwritten Signature]
COORDINADOR GENERAL

