

### ORDEN DE COMPRA

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	JM TOURS	COMPRA DE PASAJES AEREOS	L. 57,536.00	19 SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PROLENCA-FIDA1899HN/SERVICIOS/CAT.INV. 7/COMP.4/ACT.POA 4.1.7/ No.PROCESO. 0005/OC.No.06-2019
2	CENTROMATIC	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PDABR	L. 745,620.90	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/OC.NO.8-2019
3	SISTEMAS C&C	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PDABR	L. 217,867.50	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/PROCESO 8/OC.NO.9-2019
4	COMPUSERVICIOS & MÁS S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PDABR	L. 71,325.53	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/PROCESO 8/OC.NO.10-2019
5	LUFERGO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PDABR	L. 56,810.00	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/PROCESO 8/OC.NO.11-2019
6	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PDABR	L. 7,653.00	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/PROCESO 8/OC.NO.12-2019
7	M&O CORPORATION S DE R.L. (PARK PLACE HOTEL)	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON PERSONAL DEL PDABR	L. 43,476.00	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/PROCESO 8/OC.NO.13-2019

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2019

NOMBRE: LIC. JOSÉ MARVIN ALVARADO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
UAP/SAG

FIRMA Y SELLO:

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

**ORDEN DE COMPRA**

No. O/C: 06-2019  
 Fecha: 19-sep.-19

PROVEEDOR:	JM TOURS				
DIRECCIÓN:	Colonia La Jota, calle principal No. 5106				
TELÉFONO:	2228-3629				
PERSONA CONTACTO:	Eda Martínez	No. Celular:	3174-6383		
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pasaje aereo ida y Vuelta con el siguiente itinerario salida 21 de septiembre de Tegucigalpa-Bogota y regreso el 29 de septiembre de 2019 de Medellin-Tegucigalpa	UNIDAD	2	L. 28,768.00	L. 57,536.00
<b>NOTA:</b> 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) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original				<b>TOTAL VENTA:</b>	L. 57,536.00
				Venta Gravada:	L. 57,536.00
				Otros impuestos	L. -
				Impuesto:	L. -
				<b>TOTAL:</b>	L. 57,536.0



IMPORTE EN LETRAS:

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

**FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:**

Boulevard Miraflores ave la fao contiguo a Injupem, oficina de la Unidad Administradora de Proyectos

OBSERVACIONES

 POR EL COMPRADOR NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL DE LA UAP	 POR EL PROVEEDOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR
--	---

**PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG**

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
<b>SAG</b>		<b>FIDA I899HN</b>			<b>SERVICIOS</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4.1.7</b>	<b>00005</b>
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	0	5	1	26210	17,536.0
140	35	91	21	237	22	0	5	4	26210	40,000.0

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
UAP / SAG

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

8-2019

Fecha:

2019-09-06

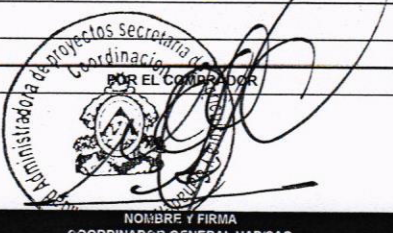
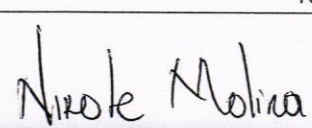
PROVEEDOR:	CENTROMATIC S.A.					
DIRECCIÓN:	BLVD. SUYAPA,#1421, EDIFICIO LISBOA					
TELEFONO:	22321190 EXT. 1231					
PERSONA CONTACTO:	NICOLLE MOLINA	No. Celular:	22326555			
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15-5570/Ci8550U/16GB RAM/2TB /W10PRO/GRAFICOS RADEON 4GB/MOCHILA./1AÑO GARANTIA/GRIS	UNIDAD	1	L. 34,998.00	L. 34,998.00	
2	LAPTOP HP ZBOOK 17 G5 I7-8750H/4.0GHZ9MB/MEMORIA 16GB/DDR4-2666/1TBSATA7200RPM, INTEL 9560/W10PRO 64BIT/17.3"/MOCHILA./GARANTIA 3AÑOS	UNIDAD	12	L. 44,998.00	L. 539,976.00	
3	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGERUNNER IR-2525/GARANTIA14MESES/INCLUYE 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 4 MESES(INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTIA).	UNIDAD	1	L. 57,000.00	L. 57,000.00	
4	TONER CANON PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2525	UNIDAD	5	L. 1,200.00	L. 6,000.00	
5	ROUTER UBIQUITI ACCESS POINT NETWORKS UNIFI 802.11 AC DUAL RADIO PRO	UNIDAD	2	L. 4,200.00	L. 8,400.00	
6	PUNTERO LÁSER/TARGUS PRESENTADOR INALABRICO AMP16US	UNIDAD	4	L. 498.00	L. 1,992.00	
	***ÚLTIMA LÍNEA***				L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
					L. -	
<b>NOTA:</b>				<b>TOTAL VENTA:</b>	L. 648,366.00	
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. 648,366.00	
				Venta Exenta:	L. -	
				Impuesto:	L. 97,254.90	
				<b>TOTAL:</b>	L. 745,620.90	

IMPORTE EN LETRAS:

**\*\*SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 90/100\*\***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES	
 NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	POR EL PROVEEDOR  NOMBRE Y FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

Elaborado Por: Elio constabilidad uap/sag. 19072016

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	8
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	7	5	42600	L. 583,374.00
			22	172	11	00	7	5	42120	L. 57,000.00
			23	172	11	00	7	5	39600	L. 7,992.00



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

No. O/C:

10-2019

Fecha:

2019-09-06

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:	COMPUSERVICIOS & MÁS S.A. DE C.V.		
DIRECCIÓN:	COL. HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, II NIVEL, LOCAL No. 13.		
TELEFONO:	22056286		
PERSONA CONTACTO:	FRANCISCO ROMERO	No. Celular:	32256286 / 99620717

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CÁMARA SONY 20.1MP, SUPER HAD CCD, TIPO 1/2,3"(7.76mm), RESOLUCION DE VIDEO 12.80X720/VGA (640X480) 3" PANTALLA, SEMI PROFESIONAL DSC-H300, GARANTÍA 6 MESES.	UNIDAD	8	L. 5,942.60	L. 47,540.80
2	CÁMARA WEB GENIUS FACECAM 1000X/HD/720P/MF/USB2.0/UVC. GARANTÍA 6 MESES.	UNIDAD	11	L. 464.00	L. 5,104.00
3	PANTALLA PLEGABLE DE PARED DE 120"	UNIDAD	4	L. 2,143.10	L. 8,572.40
4	CABLE HDMI FORZA 10 PIES FAV-HDO10AS	UNIDAD	4	L. 201.25	L. 805.00
***ÚLTIMA LÍNEA***					
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -

<p><b>NOTA:</b> 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</p>	TOTAL VENTA:	L. 62,022.20
	Venta Gravada:	L. 62,022.20
	Venta Excenta:	L. -
	Impuesto:	L. 9,303.33
	<b>TOTAL:</b>	L. 71,325.53

IMPORTE EN LETRAS: **\*\*\*SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 53/100\*\*\***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:  
TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES



**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	8
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	7	05	42510	L. 61,217.20
			21	172	11	00	7	05	39600	L. 805.00

Elaborado Por: Elna Contabilidad uap/sag 19072016

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

**ORDEN DE COMPRA**

No. O/C:  
Fecha:

11-2019
2019-09-06

PROVEEDOR:	LUFERGO		
DIRECCIÓN:	COLONIA FLORENCIA NORTE 1 AVE 2 CALLE, CASA 3402		
TELEFONO:	22324016		
PERSONA CONTACTO:	OSCAR VENTURA	No. Celular:	32529275

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON (ECOTANK)	UNIDAD	4	L. 8,250.00	L. 33,000.00
2	INVERSOR TRIPPLITE PINV1000, 1000 WATTS/GARANTIA 1AÑO	UNIDAD	4	L. 4,100.00	L. 16,400.00
	***ÚLTIMA LÍNEA***				
					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. 49,400.00
Venta Gravada:	L. 49,400.00
Venta Exenta:	L. -
Impuesto:	L. 7,410.00
TOTAL:	L. 56,810.00

**IMPORTE EN LETRAS:** \*\*CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS\*\*

**LUGAR Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:**  
 TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR

*[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA  
COORDINADOR GENERAL UAP/SAG

POR EL PROVEEDOR

*[Firma]* 10/09/19

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	8
institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	7	5	42600	L. 49,400.00

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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

12-2019

Fecha:

2019-09-06

PROVEEDOR:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)				
DIRECCIÓN:	COLONIA FLORENCIA NORTE 1 AVE 2 CALLE, CASA 3402				
TELEFONO:	22324016				
PERSONA CONTACTO:	OSCAR VENTURA	No. Celular:	32529275		
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REGULADOR DE VOLTAJE, 3000W, CAPACIDAD 2500VÁ/2000W, 6 CONTACTOS	UNIDAD	6	L. 1,109.13	L. 6,654.78
	***ÚLTIMA LÍNEA***				
<b>NOTA:</b> 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) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original				<b>TOTAL VENTA:</b>	L. 6,654.78
				<b>Venta Gravada:</b>	L. 6,654.78
				<b>Venta Excenta:</b>	L. -
				<b>Impuesto:</b>	L. 998.22
				<b>TOTAL:</b>	L. 7,653.00

IMPORTE EN LETRAS:

\*\*\*SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

UBICACION Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUICIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

  
 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. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	5	N/A	8
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	7	5	42600	L. 6,654.78

Elaborado Por: Etb. consultad@uap.org 19972016

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
BENES Y SUMINISTROS  
UAP / SAG

No. O/C:

13-2019

Fecha:

2019-07-15

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:		M&O CORPORATION S. de R.L. (PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES)				
DIRECCIÓN:		Barrio el Centro, Frente a Parque Central, Siguatepeque, Honduras.				
TELEFONO:		2773-8212				
PERSONA CONTACTO:		RONY AMAYA	No. Celular:	94600775		
No.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	COFFEE BREAK: 3 BOQUITAS MÁS REFRESCO NATURAL	UNIDAD	144	L 70.00	L	10,080.00
2	ALMUERZOS EJECUTIVOS: 1 CARNE, DOS ACOMPAÑANTES Y REFRESCO.	UNIDAD	72	L 195.00	L	14,040.00
3	CENAS EJECUTIVAS: SERVIDAS BUFFET Y REFRESCOS	UNIDAD	48	L 165.00	L	7,920.00
4	DESAYUNOS COMPLETOS	UNIDAD	48	L 120.00	L	5,760.00
5	SALÓN EJECUTIVO: SILLAS, MESAS, MANTELERIA, CRISTALERIA (CORTESIA)	UNIDAD	1	-	L	-
6	SERVICIO DE MESEROS: PERSONAL PARA SUS INVITADOS SERVICIO BUFFET (CORTESIA)	UNIDAD	1	-	L	-
7	AGUA Y CAFÉ PERMANENTE	UNIDAD	1	-	L	-
8	AREA VERDE PARA TOMAR LOS ALMUERZOS	UNIDAD	1	-	L	-
9	AUDIVISUALES: MICROFONO ALAMBRICOS, AUDIO, DATA SHOW, PANTALLA, PIZARRA	UNIDAD	1	-	L	-
	***ULTIMA LINEA***				L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
<b>NOTA:</b> 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	37,800.00
				Venta Gravada:	L	37,800.00
				Venta Exenta:	L	-
				Impuesto:	L	5,670.00
				TOTAL:	L	43,470.00

IMPORTE EN LETRAS:

\*\*\*CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS:

Siguatepeque, Comayagua, 18 de septiembre de 2019, entregar en M&O Corporation, Park Place Hotel y Centro de Convenciones

OBSERVACIONES

	<p>COORDINADOR GENERAL UAP/SAG</p>	<p>COORDINADOR GENERAL UAP/SAG</p>	<p>COORDINADOR GENERAL UAP/SAG</p>
<p>M&amp;O Corporation S. de R.L. Rony Amaya Ejecutivo de cuentas</p>	<p>PROVEEDOR</p>	<p>09/sep/2019</p>	<p>PROVEEDOR</p>

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Catag. Adquisición		Catag. Invers.	Componente	Act/Pos	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	5	N/A	9
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OPR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	1	11	00	07	05	31110	L. 37,800.00