

ORDENES DE COMPRA



No.	EMPRESA	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES
1.	GRUPO ALTITUD (SKY ART)	L. 30,331.25	26 de junio de 2020	ORDEN DE COMPRA FGC-4-2020
2.	DISTRIBUIDORA CALU S DE R.L.	L. 14,755.65	26 de junio de 2020	ORDEN DE COMPRA FGC-3-2020
3.	MULTIPLES SERVICIOS JMK S.A. GO SMART CLEANING	L. 107,172.50	26 de junio de 2020	ORDEN DE COMPRA FGC-2-2020

Fecha: 30 de junio de 2020

Nombre: Lic. Luis Enrique Durón

Cargo: Coordinador General UAP/SAG

Firma:



SAG-UAP
UNIDAD ADMINISTRADORA
DE PROYECTOS

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

No. O/C: FGO-3-2020
Fecha: 2020-06-26

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA
BIOSEGURIDAD DEL PDABR

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA CALU S. DE R.L.		
DIRECCIÓN:	Residencial Centroamérica, Bloque 30, casa No. 31		
TELEFONO:	9919-0986	E-MAIL:	caludistribuidorahn@gmail.com
PERSONA CONTACTO:	CARLOS FERNANDO CRUZ	No. Celular:	99104434

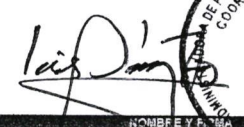
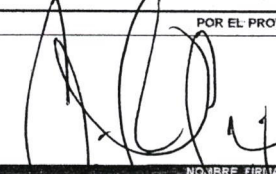
Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
5	Hipoclorito de sodio al 6%, para limpieza de superficies	Cloro líquido, amarillo libre de impurezas pH 12.5-13.5, 6% masa/masa	Galones	12	L. 63.00	L. 756.00
12	Careta Facial para esmerilar	Mica panorámica de policarbonato, intercambiable y abatible. Resistente a impacto de partículas y salpicaduras, ajustes preciso con matraca.	Unidades	30	L. 65.00	L. 1,950.00
19	Sanitizante a base de amonio cuaternario	Desinfectante y eliminador de bacterias, gérmenes y moho	Galones	20	L. 185.00	L. 3,700.00
20	Alcohol clínico de 70%	Alcohol clínico de 70% (Elimina el 99% de bacterias y virus)	Galones	25	L. 257.00	L. 6,425.00
ÚLTIMA LÍNEA						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. 12,831.00
	VENTA GRAVADA	L. 12,831.00
	VENTA EXENTA	
	IMPUESTO	L. 1,924.65
	TOTAL	L. 14,755.65

IMPORTE EN LETRAS: ***CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100***

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:
TEGUCIGALPA M.D.C., 15 DE JULIO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÓN GENERAL  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	1
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROV	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	07	2	35400	L. 10,881.00
140	35	89	21	172	11	00	07	5	39100	L. 1,950.00

Entregado Por: Efr. GONZALEZ, SANCHEZ 19/07/20



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

No. O/C:

FGO-2-2020

Fecha:

2020-06-26

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD DEL PDABR

PROVEEDOR:	Multiples Servicios JMK S.A. (GO SMART CLEANING)						
DIRECCIÓN:	Barrio Pueblo Nuevo, Centro Morazán, Torre 1, piso No. 16, Local 11603						
TELEFONO:	2230-2626						
PERSONA CONTACTO:	Diana Oseguera	No. Celular:	87768230				
Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL	
2	Desinfectantes líquido para piso, que eliminen el Coronavirus Humano (SARS), Coronavirus asociado, virus influenza AHTN1, virus Hepatitis B y Otros más (con aroma)	Desinfectante germicida y bactericida en líquido para pisos	Galones	30	L. 90.00	L. 2,700.00	
7	Bombas para fumigación	Boquilla regulable, Lanza en fibra de vidrio, Correas acolchonadas, bomba excéntrica Capacidad 20 litros	Unidades	6	L. 1,600.00	L. 9,600.00	
8	Mascarillas KN-95	Certificada bajo los estándares GB2626-2006/KN95 NIOSH/FFP2/FFP3	Unidades	1200	L. 49.30	L. 59,160.00	
14	Toallitas húmedas desinfectantes	Que maten el 99.9% de virus y bacterias (Lysol, Clorox o equivalente)	Botes de 80 toallitas	50	L. 338.00	L. 16,900.00	
16	Pediluvios con alfombra normal para desinfectar zapatos.	Pediluvios a fuerza de acero inoxidable	Unidades	10	L. 640.00	L. 6,400.00	
17	Dispensadores para jabón y/o gel antibacterial	Dispensadores de mano bomba crema rellenable	Botes de 16 Onz o su equivalente en ml	60	L. 70.00	L. 4,200.00	
18	Dispensadores para líquido desinfectante de ambientes	Dispensadores de mano bomba loción rellenable.	Botes de 16 Onz o su equivalente en ml	30	L. 65.00	L. 1,950.00	
ÚLTIMA LÍNEA						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. 100,910.00
						VENTA GRAVADA	L. 41,750.00
						VENTA EXENTA	L. 59,160.00
						IMPUESTO	L. 6,262.50
						TOTAL	L. 107,172.50

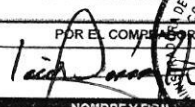
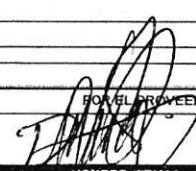
IMPORTE EN LETRAS:

CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 15 DE JULIO DE 2020, 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 DIRECCIÓN 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	1
Institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	07	2	35400	L. 12,300.00
140	35	89	21	172	11	00	07	5	35100	L. 88,610.00



SAG - UAP
UNIDAD ADMINISTRADORA
DE PROYECTOS

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

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA
BIOSEGURIDAD DEL PDABR**

No. O/C:

FGO-4-2020

Fecha:

2020-06-26

PROVEEDOR:	GRUPO ALTITUD S. DE R.L. (SKY ART)					
DIRECCIÓN:	Colonia Alameda Avenida Tiburcio Carías, Plaza Palermo					
TELEFONO:	22433511					
PERSONA CONTACTO:	Pedro Aguilera	No. Celular:	88009055			
Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
10	Termómetros electrónicos	Termómetros electrónicos con rayo láser, infrarrojo (sin contacto)	Unidades	10	L. 1,850.00	L. 18,500.00
13	Guantes de Nitrilo	Resistente a perforaciones y productos químicos.	Cajas	25	L. 315.00	L. 7,875.00
ÚLTIMA LÍNEA						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
NOTA:						TOTAL VENTA
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						L. 26,375.00
						VENTA GRAVADA
						L. 26,375.00
						VENTA EXENTA
						L. -
						IMPUESTO
						L. 3,956.25
						TOTAL
						L. 30,331.25

IMPORTE EN LETRAS:

*****TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 15 DE JULIO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

 POR EL COMPRADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	 POR EL PROVEEDOR GRUPO ALTITUD 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	1
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	07	04	36400	L. 18,500.00
140	35	89	21	172	11	00	07	04	39100	L. 7,875.00

Elaborado Por: Elio Contreras Uap/Sag 18072016