

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ESTATUS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ORDENES DE COMPRA

No.	Nombre del Proveedor	Descripción	Monto	Fecha	Observaciones
1	Quality Services	Compra de agua purificada para el año 2015	L. 3,060.00	15/07/2015	120 botellones para uso de la UAP, Orden de Compra No. 2
2	Equipos y Sistemas	Suministro de Tintas	L. 2,484.00	13/07/2015	Suministro de Tintas para impresoras de la UAP, Orden de Compra No. 3
3	Choli Buffet	Compra de 300 refrigerios	L. 24,150.00	20/07/2015	Taller de Actualización de Monitoreo, Evaluación y Género 2015 del 20 al 24 de
4	Con Clase Eventos	Compra de 60 cenas	L. 8,740.00	07/08/2015	Proceso de Formulación Presupuesto de 2016, Orden de Compra No. 5
5	Papelería Honduras	Compra de Materiales de Oficina	L. 69,241.94	07/09/2015	Compra de Materiales de Oficina para la UAP, Orden de Compra No. 6
6	PACASA	Compra de Materiales de Oficina	L. 13,395.77	07/09/2015	Compra de Materiales de Oficina para la UAP, Orden de Compra No. 7
7	DISPROA	Compra de Materiales de Oficina	L. 36,640.15	07/09/2015	Compra de Materiales de Oficina para la UAP, Orden de Compra No. 8

FECHA:

27/10/2015

NOMBRE:

Miguel Bueso

CARGO:

Coordinador Adquisiciones

FIRMA Y SELLO:

[Handwritten Signature]





UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA EXONERADA

UAP	EMPRENDESUR OFID1418P	SUMINISTRO	6	3	14	2
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: QUALITY SERVICES S. A. DE C. V.
DIRECCIÓN: Comayagüela, M.D.C., 4ta. Calle, 2da. y 3ra. Ave.
TELEFONO: 2238-9441
E-mail: aguamanantialpinares@gmail.com

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Contratación de Suministro de Agua Purificada botellón de 5 galones para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Botellon	120 ✓	L. 25.50 ✓	L. 3,060.00 ✓
	***** UL *****				
				SUB TOTAL	L. 3,060.00
				ISV	0.00
				TOTAL	L. 3,060.00 ✓

IMPORTE EN LETRAS

TRES MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Se cancelará contra presentación de la factura y recibo original mensualmente una vez haber realizado la conciliación mensual con la UAP.

Entrega del Suministro: El Oferente deberá proveer el suministro de Agua Purificada botellones de 5 galones de una a dos veces por semana dependiendo del consumo de la UAP. Deberá llevarse un control del suministro y ser conciliado mensualmente con la UAP con talonario.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	177	22	3	1	21	31100

ENTREGAR EN:

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 de Julio de 2015


MISAEAL BUESO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL



 REPUBLICA DE GUATEMALA

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPREDESUR OFID 1418P	SUMINISTRO	6	3	15	3
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L
DIRECCIÓN: BLV-SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH INVERSIONES, PRIMER NIVEL CONTIGUO A BANPAIS
TELEFONO: 2235-8930
E-mail: jlopez@equiposysistemas.hn

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Contratación de Suministro de tintas para impresora Epson L355 y L210.	Cartucho	16	L. 135.00	L. 2,160.00
	***** UL *****				
				SUB TOTAL	L. 2,160.00
				ISV	324.00
				TOTAL	L. 2,484.00

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.

Observaciones: La cotización de la empresa forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Se cancelará contra presentación de la factura y recibo original.

Entrega del Suministro: El Oferente deberá proveer el suministro de tinta en la oficina de la UAP, en el Boulevard miraflores ave la fao, edificio SAG, contiguo a INJUPEM.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	SUBPROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	177	22	3	1	21	39600

ENTREGAR EN:

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

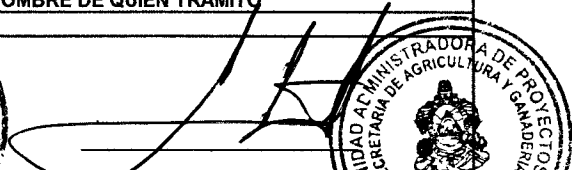
FECHA DE RECEPCIÓN: 13 de Julio de 2015

MISAEL BUESO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ


 REVISADO
 CONTADOR GENERAL


 AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 APROBADO
 COORDINADOR GENERAL



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

UAP	PROMECOM	SUMINISTRO	2	3	15	4
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: CHOLI BUFFET
DIRECCIÓN: RESIDENCIAL MAYA
TELEFONO: 2239-0878
E-mail: geral_s42@hotmail.com

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Contratación de Suministro de Refrigerios para "Taller de Actualización de Monitoreo, Evaluación y Género 2015" del 20 al 24 de julio de 2015	C/U	300	L. 70.00	L. 21,000.00
	***** UL *****				
				SUB TOTAL	L. 21,000.00
				ISV	3150.00
				TOTAL	L. 24,150.00

IMPORTE EN LETRAS

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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 proveer el suministro de refrigerio dos veces por día del 20 al 24 de julio de 2015.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	73	1	22	1	1	11	31100

ENTREGAR EN:

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 de Julio de 2015

MISAEL BUESO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL

* * * * *

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPRENDESUR-OFID	SUMINISTRO	6	3	17	5
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES
DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA, CONTIGUO A CORAL REEF RESTAURANT
TELEFONO: 2235-7936 / 9504-1653
E-mail: info@conclase-eventos.com

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Contratación de Suministro de cenas para 60 personas para "Proceso de Formulación Presupuesto de 2016"	C/U	60	L 100 00	L 6,000.00 ✓
2	Refrescos	C/U	60	L 20 00	L 1,200.00 ✓
	***** UL *****			FLETE	L 400.00 ✓
				SUB TOTAL	L 7,600.00 ✓
				ISV	1,140.00 ✓
				TOTAL	L. 8,740.00 ✓

IMPORTE EN LETRAS

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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 proveer el suministro de cenas para 60 personas para el día viernes 7 de agosto de 2015.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	177	22	3	1	21	31100

ENTREGAR EN:
Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

FECHA DE RECEPCIÓN: 07 de Agosto de 2015
MISAEL BUESO
NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

APROBADO
COORDINADOR GENERAL UAP



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPRENDESUR-OFID	SUMINISTRO	6	3	18	6
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: PAPELERIA HONDURAS
 DIRECCIÓN: BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ANTOGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338
 TELEFONO: 2235-6315
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Objeto 33100					
1	RESMAS PAPEL BOND T/CARTA REPORT O SIMILAR	RESMAS	150	62.50	9,375.00
2	RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO REPORT O SIMILAR	RESMAS	30	74.75	2,242.50
Subtotal					11,617.50

Objeto 39600					
3	DISCO CD	C/U	100	8.50	850.00
4	DISCO DVD+R 4.7 SLIM CASE	C/U	100	10.00	1,000.00
5	MEMORIA USB 32 GB KINGSTON O SIMILAR	C/U	10	399	3,990.00
Subtotal					5,840.00

Objeto 39200					
6	CINTA TRASPARENTES 2	ROLLOS	24	10.90	261.60
7	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA AQUA	BOTES	24	9.60	230.40
8	GRAPADORA DELTA O SIMILAR	C/U	18	36.00	648.00
9	GANCHO CLIP MANECILLA 1"	CAJAS	10	11.00	110.00
10	LAPIZ CORRECTOR	C/U	36	8.40	302.40
11	LEGAJADOR CARTA ARCHIVAR	C/U	100	29.00	2,900.00
12	LEGAJADOR OFICIO ARCHIVAR	C/U	50	30.00	1,500.00
13	MARCADOR DE PIZARRA EXPO O SIMILAR	C/U	60	7.75	465.00
14	PEGANTE EN BARRA 40 GRM UHU O SIMILAR	C/U	36	21	756.00
15	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	C/U	36	2.40	86.40
16	SOBRE MANILA GOLD 17.5x24	C/U	50	1.00	50.00
17	SOBRE MANILA GOLD 25x35	C/U	50	1.90	95.00
18	SOBRE MANILA GOLD 27x37	C/U	50	2.25	112.50
19	SOBRE MANILA GOLD 30x42	C/U	50	3.50	175.00
20	TIJERA GRANDE DELTA O SIMILAR	C/U	36	12.75	459.00
21	PORTAGAFETES ELASTICO CON CORDON RETRACTIL	C/U	48	14.75	708.00
22	PORTA CLIPS	C/U	12	14.00	168.00
23	CLIPS GRANDES ACME O SIMILAR	C/U	50	8.90	445.00
24	PENDAFLEX	C/U	10	134.00	1,340.00
25	GRAPAS NORMAL ACME O SIMILAR	C/U	50	10.90	545.00
26	GRAPAS GRANDES ACME O SIMILAR	C/U	50	22.75	1,137.50
27	POST IT SEÑALADORES EN FLECHA V/COLORES	PAQUETES	50	19.00	950.00
28	SEPARADORES DE ARCHIVO V/COLORES	PAQUETES	50	7.70	385.00

29	TABLERO DE ANUNCIO 90X60CMS	C/U	1	845.00	845.00
30	PIZARRA 2.40X1.20MTS	C/U	1	2,190.00	2,190.00
31	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	C/U	20	95.00	1,900.00
32	MASKIN TAPE 3/4	C/U	48	7.25	348.00
33	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PARA FIRMA RECTANGULAR VARIOS COLORES	PAQUETES	60	21.00	1,260.00
34	FOLDERS T/CARTA	RESMAS	36	79.90	2,876.40
35	FOLDERS T/OFICIO	RESMAS	36	90.75	3,267.00
36	CARPETAS DE CARTULINA T/OFICIO V/COLORES	RESMAS	36	225.00	8,100.00
37	ANILLO PLASTICO DE 3/4	CAJA	4	225.00	900.00
38	ANILLO PLASTICO DE 5/16	CAJA	5	75.00	375.00
39	ANILLO PLASTICO DE 2	CAJA	6	670.00	4,020.00
40	BOLSAS PARA CD	C/U	200	1.10	220.00
41	CAJAS PARA ARCHIVO T/OFICIO	C/U	10	42.00	420.00
42	CAJAS PARA ARCHIVO T/CARTA	C/U	50	40.00	2,000.00
43	PAPEL PARA SUMADORA	ROLLOS	48	5.70	273.60

Subtotal

42,824.80

VENTAS
EXENTAS
SUB TOTAL
ISV
TOTAL

L. 551.40
L. 60,282.30
8,959.64
L. 69,241.94

IMPORTE EN LETRAS

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100

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 proveer el suministro de los materiales de oficina dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	177	22	3	1	21	33100
								39600
								39200

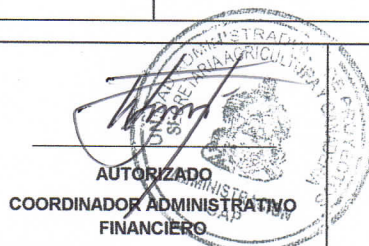
ENTREGAR EN:

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

FECHA: 07 de Septiembre de 2015

MISAEAL BUESO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPRENDESUR-OFID	SUMINISTRO	6	3	18	7
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: PAPELERIA CALPULES, S. A. (PACASA)
DIRECCIÓN: COL. 21 DE OCTUBRE, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE, SALIDA A VALLE DE ANGELES
TELEFONO: 2240-5513
E-mail: ventas21@pacasa.hn

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Objeto 33100					
1	RESMAS PAPEL BOND T/LEGAL REPORT O SIMILAR	RESMAS	50	83.05	4,152.50
Subtotal					4,152.50

Objeto 39200					
2	ALFILEROS DE VECTORES O CHINCHES	CAJAS	12	5.88	70.56
3	CINTA TRASPARENTES 1/2	ROLLOS	24	1.75	42.00
4	GANCHO CLIP MANECILLA 1 1/4"	CAJAS	10	17.24	172.40
5	GANCHO CLIP MANECILLA 1 5/8"	CAJAS	10	27.34	273.40
6	GANCHO CLIP MANECILLA 2"	CAJAS	10	39.93	399.30
7	MARCADOR PERMANTE PUNTA FINA SHARPIE O SIMILAR	C/U	48	11.99	575.52
8	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS SWINGLINE O SIMILAR	C/U	20	41.51	830.20
9	PORTAMINAS 0.7MM STAEDTLER O SIMILAR	C/U	36	6.48	233.28
10	POST IT NEON PEQUEÑO PAQ * 12 UND O SIMILAR	C/U	50	43.80	2,190.00
11	SOBRE MANILA GOLD 22.5x29	C/U	50	1.20	60.00
12	SOBRE MANILA GOLD 25x31	C/U	50	1.38	69.00
13	SOBRE MANILA GOLD 36x44	C/U	50	2.67	133.50
14	CALCULADORA DE ESCRITORIO CANNON O SIMILAR	C/U	15	115.44	1,731.60
15	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	C/U	50	7.92	396.00
16	PERFORADORA INDUSTRIAL	C/U	1	370.89	370.89
Subtotal					7,547.65

	VENTAS EXENTAS	L. 396.00
	SUB TOTAL	L. 11,700.15
	ISV	1,695.62
	TOTAL	L. 13,395.77

IMPORTE EN LETRAS

TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77/100

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 proveer el suministro de los materiales de oficina dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	177	22	3	1	21	33100
								39200

ENTREGAR EN:

FECHA: 07 de Septiembre de 2015

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

MISAEL BUESO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ

REVISADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP

APROBADO
COORDINADOR GENERAL UAP



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

UAP	EMPRENDESUR-OFID	SUMINISTRO	6	3	18	8
Comprador	Proyecto	Cat. Adq.	Cat. Inv.	Componente	No. De Proceso	No. O/C

EMPRESA ADJUDICADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)
DIRECCIÓN: Bo. GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, 1 1/2 CUADRA HACIA ARRIBA, PASANDO LOS PUENTES DEL OBELISCO
TELEFONO: 2225-2623 / 2225-2879
E-mail: disproa@cablecolor.hn

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Objeto 39200					
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS	C/U	12	12.50	150.00
2	CARATULA CARTA TRANSPARENTE	RESMAS	12	190.00	2,280.00
3	CARTULINA VARIOS COLORES PAQUETE	RESMAS	12	125.00	1,500.00
4	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJAS	10	22.80	228.00
5	LAPIZ TINTA AZUL	CAJAS	10	22.80	228.00
6	LAPIZ TINTA ROJO	CAJAS	10	22.80	228.00
7	GANCHO CLIP MANECILLA 1/2"	CAJAS	10	7.80	78.00
8	LAPIZ NEGRO PUNTA FINA	C/U	36	8.50	306.00
9	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PELIKAN O SIMILAR	C/U	48	4.50	216.00
10	MARCADOR PERMANENTE AZUL PELIKAN O SIMILAR	C/U	48	4.50	216.00
11	MARCADOR PERMANENTE ROJO PELIKAN O SIMILAR	C/U	48	4.50	216.00
12	MARCADOR FLUORESCENTE STAEDLER O SIMILAR	C/U	60	4.50	270.00
13	PEGANTE LIQUIDO DE 40 GRM BIC O SIMILAR	C/U	36	8.20	295.20
14	POST IT AMARILLO GRANDE O SIMILAR	C/U	100	5.20	520.00
15	POST IT NEON MEDIANO PAQ*6 UND O SIMILAR	C/U	50	45.00	2,250.00
16	POST IT VERDE GRANDE O SIMILAR	C/U	100	7.50	750.00
17	SACAGRAPAS	C/U	24	7.00	168.00
18	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	C/U	100	1.50	150.00
19	SOBREMENILA TAMAÑO CARTA	C/U	100	1.20	120.00
20	CLIPS PEQUEÑOS ACME O SIMILAR	C/U	50	3.60	180.00
21	BORRADOR DE GOMA STAEDTLER O SIMILAR	C/U	48	1.85	88.80
22	GUILLOTINA GRANDE	C/U	1	500.00	500.00
23	GRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	1	390.00	390.00
24	FASTENERS	C/U	36	17.00	612.00
25	ENCUADERNADORA	C/U	1	3,578.00	3,578.00
26	BANDEJA PORTAPAPELES DE 3 DEPOSITOS COLOR NEGRO	C/U	20	195.00	3,900.00
27	MINAS 0.7MM	C/U	60	3.56	213.60
28	CARPETAS DE CARTULINA T/CARTA V/COLORES	RESMAS	36	125.00	4,500.00
29	ANILLO PLASTICO DE 1/4	CAJA	1	50.00	50.00
30	ANILLO PLASTICO DE 1 1/4	CAJA	2	360.00	720.00
31	ANILLO PLASTICO DE 1	CAJA	3	300.00	900.00
32	TAPE P/CARTÓN	C/U	24	18.85	452.40
Subtotal					26,254.00

Objeto 42100					
33	SUMADORA SHARP O SIMILAR	C/U	7	801.00	5,607.00
Subtotal					5,607.00

				SUB TOTAL	L. 31,861.00
				ISV	4,779.15
				TOTAL	L. 36,640.15

IMPORTE EN LETRAS	TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 15/100
--------------------------	--------------------------------------------------------------------

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 proveer el suministro de los materiales de oficina dentro de los 10 días posterior a la recepción de la Orden de Compra.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

INT	GA	UE	ORG	PROG	PROY	ACT/OBRA	FTE	OBJETO
140	35	82	177	22	3	1	21	39200
								42100

ENTREGAR EN:

Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, 2do. Nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Blvd. Miraflores, Ave. La FAO.

FECHA: 07 de Septiembre de 2015

MISAEI BUESO

NOMBRE DE QUIEN TRAMITÓ



 REVISADO
 CONTADOR GENERAL



 AUTORIZADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



 APROBADO
 COORDINADOR GENERAL