

ORDENES DE COMPRA

| No. | EMPRESA | Monto total | FECHA DE O/C | Observaciones |
|-----|---|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Consultores y Soluciones Tecnológicas Empresariales S de R.L. (CONSULTEC) | L. 72,960.00 | 02 de diciembre de 2020 | ORDEN DE COMPRA No. 9 |

Fecha: 30 de diciembre de 2020

Nombre: Lic. Luis Enrique Durón

Cargo: Coordinador General UAP/SAG

Firma:





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

ORDEN DE COMPRA - SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL SAG

No. O/C: 9
Fecha: 2020-12-02

| | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------|
| PROVEEDOR: | Consultorias y Soluciones Tecnologicas Empresariales S. de R.L. - CONSULTEC | | |
| DIRECCIÓN: | BOULEVARD MORAZAN, CENTRO MORAZAN TORRE 1, PISO 11 OFICINA 106 | | |
| TELEFONO: | 9459-1717 | | |
| PERSONA CONTACTO: | FRANCISCO HERNANDEZ | No. Celular: | 9459-1717 |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL SAG 1. Servicio de hosting en la nube. 2. Disponibilidad 24/7. 3. Soporte disponible 24/7. 4. CPANEL de creación y administración de cuentas de correos. 5. Creación de cuentas de correo con diferentes tamaños de almacenamiento, desde 5GB hasta 50GB. 6. Protección firewall y antivirus para los correos. 7. Certificado de seguridad SSL. 8. Certificado de seguridad por el mismo período que el servicio del correo 9. Habilitadas las opciones IMAP, POP3 y SMTP para otros clientes. 10. Permitir la creación de listas de correos. 11. Prevención de spam. 12. Ancho de banda sin medición. 13. Cantidad mínima de 200 cuentas de correos 14. Almacenamiento mínimo del hosting total 2 TB. 15. Servicio de copia de seguridad. 16. La administración de los correos debe administrarlo personal designado por la UAP-SAG. | Unidad | 1 | L. 63,443.48 | L. 63,443.48 |

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. 63,443.48 |
| Venta Gravada: | L. 63,443.48 |
| Venta Excenta: | L. - |
| Impuesto: | L. 9,516.52 |
| TOTAL: | L. 72,960.00 |

IMPORTE EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

TEGUICIGALPA M.D.C. 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EMISION DE LA OC - EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (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. Adquisicion | | Categ Invers. | Componente | Act/Poa | No. De Proceso |
|-------------|----|----|----------|-----|--------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|
| UAP | | | PROLENCA | | SERVICIOS | | N/A | 4 | N/A | 8 |
| Institucion | GA | UE | FUENTE | ORG | PROG | SUBPro | PROY | ACT/OBR | OBJETO | MONTO |
| 140 | 35 | 91 | 21 | 237 | 22 | 00 | 05 | 04 | 24600 | L 72,960.00 |