

ORDEN DE COMPRA

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	SEGUROS CREFISA	PÓLIZA DE SEGURO PARA 7 MOTOS DE PDABR	L. 22,048.17	01/07/2019	UAP/SAG/BCIE-2101/COMP.5/CORR.5/No. 5
2	ELECTROLLANTAS	4 LLANTAS PARA LA UAP	L. 9,799.90	10 DE JULIO DE 2019	UAP/SAG/BCIE-2101/COMP.5/CORR.6/No. 6-1
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UAP	40,891.70	10 DE JULIO DE 2019	UAP/SAG/BCIE-2101/COMP.5/CORR.7/No. 7-2
2	COMPUSER	PAPEL DE ESCRITORIO	16,778.50	19/07/2019	UAP/SAG/EMPRENDESUR/CAT.INV. 3.1/ACT.POA 1.7/CORR.4/No. 6

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019

NOMBRE: LIC. PATRICIA HENRIQUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO UAP/SAG

FIRMA

The signature is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp's text includes 'Unidad Administrativa Especial de Proyectos Sectoriales de Agricultura y Ganadería' and 'Coordinación'.

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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

7-2

Fecha:

2019-07-10

PROVEEDOR:		EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.					
DIRECCIÓN:		BLVD. SUYAPA, COLONIA FLORENCIA NORTE.					
TELEFONO:		22680350					
PERSONA CONTACTO:		TATIANA MOYA		No. Celular:		22680350	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	TINTA/TONER	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A Y	UNIDAD	1	L. 3,910.00	L.	3,910.00
2	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A M	UNIDAD	1	L. 3,910.00	L.	3,910.00
3	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A C	UNIDAD	1	L. 3,910.00	L.	3,910.00
4	HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553	508A K	UNIDAD	2	L. 3,118.00	L.	6,236.00
5	EPSON L210	T6642 C	UNIDAD	6	L. 182.00	L.	1,092.00
6	EPSON L210	T6643 M	UNIDAD	6	L. 182.00	L.	1,092.00
7	EPSON L210	T6644 Y	UNIDAD	6	L. 182.00	L.	1,092.00
8	EPSON L210	T6641BK	UNIDAD	9	L. 182.00	L.	1,638.00
9	FOTOCOPIADORA CANON IMAGER RUNNER IR2525	GPR-35 TONER BLACK	UNIDAD	9	L. 947.00	L.	8,523.00
10	HP LASER JET P1005	TONER HP 35A	UNIDAD	3	L. 1,385.00	L.	4,155.00
	ÚLTIMA LÍNEA					L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
NOTA:						TOTAL VENTA:	L. 35,558.00
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						Venta Gravada:	L. 35,558.00
						Venta Excenta:	L. -
						Impuesto:	L. 6,333.70
						TOTAL:	L. 40,891.70

IMPORTE EN LETRAS:

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE JULIO DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

--

POR EL COMPRADOR

POR EL PROVEEDOR

[Firma manuscrita]

Tatiana Moya

NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR GENERAL UAP/SAG

NOMBRE, FIRMA Y FECHA
PROVEEDOR



PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	5	N/A	7
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPROG.	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	39600	L. 40,891.70

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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

5

Fecha:

2019-07-01

PROVEEDOR:	SEGUROS CREFISA		
DIRECCIÓN:	BLVARD MORAZÁN, EDIFICIO FICENSA, PRIMER NIVEL.		
TELEFONO:	22164788		
PERSONA CONTACTO:	JOSÉ JAVIER FLORES	No. Celular:	22164788

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
1	PÓLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO, PARA 7 MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PADABR)	UNIDAD	1	L. 18,189.71	L. 18,189.71
2	PRIMA DE OCUPANTE	UNIDAD	1	L. 630.00	L. 630.00
3	GASTOS DE EMISIÓN	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -


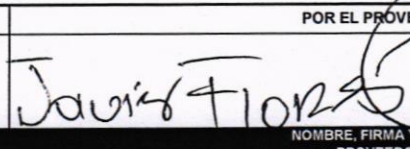
NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo original

TOTAL VENTA	L.	19,319.71
VENTA GRAVADA	L.	18,189.71
VENTA EXENTA	L.	1,130.00
IMPUESTO	L.	2,728.46
TOTAL	L.	22,048.17

IMPORTE EN LETRAS: *****VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 17/100*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 25 DE JULIO DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR  NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	POR EL PROVEEDOR  NOMBRE, FIRMA Y FECTIVA PROVEEDOR
--	--

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	05	N/A	5
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	25400	22,048.17

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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

6-1

Fecha:

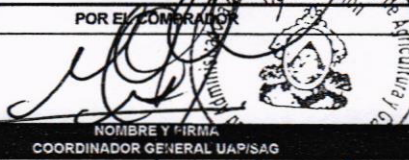

2019-07-10

PROVEEDOR:	ELECTROLLANTAS S.A.				
DIRECCIÓN:	COL GODOY, BULEVARD PASEO AL SUR, FRENTE A CLUB DE LA FUERZA AEREA				
TELEFONO:	9486-7320				
PERSONA CONTACTO:	JULIAN ANDINO	No. Celular:	9949-5178		
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LLANTAS 225/75R16	UNIDAD	4	L. 2,130.43	L. 8,521.72
	****ÚLTIMA LÍNEA***				
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					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. 8,521.72
				Venta Gravada:	L. 8,521.72
				Venta Exenta:	L. -
				Impuesto:	L. 1,278.26
				TOTAL:	L. 9,799.90

IMPORTE EN LETRAS: ***NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
 TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE JULIO DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES
 LA ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS INCLUYE INSTALACIÓN, ARMADO, BALANCEO Y VÁLVULAS GRATIS.

POR EL COMPRADOR  NOMBRE 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		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	5	N/A	6
insti	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	07	05	34400	L. 9,799.98

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
UAP / SAG

No. O/C:

6

Fecha:

2019-07-19

ORDEN DE COMPRA


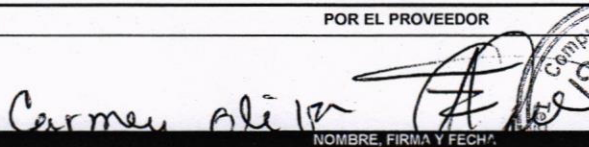
PROVEEDOR:		COMPUER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS)			
DIRECCIÓN:		Bulevard Morazán, contiguo a Clínicas Médicas, esquina opuesta a Centro Comercial Los Castaños			
TELEFONO:		22357884/22359272			
PERSONA CONTACTO:		CARMEN OLIVA	No. Celular:	99495178	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	170	L. 71.00	L. 12,070.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	30	L. 84.00	L. 2,520.00
	****ÚLTIMA LÍNEA****				L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					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. 14,590.00
				Venta Gravada:	L. 14,590.00
				Venta Excenta:	L. -
				Impuesto:	L. 2,188.50
				TOTAL:	L. 16,778.50

IMPORTE EN LETRAS: ***DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), ENTREGA INMEDIATA.

OBSERVACIONES

<p>POR EL COMPRADOR</p>  <p>NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR</p>
---	---

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		EMPRENDESUR OFID1418P			BIENES		3.1	N/A	1.7	4
instiucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	82	21	246	11	00	03	001	33100	L. 16,330.00