

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Proyecto SITEC

ORDEN DE COMPRA No. 0122-2021-UCP-SITEC

Tegucigalpa M.D.C.

Para: **SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

PROCESO No. CD-S-0005-2021-
UCP-SITEC

RTN: 05019003085943

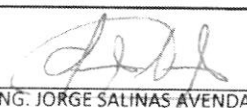
Teléfono: +504 2617-4801

Fecha de Orden: 10 de Diciembre de 2021

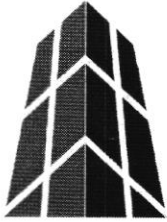
No	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	SubTotal
1	Switch de 5 Puertos	Switch	20	L8,500.00
2	Cables de Red	Cable	20	L3,100.00
3	Regletas	Regleta	20	L2,400.00
4	Extensiones	Extensión	20	L5,200.00
----- ULTIMA LINEA -----				
Subtotal				L19,200.00
ISV 15%				L2,880.00
Total				L22,080.00

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 periodo 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.



 ING. JORGE SALINAS AVENDAÑO
 COORDINADOR INFOTECNOOGIA UCP/SITEC
 Unidad Coordinadora de Proyectos



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

SCDH-San Pedro Sula

Aldea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula
Tels: 504 2617 4801 RTN:05019003085943
Correo sac@grupoaldecasa.com

CAI:057D99-E82C23-9240B3-72A026-D247CD-1

Fecha de Factura:20/12/2021

Facturar a:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

No. Factura: 000-001-01-00374711

Fecha de Vencimiento:20/01/2022

RTN Cliente:08019021243921

Fecha de Ingreso:

Descripción de los Cargos	Cantidad	Monto
SWITCH DE 5 PUERTOS	20.00	8,500.00
CABLES DE RED	20.00	3,100.00
REGLETAS	20.00	2,400.00
EXTENSIONES	20.00	5,200.00



Cantidad Lempiras
en Letras.Veintidos mil ochenta 00/100

Total sin Impuestos 19,200.00
Impuesto 2,880.00
Total L: 22,080.00

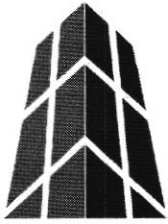
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.
Factura no es valida sin firma y sello de la empresa

Rango Autorizado 00-001-01-00366501 al 000-001-01-0040650

Fecha Limite Emisión 19/10/2022



Recibido
Judith Mejia D.
21 / Diciembre / 21



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

SCDH-San Pedro Sula

Aldea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula
Tels: 504 2617 4801 RTN:05019003085943
Correo sac@grupoaldecasa.com

CAI:057D99-E82C23-9240B3-72A026-D247CD-1

Fecha de Factura:20/12/2021

Facturar a:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

No. Factura: 000-001-01-00374710

Fecha de Vencimiento:20/01/2022

RTN Cliente:08019021243921

Fecha de Ingreso:

Descripción de los Cargos	Cantidad	Monto
ALQUILER ESCRITORIO	20.00	40,000.00
ALQUILER SILLA PERSONAL	20.00	16,000.00

Cantidad Lempiras
en Letras.Sesenta y cuatro mil cuatrocientos 00/100

Total sin Impuestos 56,000.00

Impuesto 8,400.00

Total L: 64,400.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es valida sin firma y sello de la empresa

Rango Autorizado 00-001-01-00366501 al 000-001-01-0040650

Fecha Limite Emisión 19/10/2022

