

## ORDENES DE COMPRA

No.	EMPRESA	Monto total	FECHA DE O/C	Observaciones
1.	GRUPO ALTITUD (SKY ART) 2	L. 16,675.00	14 de septiembre de 2020	ORDEN DE COMPRA FGO-9-2020
2.	DISTRIBUIDORA CALU	L. 11,170.00	14 de septiembre 2020	ORDEN DE COMPRA FGO-10-2020
3.	GO SMART CLEANING	L. 18,801.35	14 de septiembre de 2020	ORDEN DE COMPRA FGO-11-2020
4.	GRUPO ACCESO	L. 47,700.00	14 de septiembre de 2020	ORDEN DE COMPRA FGO-12-2020

Fecha: 30 de septiembre de 2020

Nombre: Lic. Luis Enrique Durón

Cargo: Coordinador General UAP/SAG

Firma:



The signature is a blue ink scribble over a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA' around the top edge, 'Unidad Administradora de Proyectos UAP' in the center, and 'Coordinación General (SAG)' at the bottom. There are five stars between 'UAP' and 'Coordinación General'.



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

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

No. O/C:

FGO-10-2020

Fecha:

2020-09-14

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA CALU S DE R.L.		
DIRECCIÓN:	RESIDENCIAL CENTROAMERICA BLOQUE 30, CASA NO. 31		
TELEFONO:	3919-0986		
PERSONA CONTACTO:	CARLOS FERNANDO CRUZ	No. Celular:	9910-4434

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
3	Jabón líquido Antibacterial con fragancia, para manos	Jabón líquido antibacterial para manos. Diferentes fragancias.	Galones	30	L. 167.00	L. 5,010.00
4	Gel Antibacterial a base de alcohol al 70%, que elimine el 99.9% de las bacterias, virus gérmenes y microbios	A base de alcohol al 70%	Galones	16	L. 385.00	L. 6,160.00
	***ÚLTIMA LÍNEA***					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

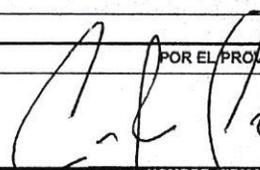
TOTAL VENTA	L.	11,170.00
VENTA GRAVADA		
VENTA EXENTA	L.	11,170.00
IMPUESTO		
TOTAL	L.	11,170.00

IMPORTE EN LETRAS: **\*\*\*ONCE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\***

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

ICIGALPA M.D.C., 30 DE SEPTIEMBRE 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 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	5	39100	L. 11,170.00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

REPUBLICA DE COLOMBIA AGRICULTURA Y GANADERÍA  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP / SAG

ORDEN DE COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DEL PDABR

No. O/C:

FGO-11-2020

Fecha:

2020-09-14

PROVEEDOR:	MULTISERVICIOS JMK S.A. (GO SMART CLEANING)		
DIRECCIÓN:	BARRIO PUEBLO NUEV, CENTRO MORAZAN, TORRE 1, PISO 18, LOCAL11603		
TELEFONO:	2230-2626		
PERSONA CONTACTO:	DIANA OSEGUERA	No. Celular:	8776-8230

Item No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PAGO ANUAL
6	Atomizadores	Con Empuñadura Ergonómica, Cierre Estanco, depósito Traslucido y Graduado	Botes de 1000 ml	25	L. 80.00	L. 2,000.00
11	Lentes de seguridad	Gafas montura integral que encierran totalmente el entorno del ojo	Unidades	100	L. 85.99	L. 8,599.00
15	Papel Toalla Multiusos	Indicar también que sea doble hoja, cantidad de hoja (180) e indicar las dimensiones de la hoja (28cm largo x 22.5cm ancho mínimo)	Paquetes de tres (3)	50	L. 115.00	L. 5,750.00
***ULTIMA LINEA***						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 presentacion de la factura y recibo original

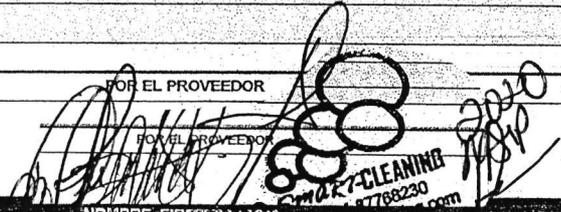
TOTAL VENTA	L.	16,349.00
VENTA GRAVADA		
VENTA EXENTA		
IMPUESTO	L.	2,452.35
TOTAL	L.	18,801.35

IMPORTE EN LETRAS: **\*\*\*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UNO CON 35/100\*\*\***

Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

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

OBSERVACIONES

 POR EL COMPRADOR 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	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	21	172	11	00	07	5	39100	L. 18,801.35

Elaborado Por: Elic. contabilidad uap@sag.gov.co

