

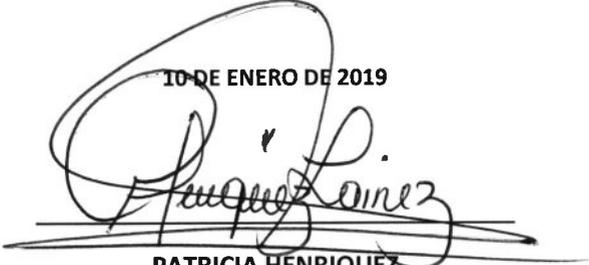
ORDEN DE COMPRA

No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto Total en Lps.	Fecha de orden de compra	Observaciones
1	INVERSIONES DEMOFICINA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	4,250.99	10 DE DICIEMBRE DE 2018	UAP/EMPREDESUR/SUMINISTROS/No.Proc.14, OC.No. 14-1
2	REDIMU	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	6,663.00	10 DE DICIEMBRE DE 2018	UAP/EMPREDESUR/SUMINISTROS/No.Proc.14, OC.No. 14-1
3	HOTEL QUINTA PAT	TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON PERSONAL DEL PDABR	95,486.23	11 DE DICIEMBRE DE 2018	UAP/PDABR/BIENES/COMP.5/Proc. 7, OC.No. 11
4	AGENCIA DE VIAJES PROMOTOUR	PASAJE AEREO PARA TALLER DE GESTION FINANCIERA EN MANAGUA, NICARAGUA	41,558.20	13 DE DICIEMBRE DE 2018	UAP/PROLENCA/SERVICIOS/PROC.17/O.C.No.12
5	INVERSIONES VICTORIA	EQUIPO AGRICOLA	498,092.60	13 DE DICIEMBRE DE 2018	UAP/EMPREDESUR-OFID 1419/BIENES/CAT.INV.1.2,COMP.1, No.Proc.15, OC.No. 15
6	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	TALLER DE ANALISIS DE EJECUCION FISICA Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS ADMINSTADOS POR LA UAP/SAG	16,100.00	13 DE DICIEMBRE DE 2018	UAP/EMPREDESUR/BIENES/CAT.INV.3.1, CORR.16, OC.No. 16-1

FECHA:

10 DE ENERO DE 2019

FIRMA:



PATRICIA HENRIQUEZ

NOMBRE:

CARGO:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 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.	Cat. Inversion	No. Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR	SUMINISTROS	N/A	14	14-1

EMPRESA ADJUDICADA:	INVERSIONES DEMOFICINA S de R.L.				
NOMBRE DE PROCESO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA				
DIRECCIÓN:	COL. GUILLEN, SECTOR 1, PEATONAL 4				
TELEFAX:	2221-1497/2221-5568/22365600				
PERSONA DE CONTACTO:	ERICKA	TELÉFONO:	99265824		
FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2018				
CORREO:	demoficina@yahoo.com				

No.	MEDIDA	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libras	Azúcar E	30	L. 12.32	L. 369.60
2	Paquete de 25	Vaso térmico para café	16	L. 16.41	L. 262.56
5	Paquete de 25	Cuchara sopera	5	L. 21.02	L. 105.10
6	Paquete de 25	Cuchara pequeña	6	L. 7.39	L. 44.34
7	Fardo de 12	Servilletas	8	L. 177.36	L. 1,418.88
8	Fardo de 12	Papel higiénico	8	L. 193.03	L. 1,544.24

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar UAP-1027-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018 y a la cotización presentada por la empresa Inversiones Demoficina 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 treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.	TOTAL EXENTO	L. 369.60
	TOTAL GRAVADO	L. 3,375.12
	SUB TOTAL	L. 3,744.72
	15% I.S.V.	L. 506.27
	TOTAL	L. 4,250.99

IMPORTE EN LETRAS: *****Cuatro mil doscientas cincuenta Lempiras con 99/100*****

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

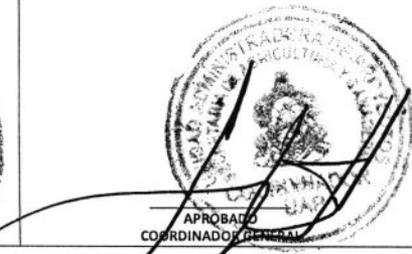
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA	UE	PROG	PROY.	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO	MONTO
140	35	82	22	3	246	21	03	31100	L. 369.60
140	35	82	22	3	246	21	03	33400	L. 3,375.12

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.

[Signature]
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.	Cat. Inversion	No. Proceso	No. O/C
UAP	EMPRENDESUR	SUMINISTROS	N/A	14	14-1
EMPRESA ADJUDICADA:		REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIONES MÚLTIPLES (REDIMU)			
NOMBRE DE PROCESO:		SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA			
DIRECCIÓN:		COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA No.5			
TELEFAX:		2283428			
PERSONA DE CONTACTO		MARIA LUISA	TELÉFONO		89592236
FECHA:		10 DE DICIEMBRE DE 2018			
CORREO:		rredimus@yahoo.com			

No.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas	Café 100% Arábica, tostado y molido, tueste medio, hondureño. E	35	L. 170.00	L. 5,950.00
2	Paquete de 50	Vaso desechable No. 10.	10	L. 35.00	L. 350.00
3	Bote	Cremera tamaño grande	2	L. 135.00	L. 270.00

TOTAL EXENTO					L. 5,950.00
TOTAL GRAVADO					L. 620.00
SUB TOTAL					L. 6,670.00
15% I.S.V.					L. 93.00
TOTAL					L. 6,663.00

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la Invitación a cotizar UAP-1027-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018 y a la cotización presentada por la empresa REDIMU con fecha 08 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 treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo de original.

IMPORTE EN LETRAS

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INET.	GA	UE	PRDG	PROY.	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO	MONTO
140	35	82	22	03	246	21	03	31100	L. 5,950.00
INET.	GA	UE	PRDG	PROY.	ORG	FTE	ACT/OBRA	OBJETO	MONTO
140	35	82	22	03	246	21	03	33400	L. 620.00

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

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
 COORDINADOR GENERAL




UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Componente	No. De Proceso	No. O/C
UAP	PDABR	SERVICIOS	5	11	22

EMPRESA ADJUDICADA: HOTEL QUINTA PAT
PROCESO: TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PERSONAL DEL PDABR
DIRECCIÓN: KM 27 CARRETERA A DANLI
TEL: 95544013
FECHA: 11 de diciembre de 2018
E-mail: clubquintapat@hotmail.com

No.	Descripción del Producto	MEDIDA	CANTIDAD	SUB TOTAL	
1	Paquete que incluye: Coffe Break (mañana y tarde), Almuerzo (una carne 2 complementos, refresco y panecillo), cenas típicas, local amplio, Estacion permanente de Café y agua, personal del apoyo logístico, organización y cierre de taller con coctel y cena de clausura, equipo de sonido y audiovisual, mesas y cristalería.	PAQUETE	3 DÍAS	L	83,031.50
			ISV(15%)	L	12,454.73
			TOTAL	L	95,486.23

IMPORTE EN LETRAS

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 23/100

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la Invitación a cotizar No. UAP-1118-2017 de fecha 29 de noviembre de 2018 y a la cotización presentada por Hotel QUINTA PAT, con fecha 04 de diciembre 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.

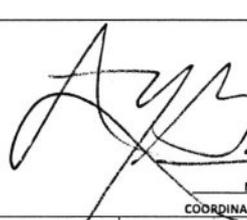
Entrega del Suministro: El Oferente deberá entregar el producto en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

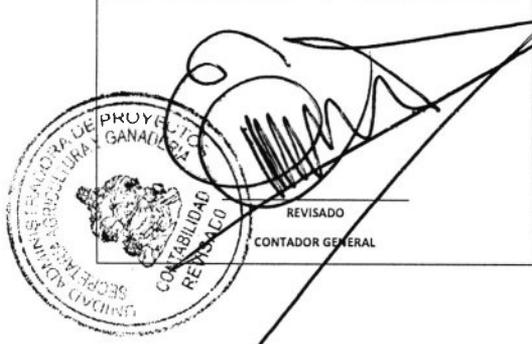
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA	UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT/OBRA	FTE.	ORG.	OBJETO.
140	35	89	11	00	07	05	11	01	31100

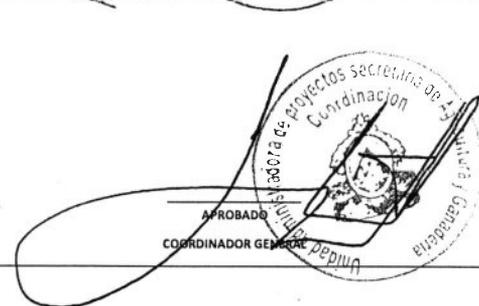
ENTREGAR EN:

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 FINANCIERO


 APROBADO
 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.	Componente	No. Proceso	No. O/C
UAP	PROIENCA	SERVICIOS	N/A	12	12

NOMBRE DE PROCESO:	PASAJE AÉREO				
EMPRESA ADJUDICADA:	PROMOCIONES TURISTICAS				
DIRECCIÓN:	BLVD JUAN BOSCO ESQUINA OPUESTA AL MALL MULTIPLAZA, LOMAS DEL MAYAB				
TELEFAX:	2280/3145/46/47				
PERSONA DE CONTACTO:	VICTOR MORENO	TELÉFONO	95781193		
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2018				
E-MAIL:	Info@promoturhn.com				

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUT TOTAL
1	BOLETOS AÉREOS SAN PEDRO SULA A MANAGUA Y MANAGUA-SAN PEDRO SULA.	PASAJE AÉREO	2	L. 20,799.10	41,558.20
				TOTAL	L. 41,558.20

IMPORTE EN LETRAS

Cuarenta y un mil quinientos cincuenta y ocho lempiras con 20/100

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
140	35	91	237	22	05	04	21	26120

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

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL



**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 OFID 1419	BIENES	1.2	1	15	15

EMPRESA ADJUDICADO: INVERSIONES VICTORIA
 DIRECCIÓN: B° La granja, 27 calle, 3era avenida CASA N° 301, Comyagueta M.D.C
 TELEFONO: 2239-8394

FECHA: 13/12/2018

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bomba de mochila manual capacidad de 15 litros, incluye kits de empaques y boquillas	C/U	278	1,072.00	298,016.00
2	Protector corporal (poncho/chaleco) impemeable, con capucha, bolsillo.	C/U	278	311.00	86,458.00
3	Protectores de mascarilla de carbon activado	C/U	278	175.00	48,650.00

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

				SUB TOTAL	L. 433,124.00
				ISV	L. 64,968.60
				TOTAL	L. 498,092.60

IMPORTE EN LETRAS *****Cuatrocientos noventa y ocho mil noventa 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.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	PROG	ORG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	22	249	3	2	21	54110

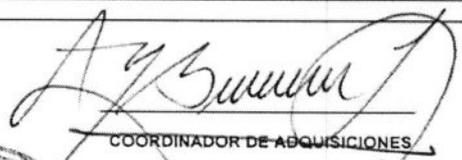
ENTREGAR EN:
 Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, Secretaria de Agricultura y Ganaderia



CONTABILIDAD REVISADO
REVISADOR GENERAL



AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



COORDINADOR DE ADQUISICIONES



APROBADO
COORDINADOR GENERAL



UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA

Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Correlativo	No. O/C
UAP	EMPREDESUR	SERVICIOS	3.1	16	16-1

EMPRESA ADJUDICADA: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES
PROCESO: TALLER DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA UAP/SAG
DIRECCIÓN: COLONIA PALMIRA, AVE. BRASIL, POR EL REDONDEL DE LOS ARTESANOS.
TEL: 2220-4670/ 96043736
FECHA: 13 de diciembre de 2018
E-mail: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

No.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MEDIDA	CANTIDAD DE PESONAS	SUB TOTAL	
1	Paquete para 20 personas que incluye: Coffe Break (mañana y tarde), Almuerzo (una carne 2 complementos, refresco y panecillo), personal de servicio, equipo audiovisual (pantalla y Datashow), salon, manteleria y cristaleria.	PAQUETE	20	L	14,000.00
				ISV(15%)	L. 2,100.00
				TOTAL	L. 16,100.00

IMPORTE EN LETRAS

DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: Orden de compra fundamenta en la invitación a cotizar de fecha 30 de noviembre de 2018 y a la cotización presentada por Brenda Rico Eventos y Banquetes, con fecha 07 de diciembre 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 las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INST.	GA	UE	PROG.	FTE	ORG.	PROY.	ACT/OBRA	OBJETO.
140	35	82	22	21	246	03	03	31100

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 FINANCIERO




APROBADO
COORDINADOR GENERAL

