



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020



PROYECTO SISTEMA
TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Proyecto SITEC

ORDEN DE COMPRA No. 087-2021-UCP-SITEC

Tegucigalpa M.D.C. 17 de agosto de 2021

Para: BENTLY SYSTEMS INTERNACIONAL LIMITED

NUMERO RAS:41548008

ID CLIENTE: 1005689237

Teléfono:+ 353 1 436 4600

Proceso No. CD-026-2021-UCP-SITEC

Fecha de Orden: 17 de agosto de 2021

Item No.	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L.)	Total (\$)
1	MicroStation SELECT Subscription ✓	Unidad	15 ✓	1,362.00	20,430.00 ✓
2	openCities Map Advanced for MS SELECT	Unidad	15 ✓	793.00	11,895.00 ✓
3	open Access License Subscriptions	Unidad	1	0.00	0.00

*****UL*****

TOTAL EN | \$ 32,325.00 ✓

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 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, y copia de la suscripción de las Licencias estipulados en la presente orden de compra

Datos Persona Contacto para CONFIGURACION DEL LICENCIAMIENTO, Nombre: Judith Mejía /Gestora de Operaciones y Logística, Correo Electronico: judith.mejia@ucp.hn, Cel. 9535-7896; Direccion: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), Col. Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa No. 1346

Jorge Salinas

Coordinador de Infotecnología
Unidad Coordinadora de Proyectos

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

Dirección de Facturación Unidad Coordinadora de Proyectos SITEC Calle Santa Rosa Casa No.1346 Col. Lomas del Mayab, Honduras	Resumen de Factura Número de Factura 48222232 Fecha de Factura 26/08/2021 Número de Pedido 087-2021-UCP-SITEC Número de Cliente 1006626712 Divisa USD
Datos bancarios Condiciones de Pago: Pre Paid Account holder: Bentley Systems International Ltd Bank: Deutsche Bank A.G., The Netherlands SWIFT/BIC: DEUTNL2A IBAN: NL26 DEUT 0265 0477 65 Intermediary bank: Deutsche Bank AG, New York SWIFT/BIC: DEUTUS33XXX	Periodo de SELECT facturado 19/08/2021 - 18/08/2022 Haga referencia a su número de cliente y factura en el pago, por favor. N.I.F.

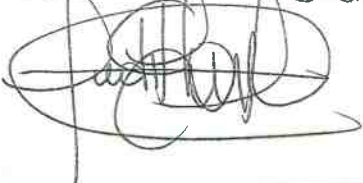
Partida	Descripción	Cant	Total
10	MicroStation SELECT Subscription	15	20,430.00
20	OpenCities Map Advanced for MS SELECT Su	15	11,895.00

Total Facturado

No se cobra IVA irlandés, ya que está fuera de alcance

32,325.00

Recibido por: Judith Mejia P.





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO II-2020



PROYECTO SISTEMA
TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Proyecto SITEC

ORDEN DE COMPRA No. 085-2021-UCP-SITEC

Tegucigalpa M.D.C.

Para: GRUPO RIO HONDURAS

RTN: 08019008135783

Teléfono: 2234-2846

PROCESO CD-S-003-2021-UCP-SITEC

Fecha de Orden: 03 de agosto de 2021

No	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	SubTotal
1	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE GENERADOR OLYMPIAN	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
Subtotal					1,500.00
ISV 15%					225.00
Total					1,725.00

Observaciones Especiales: La Oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la prestación de los Servicios dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto total contratado una suma equivalente al 0.50% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada o por la no prestación de los servicios. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la misma.

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 dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la puesta en marcha del sistema el cual deberá constar en un Acta de Recepción a Satisfacción, acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR y constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago.

JORGE SALINAS

Coordinador de Infotecnología
Unidad Coordinadora de Proyectos

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

