



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO II-2020

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

Proyecto SITEC

ORDEN DE COMPRA No. 0103-2021-UCP-SITEC

Tegucigalpa M.D.C.

Para: INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

RTN: 08019001212756

PROCESO SBC-B-0010-2021-UCP-SITEC

Teléfono: 9742-2985

Fecha de Orden: 05 DE OCTUBRE DE 2021

Item No.	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (L.)
1	2 boletos aéreos ida y vuelta a la ciudad de Amsterdam-Holanda. Saliendo el 15 de octubre de 2021 y regresando el 23 de octubre de 2021. A nombre de los siguientes viajeros: 1.YIDDA KARIM VANESSA HANDAL LOPEZ 2.VALESKA BUSTILLO ZUNIGA	Pasajes aereos	2	33,077.00	66,154.00
*****UL*****					
Sub Total					66,154.00
Impuestos Aeroportuarios					8,232.00
15% ISV					9,923.10
TOTAL EN LEMPIRAS CON IMPUESTOS INCLUIDOS					84,309.10

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras

ING. JORGE SALINAS AVENDAÑO
COORDINADOR INFOTECNOLOGIA UCP/SITEC

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ubicado en la Colonia Lomos del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Número 1346, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2217-0120



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotur.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00014813

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13-oct-2021

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1489A-6FF70D-F2F17F-04

Rango autorizado 14801-15800
Fecha límite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000001128 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RTN: 08019021243921
AGENTE: Fonseca Karla EMAIL:
#ORDEN EXENTA: TEL.:
REGISTRO EXONERADO: #SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
-------------	-------------

1 BUSTILLO/WALESKA	230 6906487429
--------------------	----------------

CDA DESTINO: AMS FECHA VIAJE: 15-oct-2021 FECHA RETORNO: 24-oct-2021

1 HANDAL/YIDDA KARIM	230 6906487430
----------------------	----------------

CDA DESTINO: AMS FECHA VIAJE: 15-oct-2021 FECHA RETORNO: 24-oct-2021

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L-
IMPORTE EXONERADO:	L-
IMPORTE EXENTO:	L-
IMPORTE GRAVADO:	L66,154.00

ISV 15% BOLETOS:	L 9,923.10
ISV 18% BOLETOS:	L-
ISV CARGOS:	L-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L 5,232.00
PENALIDADES:	L-
IMPORTE TOTAL:	L 84,309.10

Valor Facturado:

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

Observaciones:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA KLM
RUTA TGU AMSTERDAM TGU
FACTURA DE CREDITO

Carla
15-10-21 11:47am

