

## ÓRDENES DE COMPRA

No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto total	Fecha de la Orden de Compra	Observaciones
1. ✓	AGUA LA TIGRA PARA PDABR	800 Botellones de agua purificada para PDABR/UAP	L. 20,000.00	20 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 10 No. FGO 14-2019
2. ✓	IMPALE Y SUCEORES (VARESSI)	Prendas de vestir y material publicitario para el PDABR, Lote 1	L. 182,165.65.00	22 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 11 No. FGO 15-2019
3. ✓	RILMAC IMPRESORES	Prendas de vestir y material publicitario para el PDABR Lote II y IV	L. 275,425.00	22 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 11 No. FGO 16-2019
4. ✓	CONTROL P, S.A. (IMPRIME)	Prendas de vestir y material publicitario para el PDABR, Lote III y V	L. 51,129.58	22 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 11 No. FGO 17-2019
5. ✓	ALPHAPRINT	Prendas de vestir y material publicitario para el PDABR Lote VI	L. 31,050.00	22 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 11 No. FGO 18-2019
6. ✓	LUBRILAV-CAR	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para UAP	L. 34,790.47	25 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 12 No. FGO 19-2019



7. ✓	PAPELERÍA HONDURAS	Productos de Papel y Cartón para PDABR/UAP	L. 40,143.05	29 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 13 No. FGO 20-2019
8. ✓	REDIMU S de R. L.	Alimentos y Bebidas para PDABR/UAP	L. 90,419.00	29 noviembre 2019	PDABR, ORDEN DE COMPRA, COMP. 5, CORR. 14 No. FGO 21-2019

Fecha: 9 de diciembre de 2019

Nombre: Lic. Luis Durón

Cargo: Coordinador General (Interino) UAP/SAG

Firma:
















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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:  
Fecha:

FGO 17-2019
2019-11-25

PROVEEDOR:	CONTROL P. S.A. (IMPRIME)		
DIRECCIÓN:	COLONIA HUMUYA		
TELEFONO:	22032273		
PERSONA CONTACTO:	LILY PINTO	No. Celular:	33429481

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>LOTE No. 3</b>					
1	11 Banners Vertical con araña tamaño estándar (30 x 70"), material resistente para eventos al aire libre, con sus logos (Gobierno / BCIE / SAG / PDABR) distribuidos de la forma siguiente:	UNIDAD	11	L. 315.00	L. 3,465.00
	4 Banner, una para cada Asociación de Regantes (Diseños Varios)				
	3 Banner una para cada Unidad Técnica Local (Diseños Varios)				
	3 Banner para la UCP para eventos (Diseños Únicos)				
	1 Banner para la Unidad Administradora de Proyectos (Diseño Único)				
	Trifolios, con sus logos (Gobierno / BCIE / SAG / PDABR) Papel Satinado 80, Impresión Full Color, ambas caras. Tamaño carta, Cartoncillo en C-12, distribuidos de la forma siguiente:				
2	2,000 Trifolios para Proyecto de Riego de Selguapa.	UNIDAD	2000	L. 2.88	L. 5,760.00
3	1,000 Trifolios para Proyecto de Riego de Sulaco.	UNIDAD	1000	L. 2.88	L. 2,880.00
4	600 Trifolios para Proyecto de Riego de San Sebastián.		600	L. 2.88	L. 1,728.00
5	1,000 Trifolios Proyecto de Riego de Olomán		1000	L. 2.88	L. 2,880.00
6	1,500 Trifolios Proyectos de Pequeño Riego (PPR)		1500	L. 2.88	L. 4,320.00
7	2,500 Carpetas PDABR con logos (Full Color) con dos pestañas (Gobierno / BCIE / SAG / PDABR).		2500	L. 3.90	L. 9,750.00
<b>LOTE No. 5</b>					
8	Capotes Impermeables para lluvia. Con logos Seri grafiados	UNIDAD	25	L. 304.00	L. 7,600.00
9	Pares de Botas de Hule.	UNIDAD	25	L. 243.10	L. 6,077.50
				TOTAL VENTA:	L. 44,460.50
				Venta Gravada:	L. -
				Venta Exenta:	
				Impuesto:	L. 6,669.08
				TOTAL:	L. 51,129.58

**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: **\*\*\*CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 58/100\*\*\***

**FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:**  
 TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE DICIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

**OBSERVACIONES**

POR EL COMPRADOR  NOMBRE Y FIRMA: COORDINADOR GENERAL (INT. RING) UAP/SAG	POR EL PROVEEDOR   NOMBRE, FIRMA Y FECHA: PROVEEDOR Lily Pinto 25/11/2019
---	---

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

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisición		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			SUMINISTROS		N/A	5	N/A	11
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	7	5	33300	L. 30,783.00











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

**ORDEN DE COMPRA**

No. O/C:  
Fecha:

<b>FGO 20-2019</b>
<b>2019-11-29</b>

<b>PROVEEDOR:</b>		<b>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</b>			
<b>DIRECCIÓN:</b>		<b>BARRIO MORZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338</b>			
<b>TELEFONO:</b>		<b>22356315</b>			
<b>PERSONA CONTACTO:</b>		<b>NANCY MORALES</b>	<b>No. Celular:</b>	<b>96174101</b>	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servilletas	Paquete (100)	60	L. 14.00	L. 840.00
2	Vasos desechables 12 onzas	Paquete de (50)	55	L. 39.00	L. 2,145.00
3	Vaso cónico	Paquete	40	L. 60.00	L. 2,400.00
4	Vaso térmico 6 onzas	Paquete de (50)	55	L. 27.00	L. 1,485.00
5	Papel toalla	Unidades	50	L. 24.00	L. 1,200.00
6	Platos de Fomi #9	Paquete de (50)	70	L. 32.00	L. 2,240.00
7	Platos de Fomi #6	Paquete de (50)	70	L. 27.00	L. 1,890.00
8	Paple higiénico	Paquete de (24)	50	L. 432.00	L. 21,600.00
9	Cucharas desechables pequeñas	Paquete de (25)	58	L. 9.00	L. 522.00
10	Tenedor desechable grande	Paquete de (25)	65	L. 9.00	L. 585.00
	***ULTIMA LINEA***				L. -
				<b>TOTAL VENTA:</b>	L. <b>34,907.00</b>
				Venta Gravada:	
				Venta Excenta:	
				Impuesto:	L. <b>5,236.05</b>
				<b>TOTAL:</b>	L. <b>40,143.05</b>

**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


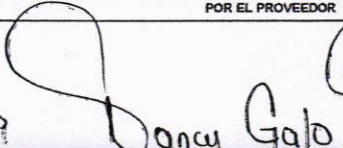
IMPORTE EN LETRAS:

**\*\*\*CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100\*\*\***

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

TEGUIGALPA M.D.C., 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

OBSERVACIONES

<p style="text-align: center;">POR EL COMPRADOR</p> <div style="text-align: center;">          NOMBRE Y FIRMA        COORDINADOR GENERAL (INTERNO) UAP/SAG     </div>	<p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR</p> <div style="text-align: center;">       29/11/19          NOMBRE, FIRMA Y FECHA        PROVEEDOR     </div>
--	---

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto				Categ. Adquisición		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101				SUMINISTROS		N/A	5	N/A	13
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO	
140	35	89	21	172	11	00	7	5	33100	L. 34,907.00	



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. O/C:  
Fecha:

<b>FGO 21-2019</b>
<b>2019-11-29</b>

<b>PROVEEDOR:</b>		REPRESENTACIONES O DISTRIBUCIONES MÚLTIPLES S DE R.L.				
<b>DIRECCIÓN:</b>		COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE J				
<b>TELEFONO:</b>		2283428				
<b>PERSONA CONTACTO:</b>		MARIA LUISA RAMOS	<b>No. Celular:</b>	95781193		
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	CAFÉ ARÁBICO BUENA CALIDAD ***	BOLSAS DE 1 LIBRA	35	L 160.00	L	5,600.00
2	AZÚCAR ***	BOLSAS DE 4 LIBRAS	60	L 63.00	L	3,780.00
3	TÈ	LATAS GRANDES	30	L 260.00	L	7,800.00
4	CREMORA 16 Onzas	BOTES GRANDES	43	L 75.00	L	3,225.00
5	GALLETAS MIXTAS	LATAS GRANDES	45	L 250.00	L	11,250.00
6	REFRESCOS VARIADOS 12 ONZAS ***	CAJA DE 24 UNIDADES DESECHABLES	56	L 340.00	L	19,040.00
7	REFRESCOS VARIADOS 12 ONZAS ***	CAJA DE LATAS DE 24 UNIDADES	56	L 380.00	L	21,280.00
8	REFRESCOS DE 3 LITROS ***	SIX PACK	26	L 440.00	L	11,440.00
9	GALLETAS DE CHOCOLATE Y VAINILLA	PAQUETES	35	L 91.00	L	3,185.00
	***ÚLTIMA LÍNEA***					
					L	-
					L	-
					L	-
<b>NOTA:</b>				<b>TOTAL VENTA:</b>	L	<b>86,600.00</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				Venta Gravada:	L	<b>25,460.00</b>
				Venta Exenta:	L	<b>61,140.00</b>
				Impuesto:	L	<b>3,819.00</b>
				<b>TOTAL:</b>	L	<b>90,419.00</b>

IMPORTE EN LETRAS:

**\*\*\*NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS\*\*\***

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

TEGUCIGALPA M.D.C., 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

**OBSERVACIONES**

Los productos marcados con asteriscos se encuentran exentos de impuesto sobre venta.

<b>POR EL COMPRADOR</b>	<b>POR EL PROVEEDOR</b>
  NOMBRE Y FIRMA: COORDINADOR GENERAL (INTEFIN) UAP/SAG	  NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

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

Comprador	Proyecto					Categ. Adquisición	Categ. Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
<b>UAP</b>	<b>PDABR BCIE2101</b>					<b>SUMINISTROS</b>	<b>N/A</b>	<b>5</b>	<b>N/A</b>	<b>14</b>
Institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROC	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	7	5	31110	L. 86,600.00