

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Proyecto Vivienda Social

ORDEN DE COMPRA No. 022-2021-UCP-VS

Tegucigalpa M.D.C.

Para: LARACH Y CIA S. DE R.L.

RTN: 08019000235234

PROCESO CD-B-002-2021-UCP-VS

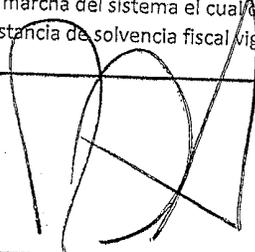
Teléfono: 2290-1100

Fecha de Orden: 21 de julio de 2021

No	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	SubTotal
1	Chaleco reflectivo color naranja._ Fluor CHS-500N (14426) Naranja Refl. Secur. Truper	Unidad	20	77.39	1,547.80
2	Casco de seguridad._ Casco PP2310C ABS Amarillo	Unidad	20	111.306	2,226.12
Subtotal					3,773.92
ISV 15%					566.09
Total					4,340.01

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.


RALPH OBERHOLZER
Coordinador de Vivienda y Obras Sociales
Unidad Coordinadora de Proyectos

LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34099-3FE097-EF06F8
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08603422
FECHA:02/08/2021 06:53PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO
FOLIO RT:SO2T31CA10482725



ADMINISTRACION DE LA
REVENIDA DE LOS IMPUESTOS
Y APORTACIONES
MAYAGUEZ, PUERTO RICO

Leonel / Sergio 02/08/21

RTN:08019021243921
CLIENTE:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEIC
OMISO SITEC

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06070021	20.00 UNI	77.39	0.00	1,547.83
CHALECO FILTRO-PMS-500N (14426) NARANJA REFL.SEGUR.TRU				
CONDICION:G				
06070007	20.00 UNI	111.30	0.00	2,226.09
CAMO PP2310C ABS AMARILLO				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	3,773.92	ISU 15%		566.09
TOTAL GRAVADO(18%)	9.00	ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 4,340.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 4,340.01
PAGO DE CLIENTE 4,340.01
CAMBIO 0.00

CUATRO MIL TRES CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One SO2T31CA10482725

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO* EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor