

## ÓRDENES DE COMPRA

| No. | Nombre del Proveedor                                 | Descripción  | Monto Total   | Fecha de Orden de Compra | Observaciones                           |
|-----|--|--|---------------|--------------------------|---|
| 1.  | SKYART (GRUPO ALTITUD)                               | Materiales y Suministros para seguridad del PROLENCA | L. 21,390.00  | 13 de agosto de 2020     | PROLENCA/ORDEN DE COMPRA No.UAP/SAG 1-1 |
| 2.  | GO SMART CLEANING (MULTIPLES SERVICIOS JMK S. DE R.L | Materiales y Suministros para seguridad del PROLENCA | L. 59,380.25  | 13 de agosto de 2020     | PROLENCA/ORDEN DE COMPRA No.UAP/SAG 1-2 |
| 3.  | GRUPO ACCESO S. DE R.L                               | Materiales y Suministros para seguridad del PROLENCA | L. 115,175.00 | 13 de agosto de 2020     | PROLENCA/ORDEN DE COMPRA No.UAP/SAG 1-3 |
| 4.  | INDUSTRIAS MAKANUDO                                  | Materiales y Suministros para seguridad del PROLENCA | L. 25,200.00  | 13 de agosto de 2020     | PROLENCA/ORDEN DE COMPRA No.UAP/SAG 1-4 |
| 5.  | DISTRIBUIDORA CALU                                   | Materiales y Suministros para seguridad del PROLENCA | L. 25,070.00  | 13 de agosto de 2020     | PROLENCA/ORDEN DE COMPRA No.UAP/SAG 1-5 |
| 6.  | VENTANALES   | Adquisición de Cortinas para las oficinas de la UAP  | L. 33,823.80  | 20 de agosto de 2020     | PROLENCA/ORDEN DE COMPRA No. 1          |

Fecha: 30 de agosto 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:

UAP-SAG-1-1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA  
BIOSEGURIDAD DEL PROLENCA

Fecha:

2020-08-13

| 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   |
| 1   | Pediluvio con alfombra normal para desinfectar zapatos | Pediluvio bandeja de acero inoxidable de 53X53 ,Alta resistencia química, hidrocarburos y corrosivo, con centro de cespet sintetica para desinfecta los zapatos. | Unidades              | 6        | L. 500.00      | L. 3,000.00  |
| 15  | Guantes de Nitrilo                                     | Resistente a perforaciones y productos químicos.   | cajas de 100 unidades | 40       | L. 390.00      | L. 15,600.00 |
| ***ÚLTIMA LÍNEA***  |  |  |                       |          |                | L. -         |
| <b>NOTA:</b><br>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. 18,600.00 |
|   |  |  |                       |          | VENTA GRAVADA  | L. 18,600.00 |
|   |  |  |                       |          | VENTA EXENTA   | L. -         |
|   |  |  |                       |          | IMPUESTO       | L. 2,790.00  |
|   |  |  |                       |          | TOTAL          | L. 21,390.00 |

IMPORTE EN LETRAS:

\*\*\*VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA\*\*\*

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

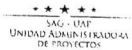
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE AGOSTO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

| Comprador   |    | Proyecto     |        |     | Categ. Adquisicion |        | Categ Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|-------------|----|--------------|--------|-----|--------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|
| UAP         |    | E PROLENCA I |        |     | BIENES             |        | N/A           | 5          | N/A     | 1              |
| Institucion | GA | UE           | FUENTE | ORG | PROG               | SUBPro | PROY          | ACT/OBR    | OBJETO  | MONTO          |
| 140         | 35 | 89           | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 05         | 39100   | L. 18,500.00   |
| 140         | 35 | 89           | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 05         | 39100   |                |
| 140         | 35 | 89           | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 05         | 36930   | L. 7,875.00    |
| 140         | 35 | 89           | 21     | 01  | 11                 | 0      | 7             | 5          | 36930   |                |



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

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DEL  
PROLENCA

No. O/C: UAP-SAG-1-2  
Fecha: 2020-08-13

| PROVEEDOR:        | Múltiples 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                 | Bomba para desinfectar vehículos y oficina capacidad 5 litros virus Hepatitis B y Otros más (con aroma)   | Depósito estable, robusto y resistente a la presión con un indicador de nivel preciso y de fácil lectura, Correa para el hombro, Empuñadura ergonómica para facilitar el bombeo y gatillo de aplicación.  | Unidades                               | 7        | L. 400.00      | L.            | 2,800.00     |
| 3                 | Bomba para fumigación capacidad 20 litros   | Pipeta de acero inoxidable, manguera de PVC y tanque traslúcido de polietileno de alta densidad que permite ver el nivel del líquido, Boquilla de plástico ajustable, y correas acopladas, Sistema de bombeo de pistón lateral y agitador mecánico  | Unidades                               | 1        | L. 1,600.00    | L.            | 1,600.00     |
| 4                 | Barril plásticos para hacer mezclas   | Barril plástico de 10 galones con tapadera  | Unidades                               | 3        | L. 1,000.00    | L.            | 3,000.00     |
| 6                 | Botes Dispensadores para jabón y/o gel antibacterial  | Botes dispensadores de mano, bomba crema rellenable   | Botes de 16 Onz o su equivalente en ml | 40       | L. 85.00       | L.            | 3,400.00     |
| 7                 | Botes Dispensadores para líquido desinfectante de ambiente  | Botes dispensadores de mano, bomba locion rellenable  | Botes de 16 Onz o su equivalente en ml | 40       | L. 85.00       | L.            | 3,400.00     |
| 8                 | Atomizadores  | Con empuñadura ergonómica, cierre estanco, depósito traslúcido y graduado.  | Botes de 1000ml                        | 30       | L. 80.00       | L.            | 2,400.00     |
| 12                | Lentes de Seguridad   | Gafas montura integral que encierran totalmente el entorno del ojo.   | Unidades                               | 80       | L. 87.00       | L.            | 6,960.00     |
| 13                | Careta facial para esmerilar  | Mica panorámica de policarbonato intercambiable y abatible, resistente a impacto de partículas y salpicaduras, ajustes preciso con matracá.   | Unidades                               | 50       | L. 100.00      | L.            | 5,000.00     |
| 14                | Gorra con careta protectora   | Gorra con careta protectora de rostro desmontable   | unidades                               | 20       | L. 350.00      | L.            | 7,000.00     |
| 18                | Desinfectante líquido para pisos que eliminen coronavirus Humano (SARS), Coronavirus asociado, virus influenza AH1N1, 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     |
| 21                | Desinfectante en spray que elimine el 99,9% de virus como: Influenza A H1N1, Rhinovirus y Hepatitis A.  | Desinfectante en Aerosol para Superficies, elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos, como superficies y áreas que están en constante contacto/uso como: Botes de basura, Manijas, Superficies de baño, Juguetes, Sillas (no de madera), Llaves de cocina, Superficies de cocina, Mesas (no de madera), Bolsas de plástico, Llaves de baño, Teléfonos, Ambiente, Cortinas, Escritorios (no de madera), Tazas de baño, Tapicerías/Alfombras, Área de mascotas, Closets, Asientos de automóviles, Cuarto de lavado, Colchones, Blancos, Habitaciones de enfermos, Alacenas. | Botes de 500 ml                        | 30       | L. 300.00      | L.            | 9,000.00     |
| 25                | Papel toalla multiusos  | Que sea doble hoja, cantidad de hojas (180) dimensiones de la hoja (28 cm de largo x 22.5 cm ancho mínimo)  | Paquete de 3 rollos                    | 35       | L. 125.00      | L.            | 4,375.00     |
|                   |   |   |  |          |                | TOTAL VENTA   | L. 51,635.00 |
|                   |   |   |  |          |                | VENTA GRAVADA | L. 51,635.00 |
|                   |   |   |  |          |                | VENTA EXENTA  | L. -         |
|                   |   |   |  |          |                | IMPUESTO      | L. 7,745.25  |
|                   |   |   |  |          |                | TOTAL         | L. 59,380.25 |

NOTA:  
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y están 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS CON 25/100\*\*\*

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:  
TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE AGOSTO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

|  |  |
|--|--|
| <br>HOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG | <br>NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR<br>GO-SMART-CLEANING<br>Teléfono 504-87768230<br>ventas@go-smartcleaning.com |
|--|--|

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

| Comprador   |    | Proyecto |        |     | Categ. Adquisición |        | Categ. Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|-------------|----|----------|--------|-----|--------------------|--------|----------------|------------|---------|----------------|
| UAP         |    | PROLENCA |        |     | BIENES             |        | N/A            | 5          | N/A     | 1              |
| Institución | GA | UE       | FUENTE | ORG | PROG               | SUBPro | PROY           | ACT/OBR    | OBJETO  | MONTO          |
| 140         | 35 | 89       | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07             | 4          | 35400   | L. 12,300.00   |
| 140         | 35 | 89       | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07             | 2          | 35400   |                |
| 140         | 35 | 89       | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07             | 5          | 39100   | L. 88,610.00   |
| 140         | 35 | 89       | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07             | 5          | 39100   |                |



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

No. O/C:

UAP-SAG-1-3

Fecha:

2020-08-13

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA  
BIOSEGURIDAD DEL PROLENCA

|                   |   |              |          |
|-------------------|---|--------------|----------|
| PROVEEDOR:        | GRUPO ACCESO  |              |          |
| DIRECCIÓN:        | Complejo Metr6polis, 2do nivel, cub'cuLo pcZ4,11101 Tegucigalpa |              |          |
| TELEFONO:         | 9430-2638   |              |          |
| PERSONA CONTACTO: | BRYAN CASTILLO  | No. Celular: | 94302638 |

| Item No. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS   | ESPECIFICACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PAGO ANUAL   |
|----------|---|--|-----------------------|----------|----------------|--------------|
| 5        | Termómetros Digitales   | Termómetros electronicos con rayo laser, infrarojo (sin contacto), Unidad de medida: °CC   | Unidades              | 4        | L. 1,350.00    | L. 5,400.00  |
| 9        | Mascarilla Quirurgica   | Certificada bajo los estanderes de calidad, de 5 capas   | Unidades              | 1000     | L. 15.00       | L. 15,000.00 |
| 10       | Mascarilla N95 con filtro   | Certificada bajo los estandares GB2626-2006/N95 NIOSH/FFP2/FFP3  | Unidades              | 400      | L. 145.00      | L. 58,000.00 |
| 17       | Desinfectante liquido que elimine el 99.9% de los virus y bacterias para ambientes , superficies, muebles y objetos | Desinfectante ideal para distintos ambientes como: oficinas, hoteles, banco, restaurantes, cafeterias, hogares, bodegas, hospitales, lavanderias, clinicas e industria en general. | Galones               | 30       | L. 190.00      | L. 5,700.00  |
| 22       | Sanitizante a base de amonio cuaternario  | Desinfectante y eliminador de bacterias, germenos y moho.  | Galones               | 35       | L. 175.00      | L. 6,125.00  |
| 24       | Toallitas húmedas desinfectantes  | Que maten el 99,9% de virus y bacterias (Lysol, clorox o equivalente)  | Botes de 80 toallitas | 50       | L. 280.00      | L. 14,000.00 |

\*\*\*ÚLTIMA LÍNEA\*\*\*

\*\*Mascarillas exentas de impuesto

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) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| TOTAL VENTA   | L. | 104,225.00 |
| VENTA GRAVADA | L. | 31,225.00  |
| VENTA EXENTA  | L. | 73,000.00  |
| IMPUESTO      | L. | 10,950.00  |
| TOTAL         | L. | 115,175.00 |

IMPORTE EN LETRAS:

\*\*\*CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE AGOSTO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| <br>NOMBRE Y FIRMA<br>COORDINADOR GENERAL UAP/SAG | <br>NOMBRE, FIRMA Y FECHA<br>PROVEEDOR |
|---|--|

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

| Comprador   |    | Proyecto       |        |     | Categ. Adquisicion |        | Categ Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|-------------|----|----------------|--------|-----|--------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|
| UAP         |    | P. PROLENCA 01 |        |     | BIENES             |        | N/A           | 5          | N/A     | 1              |
| institucion | GA | UE             | FUENTE | ORG | PROG               | SUBPro | PROY          | ACT/OBR    | OBJETO  | MONTO          |
| 140         | 35 | 89             | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 4          | 35400   | L. 12,300.00   |
| 140         | 35 | 89             | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 2          | 35400   |                |
| 140         | 35 | 89             | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 5          | 39100   | L. 88,610.00   |
| 140         | 35 | 89             | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 5          | 39100   |                |



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

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA  
BIOSEGURIDA DEL PROLENCA

No. O/C:

UAP-SAG-1-4

Fecha:

2020-08-13

| PROVEEDOR:  |                                     | INDUSTRIA MAKNUDO  |                  |          |                |              |
|---|-------------------------------------|--|------------------|----------|----------------|--------------|
| DIRECCIÓN:  |                                     | ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS |                  |          |                |              |
| TELEFONO:   |                                     | 9985-5599  | E-MAIL:          |          |                |              |
| PERSONA CONTACTO:   |                                     | GLORIA FONSECA   | No. Celular:     |          | 99104434       |              |
| Item No.  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS | ESPECIFICACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PAGO ANUAL   |
| 11  | Mascarilla KN95 (Exento)            | Certificada bajo los estandares GB2626-2006/N95 NIOSH/FFP2/FFP3        | UNIDAD           | 600      | L. 42.00       | L. 25,200.00 |
|   | ***ÚLTIMA LÍNEA***                  |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
|   |                                     |  |                  |          |                | L. -         |
| <b>NOTA:</b><br>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 |                                     |  |                  |          | TOTAL VENTA    | L. 25,200.00 |
|   |                                     |  |                  |          | VENTA GRAVADA  |              |
|   |                                     |  |                  |          | VENTA EXENTA   |              |
|   |                                     |  |                  |          | IMPUESTO       | EXENTO       |
|   |                                     |  |                  |          | TOTAL          | L. 25,200.00 |



IMPORTE EN LETRAS:

\*\*\*VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE AGOSTO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

| Comprador    |    | Proyecto |        |     | Categ. Adquisicion |        | Categ Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|--------------|----|----------|--------|-----|--------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|
| UAP          |    | PROLENCA |        |     | BIENES             |        | N/A           | 5          | N/A     | 1              |
| instiitucion | GA | UE       | FUENTE | ORG | PROG               | SUBPro | PROY          | ACT/OBR    | OBJETO  | MONTO          |
| 140          | 35 | 89       | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 5          | 39100   | L. 25,200.00   |
| 140          | 35 | 89       | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 5          | 39100   |                |



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

No. O/C:

UAP-SAG-1-5

Fecha:

2020-08-13

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA  
BIOSEGURIDA DEL PROLENCA

|                   |   |              |                               |
|-------------------|---|--------------|-------------------------------|
| PROVEEDOR:        | DISTRIBUIDORA CALU S. DE R.L.                     |              |                               |
| DIRECCIÓN:        | Residencial Centroamerica, 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   |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
|---|--|--|------------------|----------|----------------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|----------|-------------|--------------|---------------------|
| 16  | Gel antibacterial a base de alcohol al 70% que elimine el 99.9 % de las bacterias, virus gérmenes y microbios. | Gel antibacterial a base de alcohol al 70% que elimine el 99.9 % de las bacterias, virus gérmenes y microbios. | Galones          | 30       | L. 360.00      | L. 10,800.00   |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| 19  | Jabón líquido antibacterial para manos con aroma   | Jabón líquido antibacterial para manos con diferentes aromas   | Galones          | 20       | L. 167.00      | L. 3,340.00  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| 20  | Hipoclorito de sodio al 6% para limpieza de superficies  | Cloro liquido amarillo libre de impurezas PH 12.5 -13.5, 6% masa/masa  | Galones          | 40       | L. 63.00       | L. 2,520.00  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| 23  | Alcohol clínico de 70%   | Al 70% ( elimina el 99% de bacterias y virus)  | Galones          | 20       | L. 257.00      | L. 5,140.00  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| ***ÚLTIMA LÍNEA***  |  |  |                  |          |                | L. -   |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| <b>NOTA:</b><br>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 |  |  |                  |          |                | <table border="1"> <tr> <td>TOTAL VENTA</td> <td>L. 21,800.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA GRAVADA</td> <td>L. 21,800.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA EXENTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>L. 3,270.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>L. 25,070.00</b></td> </tr> </table> | TOTAL VENTA | L. 21,800.00 | VENTA GRAVADA | L. 21,800.00 | VENTA EXENTA |  | IMPUESTO | L. 3,270.00 | <b>TOTAL</b> | <b>L. 25,070.00</b> |
| TOTAL VENTA   | L. 21,800.00   |  |                  |          |                |  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| VENTA GRAVADA   | L. 21,800.00   |  |                  |          |                |  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| VENTA EXENTA  |  |  |                  |          |                |  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| IMPUESTO  | L. 3,270.00  |  |                  |          |                |  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>L. 25,070.00</b>  |  |                  |          |                |  |             |              |               |              |              |  |          |             |              |                     |


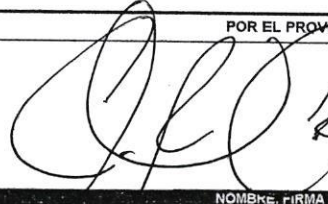
IMPORTE EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICINCO MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

GUICIGALPA M.D.C., 30 DE AGOSTO DE 2020, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), 2DO PISO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

OBSERVACIONES

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

| Comprador   |    | Proyecto    |        |     | Categ. Adquisicion |        | Categ Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|-------------|----|-------------|--------|-----|--------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|
| UAP         |    | (PRO-LENCA) |        |     | BIENES             |        | N/A           | 5          | N/A     | 1              |
| Institucion | GA | UE          | FUENTE | ORG | PROG               | SUBPRO | PROY          | ACT/OBR    | OBJETO  | MONTO          |
| 140         | 35 | 89          | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 4          | 35400   | L. 10,881.00   |
| 140         | 35 | 89          | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 2          | 35400   |                |
| 140         | 35 | 89          | 11     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 5          | 39100   | L. 1,950.00    |
| 140         | 35 | 89          | 21     | 01  | 11                 | 00     | 07            | 5          | 39100   |                |



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

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

1

Fecha:

2020-08-20

| <b>PROVEEDOR:</b>   |   | VENTANALES S de R.L.                         |                     |                     |              |
|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>DIRECCIÓN:</b>   |   | COL. SAN CARLOS, ATRÁS DE EMBAJADA AMERICANA |                     |                     |              |
| <b>TELEFONO:</b>  |   | 2239-8394                                    |                     |                     |              |
| <b>PERSONA CONTACTO:</b>  |   | ARQ. LINDA ESTRADA                           | <b>No. Celular:</b> | 94773728            |              |
| No.   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS   | MEDIDAS                                      | CANTIDAD            | PRECIO UNITARIO     | VALOR TOTAL  |
| 1   | Cortina Neolux Screen, para oficinas de la UAP en oficina principal, color Cocola | Ancho 1.40<br>alto 1.50                      | 2                   | L. 3,360.00         | L. 6,720.00  |
| 2   | Cortina Neolux Screen, para oficinas de la UAP en ventana No. 1, color Cocola     | Ancho 1.60<br>alto 1.50                      | 2                   | L. 3,840.00         | L. 7,680.00  |
| 3   | Cortina Neolux Screen, para oficinas de la UAP en ventana No. 2, color Cocola     | Ancho 2.29<br>alto 1.50                      | 2                   | L. 5,490.00         | L. 10,980.00 |
| 4   | Cortina Neolux Screen, para oficinas de la UAP en ventana No. 3, color Cocola     | Ancho 1.68<br>alto 1.50                      | 1                   | L. 4,032.00         | L. 4,032.00  |
| <b>Especificaciones Técnicas de las Cortinas</b>  |   |  |                     |                     | L. -         |
| Cortinas con tapaderas de plástico y fascia de aluminio   |   |  |                     |                     | L. -         |
| Cortinas con tubo de aluminio   |   |  |                     |                     | L. -         |
| Capacidad para evitar propagación de sustancias tóxicas   |   |  |                     |                     | L. -         |
| Cortinas resistentes a decoloración causado por rayos solares   |   |  |                     |                     | L. -         |
| Cortinas con riel de aluminio   |   |  |                     |                     | L. -         |
| Telas screen en Color café o cacao  |   |  |                     |                     | L. -         |
| Cortinas con tela retardante al fuego   |   |  |                     |                     | L. -         |
| *****Última Línea*****  |   |  |                     |                     | L. -         |
|   |   |  |                     |                     | L. -         |
|   |   |  |                     |                     | L. -         |
|   |   |  |                     |                     | L. -         |
|   |   |  |                     |                     | L. -         |
|   |   |  |                     |                     | L. -         |
| <b>NOTA:</b>  |   |  |                     |                     |              |
| La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y están 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 |   |  |                     |                     |              |
|   |   |  |                     | <b>TOTAL VENTA:</b> | L. 29,412.00 |
|   |   |  |                     | Venta Gravada:      | L. 29,412.00 |
|   |   |  |                     | Venta Exenta:       | L. -         |
|   |   |  |                     | Impuesto:           | L. 4,411.80  |
|   |   |  |                     | <b>TOTAL:</b>       | L. 33,823.80 |

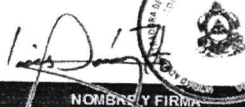

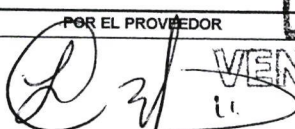
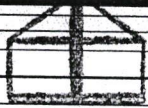
IMPORTE EN LETRAS:

**\*\*TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 80/100\*\***

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

TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EDIFICIO DE LA 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;">  <br/>  <br/> <b>NOMBRE Y FIRMA:</b><br/> <b>COORDINADOR GENERAL UAP/SAG</b> </div> | <p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR</p> <div style="text-align: center;">  <br/>  <br/> <b>NOMBRE, FIRMA Y FECHA:</b><br/> <b>PROVEEDOR</b> </div> |
|---|---|

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

| Comprador   |    | Proyecto           |        |     | Categ. Adquisición |        | Categ Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|-------------|----|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|
| UAP         |    | PROLENCA FIDAI-899 |        |     | BIENES             |        | N/A           | 2          | 2.4     | 1              |
| Institución | GA | UE                 | FUENTE | ORG | PROG               | SUBPro | PROY          | ACT/OBR    | OBJETO  | MONTO          |
| 140         | 35 | 96                 | 22     | 237 | 22                 | 00     | 11            | 02         | 23360   | L. 33,823.80   |