

ORDENES DE COMPRA

No.	EMPRESA	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES
1.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 38,620.16	19 de noviembre de 2020	ORDEN DE COMPRA No. 7-1-2020
2.	INVERSIONES MULTIPLES LAAM S DE R.L.	L. 6,739.00	19 de noviembre de 2020	ORDEN DE COMPRA No. 7-2-2020
3.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 4,715.58	19 de noviembre de 2020	ORDEN DE COMPRA No. 7-4-2020

Fecha: 30 de noviembre de 2020

Nombre: Lic. Luis Enrique Durón

Cargo: Coordinador General UAP/SAG

Firma: _____




SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PROLENCA

No. O/C:
Fecha:

7-1
2020-11-19

PROVEEDOR:	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.		
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No133		
TELEFONO:	22356299		
PERSONA CONTACTO:	FREDDY GALO MATAMOROS	No. Celular:	22356315

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS - LOTE I	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Archivadores Marca Leitz de tamaño carta.	Unidad	80	108.00	8,640.00
2	Archivadores Marca Leitz tamaño oficio.	Unidad	25	126.75	3,168.75
3	Caja para Archivo de plastico resistente, Tamaño Carta.	Unidad	15	205.00	3,075.00
4	Grapadora de papel Industrial, minimo 50 páginas	Unidad	2	290.00	580.00
5	Perforadoras estándar de 2 huecos - minimo de 40 hojas	Unidad	4	210.00	840.00
6	POST-IT NEON 3"x 3" cubo 400 hojas	paquete	10	63.50	635.00
7	POST-IT NEON 2"x 2" cubo 400 hojas	paquete	10	39.00	390.00
8	Post-It de 1.5"x2" paquete de 14, 100H	paquete	10	49.50	495.00
9	Baterias AAA (Alcalinas)	Unidades	48	12.25	588.00
10	Disco Compacto (CD) Re- Grabable 100 unidades (Torre)	Torre	1	430.00	430.00
11	Papel bond de 75/80 GRS. Tamaño Carta (8.5x11 pulg) ultra blanco (Caja de 10 unidades, 5000 hojas)	caja	10	630.00	6,300.00
12	Papel bond tamaño legal (8.5 x 14 pulg) ultra blanco (Caja de 10 unidades)	caja	10	820.00	8,200.00
13	Tinta para sellos color azul	bote	2	20.50	41.00
14	Tarjetas de presentacion - (según diseño)	Unidades	200	1.00	200.00

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

TOTAL VENTA:	L.	33,582.75
Venta Gravada:	L.	33,582.75
Venta Exenta:	L.	-
Impuesto:	L.	5,037.41
TOTAL:	L.	38,620.16

IMPORTE EN LETRAS:

*****TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS 16/100*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

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

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR

Unidad Administradora de Proyectos "UAP/SAG"
 Coordinación

POR EL PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299
 DE OFICINA

NOMBRE Y FIRMA
 COORDINADOR GENERAL 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
UAP	PROLENCA				SUMINISTROS		7	4	N/A	6
Institución	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	80	05	04	39200	L. 38,620.16

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

ORDEN DE COMPRA - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PROLENCA

No. O/C:
 Fecha:

7-2
2020-11-19

PROVEEDOR:	INVERSIONES MULTIPLES LAM S. de R.L. - IMLAM		
DIRECCIÓN:	COLONIA CARRIZAL N2 CONTIGUO A LAS CANCHITAS FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA		
TELEFONO:	97613701		
PERSONA CONTACTO:	DANNY CARRASCO	No. Celular:	99084088

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS - LOTE I	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja para Archivo Plastica resistente, Tamaño Oficio	Unidad	15	L 239.00	L 3,585.00
2	Bolígrafos Retráctiles punta media (1,0 mm) - Negro (caja de 12 unidades)	Caja	2	L 60.00	L 120.00
3	Marcadores Dorados Metalizados indelebiles	unidades	10	L 30.00	L 300.00
4	Bolígrafos Retráctiles punta media (1,0 mm) - azul (caja de 12 unidades)	Caja	3	L 60.00	L 180.00
5	Bolígrafo Retractil de Gel Punta Fina 0.7 mm, color Negro (caja de 12 unidades)	caja	2	L 192.00	L 384.00
6	Bolígrafo Retractil de Gel Punta Fina 0.7 mm, color Azul (caja de 12 unidades)	caja	3	L 192.00	L 576.00
7	Cinta adhesiva transparente (3/4 in x 1296 in, 36 yardas)	rollo	10	L 5.00	L 50.00
8	Sobre de Manila Tamaño CARTA (35x45 cm)	Unidad	50	L 2.00	L 100.00
9	Sobre de Manila Tamaño extra oficio (30x38 cm)	Unidad	50	L 2.50	L 125.00
10	Folder de cartulina Colores Tamaño Carta (Caja de 100 unidades)	Caja	5	L 88.00	L 440.00

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.	5,860.00
Venta Gravada:	L.	5,860.00
Venta Exenta:	L.	-
Impuesto:	L.	879.00
TOTAL:	L.	6,739.00

IMPORTE EN LETRAS:

*****SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C., 30 DE NOVIEMBRE 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
 COORDINADOR GENERAL 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	
UAP	PROLENCA				SUMINISTROS	7	4	N/A	6	
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	04	39200	L. 6,739.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PROLENCA

No. O/C:
Fecha:

7-4
2020-11-19

PROVEEDOR:	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.		
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No133		
TELEFONO:	22356315		
PERSONA CONTACTO:	FREDDY GALO	No. Celular:	22356299

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS - LOTE II	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolsa de Basura tamaño Grande 50 unidades 24"X32"	Rollo	8	30.75	246.00
2	Bolsa de Basura para papeleria 50 unidades 18"X 24"	Rollo	10	27.50	275.00
3	Vaso Plástico N° 10 paquete 25 Unidades	Paquetes	80	10.60	848.00
4	Vaso Plástico N° 10 paquete 50 Unidades	Paquetes	40	21.00	840.00
5	Vaso Térmico desechable 8 onzas Paquete de 25 Unidades	Paquetes	40	10.90	436.00
6	Tenedor Desechable tamaño grande. Paquete 25 Unidades	Paquetes	20	5.75	115.00
7	Plato desechable Terminco N°9 sin división paquete de 25 unid	Paquetes	40	13.80	552.00
8	Plato desechable Terminco N°6 sin división paquete de 25 unid	Paquetes	20	6.30	126.00
9	Cuchara desechable 25 Unidades	Paquetes	30	5.75	172.50
10	Papel toalla (Rollo)	Unidad	20	14.25	285.00
11	Servilleta Cuadrada 100 unidades	Paquetes	20	10.25	205.00

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

TOTAL VENTA:	L.	4,100.50
Venta Gravada:	L.	4,100.50
Venta Excenta:	L.	-
Impuesto:	L.	615.08
TOTAL:	L.	4,715.58

IMPORTE EN LETRAS:

*****CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 58/100*****

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUCIGALPA M.D.C.30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (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		PROLENCA			SUMINISTROS		7	4	N/A	6
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	21	237	22	00	05	04	39200	L. 4,715.56