

ORDEN DE COMPRA

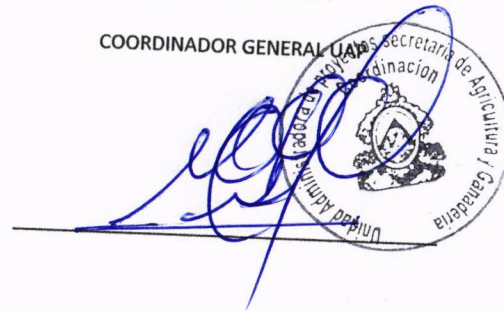
No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	IMPORTACIONES DIVERSAS	COMPRA DE HERRAMIENTAS	8,894,490.00	23 DE MAYO DE 2019	UAP/EMPRENDESUR/OFID1418P/BIENES/CAT.INV. 1.2/ACT.POA 4.5/ No.PROCESO. 1/OC.No.1
2	CENTROMATIC	REPACI3N DE FOTOCOPIADORA CANOR IR2525	22,943.29	27 DE MAYO DE 2019	UAP/EMPRENDESUR/OFID1418P/SERVICIOS/CAT.INV. 3.1/ No.PROCESO. 3/OC.No.5

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: ING. MILTON PASCUA

CARGO: COORDINADOR GENERAL UAP

FIRMA Y SELLO:


 Unidad Administrativa Especial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
 Coordinación

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

No. O/C: **5-2019**
Fecha: **27/05/2019**

PROVEEDOR:	CENTROMATIC S.A.		
DIRECCIÓN:	BLVD. SUYAPA		
TELÉFONO:	3177-7778		
PERSONA CONTACTO:	RICARDO MURILLO	No. Celular:	3177-7778

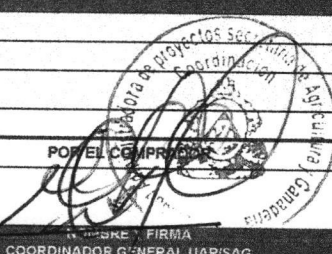

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BLACK DRUM UNIT	UNIDAD	1	L. 8,141.03	L. 8,141.03
2	TRANSFER ROLLER	UNIDAD	1	L. 895.43	L. 895.43
3	CASSETTE FEED ROLLER	UNIDAD	2	L. 480.98	L. 961.96
4	CASSETTE PICKUP ROLLER	UNIDAD	2	L. 484.68	L. 969.36
5	CASSETTE SEPARATION ROLLER	UNIDAD	2	L. 537.66	L. 1,075.32
6	ADF FEED ROLLER	UNIDAD	1	L. 620.33	L. 620.33
7	ADF PICKUP ROLLER	UNIDAD	1	L. 522.06	L. 522.06
8	FIXING FILM	UNIDAD	1	L. 6,073.53	L. 6,073.53
9	SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACIÓN	UNIDAD	1	L. 691.67	L. 691.67
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -

NOTA: La Cotización del Proveedor, 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 original	TOTAL VENTA:	L. 19,950.69
	Venta Gravada:	L. 19,950.69
	Venta Excenta:	L. -
	Impuesto:	L. 2,992.60
	TOTAL:	L. 22,943.29

IMPORTE EN LETRAS: *****VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 29/100*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 15 DE JUNIO DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

 POR EL COMPRADOR: FIRMADO Y FIRMA: COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	 POR EL PROVEEDOR: NOMBRE, FIRMA Y FECHA: PROVEEDOR
---	--

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisición		Categ. Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		EMPRENDESUR OFID1418P			SERVICIOS		3.1	N/A	1.7	3
institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	82	21	246	22	00	03	01	23390	L. 22,943.17

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:
Fecha:

01-2019
23-may.-19

PROVEEDOR:	IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L
DIRECCIÓN:	Apartamentos La Vegas, entrada a subida Residencial Centroamerica N. 1801, Comyaguela
TELEFONO:	2227-5656, 2227-0968
PERSONA CONTACTO:	ISIDRO ROBERTO ZELAYA

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	1000	L. 222.00	L. 222,000.00
2	PALA RECTA	UNIDAD	1000	L. 228.00	L. 228,000.00
3	PIOCHA CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 290.00	L. 580,000.00
4	AZADON CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 229.00	L. 458,000.00
5	BARRA DE EXCAVACIÓN	UNIDAD	600	L. 731.00	L. 438,600.00
6	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 179.00	L. 358,000.00
7	PALA DUPLEX	UNIDAD	2000	L. 309.00	L. 309,000.00
8	CHUZO CON MANGO	UNIDAD	1000	L. 123.00	L. 246,000.00
9	MACHETES	UNIDAD	2000	L. 156.00	L. 312,000.00
10	HACHA CON MANGO	UNIDAD	600	L. 345.00	L. 207,000.00
11	CARRETILLA DE MANO	UNIDAD	800	L. 1,148.00	L. 918,400.00
12	MARTILLOS	UNIDAD	800	L. 127.00	L. 101,600.00
13	CINTA METRICA	UNIDAD	400	L. 319.00	L. 127,600.00
14	BOMBA MOCHILA	UNIDAD	2000	L. 900.00	L. 1,800,000.00
15	ALMADANA, ALMGANA CON MANGO	UNIDAD	400	L. 408.00	L. 163,200.00
16	BARRA DE UÑA	UNIDAD	400	L. 251.00	L. 100,400.00
17	APAGA FUEGO	UNIDAD	2000	L. 486.00	L. 972,000.00
18	SERRUCHO	UNIDAD	400	L. 177.00	L. 70,800.00
19	COSTO DE TRANSPORTE	UNIDAD	1	L. 140,000.00	L. 140,000.00

TOTAL VENTA:	L. 7752,600.00
Venta Gravada:	L. 7612,600.00
Venta Exenta:	L. 140,000.00
Impuesto:	L. 1141,890.00
TOTAL:	L. 8894,490.00

NOTA:
La Cotización del Proveedor, 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 original

IMPORTE EN LETRAS: **Ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa lempiras exactos**

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
Los lugares de entrega serán: Lote 1. Choloteca, Choloteca, Oficina Regional de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Lotificación Carranza, Carretera hacia Guasale. Lote 2. Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Oficina Principal de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Col. Loma Linda Avenida la FAO Boulevard Centroamérica, Contiguo a INJUPEMP

<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> <hr/> <p style="text-align: center;">POR EL COMPRADOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Ne OR</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY ACUERDO 065-2019</p>	<p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR</p>
--	--

Comprador		Proyecto		Categ. Adquisición		Categ. Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
SAG		EMPRENDESUR OFID1418P		BIENES		1.2	2	4.5	00001
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	82	21	246	22	0	3	54110	8894,490.00