



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002940

Tegucigalpa, 28/12/2022

Lugar y Fecha

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.

768,997.87

Páguese a la orden de

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1501100241100000730426061100002940

Nombre: JULIO CESAR D.

N- ID: 0704197300789

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:40 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2940-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 27/12/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V.

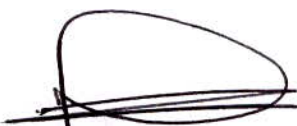
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE FAC#000-001-01-00005259 POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS Y 20 MONITORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, OC-0016-2022-UCP-SITEC			L768,997.87 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L768,997.87 ✓
			Total	L768,997.87 ✓

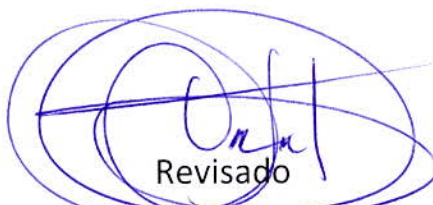
Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 87/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2940

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2244-98-70 al 79
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00005259

CAI: 09AF3E-2C9B08-194AA5-C02F90-A67AC1-06

30/ago./2022

12:50:00 PM

Fecha limite de impresión: 06/05/2023

Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00005001 a 000-001-01-00005300

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA:	0001637	RTN:	08019021243921	PEDIDO:	7877
SEÑOR(ES):	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)			NEGOCIO	
DIRECCION:	COLLOMAS DEL MAYAB ,CALLE SANTA ROSA ,CASA 1346 TEGUCIGALPA			ORS / REG / NEW	
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD:	TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO:	01
TELEFONO:	9871 11 74	VENDEDOR:	HONKGARC		

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	DELL LA_CUO5000		1RRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		2RRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		3RRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		BQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		CQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		DQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		FQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		GQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		HQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		JQRJKQ3	01	OptiPlex 5000 MT	66,869.38		66,869.38
1	DELL LA_CUO5000		7LTS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7LVR9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7M2V9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MBS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MBV9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MCV9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MDS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MDV9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MFR9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MGR9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MGS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MGV9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MHS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MHT9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MJT9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MKR9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MKS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.6016

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2244-98-70 al 79
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00005259

CAI: 09AF3E-2C9B08-194AA5-C02F90-A67AC1-06

30/ago./2022

12:50:00 PM

Fecha limite de impresión: 06/05/2023

Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00005001 a 000-001-01-00005300

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0001637

RTN: 08019021243921

PEDIDO: 7877

SEÑOR(ES): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

NEGOCIO

DIRECCION: COLLOMAS DEL MAYAB ,CALLE SANTA ROSA ,CASA 1346 TEGUCIGALPA

ORS / REG / NEW

PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN

CIUDAD: TEGUCIGALPA

TELEFONO: 9871 11 74

VENDEDOR: HONKGARC

ZONA DE COBRO: 01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
------	--------	---------	-------	--------	-------------	--------	-----------------------------------	-------

1	DELL LA_CUO5000		7MKT9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MLS9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00
1	DELL LA_CUO5000		7MMT9N3	01	OptiPlex 5000 MT	0.00		0.00

*****ULTIMA LINEA*****

Setecientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras con
87/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	668,693.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	100,304.07
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	768,997.87

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.6016

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), ubicadas en La Colonia Lomas del Mayab calle Santa Rosa Casa No. 1346, Tegucigalpa, M.D.C.; el día 30 de agosto de 2022 a las 10:30 a.m.; nosotros los infrascritos representantes de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Nombre del Proceso: "COMPRA DE COMPUTADORAS PARA REGISTRO VEHICULAR"
Número de Proceso: SC-B-0004-2022-UCP-SITEC
Orden de Compra No.: OC-00162-2022-UCP-SITEC
Adjudicado a: PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS HONDURAS S.A.

Cantidad	Descripción	No. de Factura	Tipo de Inventario
10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CPU MARCA DELL, MODELO: OPTIPLEX 5000 CORE i7 TECLADO, MOUSE Y CABLES	000-001-01-00005259	Equipo Computacional
20	MONITORES DELL 23 PULGADAS MODELO: E2422H	000-001-01-00005259	Equipo Computacional

Productive Bussines Solutions Honduras

Firma por UCP

Nombre:

Cargo:

Entrega

Nombre: Franklin Denerly Martinez

Cargo:

Recibe

Oficial de Adquisiciones



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002941

Tegucigalpa, 28/12/2022

Lugar y Fecha

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.

136,344.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042606⑆⑆0000294⑆

Nombre: JULIO CESAR DURÓN

N=ID: 0704197306789

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:40 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2941-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 28/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE FAC#000-04-01-00003783 SEERVICIOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL KUBERNETES PARA 4 PERSONAS CON DURACIÓN DE 50 HORAS, OC-0018-2022-UCP-SITEC			L136,344.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L136,344.00
			Total	L136,344.00 ✓

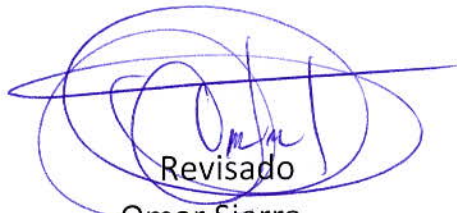
Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2941

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya


**PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.**
Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

PBS Honduras S.A. de C.V.

 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Laguirre, antes del puente
 Telefonos: 2244-9870 al 79.

 Col. Villa Eugenia 18. Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
 Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No: 000-004-01-00003783

CAI: 88615A-E16726-AC449D-186D69-55D377-E3

Fecha limite de impresion: 28/11/2022

 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-004-01-00003451 al 000-004-01-00003950

SEÑOR (ES): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FECHA: 30/05/2022 03
 DIRECCION: COLLOMAS DEL MAYAB, CALLE SANTA ROSA, CASA 1346 TEGUCIGALPA
 DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA REGISTRO NIT: 08019021243921
 GIRO: ADMINISTRACION DE PROYECTOS
 CUENTA: 0001637 ZONA COBRO: 01

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
	Servicio de capacitación virtual KUBERNETES	0.00	0.00	0.00	118,560.00
	Para 4 personas, 50 Horas	0.00	0.00	0.00	0.00



Judith Mejia
 9/sept/2022
 04:15 p.m

 Son: Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras
 con 00/100

Orden de compra: OC-0018-2022-UCP-SITEC

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	118,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	17,784.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	136,344.00

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 20 días del mes de septiembre de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyecto, da por aprobado y validado el siguiente servicio, realizado por el Proveedor de servicios **PBS Honduras S.A de C.V.**:

No.	Detalle	Producto	Fecha de Finalización
1.	Capacitación Virtual	Capacitación Virtual Fundamentos de Kubernetes junio -julio (4 personas)	Julio 2022
***** U.L *****			

Se dan por aceptados y validados los servicios de capacitados impartidos por la empresa **Pbs Honduras** mediante Orden de Compra No. **0018-2022-UCP-SITEC**.

Aceptado y Validado Por:


Ing. Jorge Salinas Avendaño
Coordinador Infotecnología
SITEC/ Unidad Coordinadora de Proyectos

+504 2217-0120

info@ucp.hn

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346. Tegucigalpa, Francisco Morazan