

**UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
UAP**

SECRETARIA DE FINANZAS

RTN. 08019006026189

**ORDEN DE COMPRA No. UAP-033-2017**

Tegucigalpa M.D.C.

**Para: SEGUROS DEL PAIS**

RTN. 05019002064060

Dirección: Edificio El Planetario 4to nivel, Col. Lomas del Guijarro  
Sur, Tegucigalpa, M.D.C Honduras.

Telefono: 2240-1212 etx 4003

Fecha de Orden: 28 de mayo 2017

Fecha de Entrega:

No.	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>1</b>	<b>Vehículo FORD Everest</b>				
	Prima Neta			L. 5,000.00	L. 5,000.00
	ISV	1	1	L. 750.00	L. 750.00
	Gastos Emision			L. 300.00	L. 300.00
	Ocupantes			L. 250.00	L. 250.00
	Prima Total Anual				L. 6,300.00
<b>2</b>	<b>Vehículo HYUNDAI Accent</b>				
	Prima Neta			L. 3,750.00	L. 3,750.00
	ISV	1	1	L. 562.50	L. 562.50
	Gastos Emision			L. 300.00	L. 300.00
	Ocupantes			L. 250.00	L. 250.00
	Prima Total Anual				L. 4,862.50
***** ULTIMA LINEA *****					
	<b>SUBTOTAL</b>				L. 11,162.50
	<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>				L. 11,162.50

Observaciones Especiales: .....

**Condiciones de Pago:** El pago del 100% del monto total de la presente Orden de Compra se realizará hasta 10 días hábiles después de la emisión del Recibo de Entrega a Conformidad del Comprador de la totalidad de los bienes listados y, si correspondiera, de la provisión de todos los servicios conexos. Dicho pago se realizará contra la entrega por parte del Proveedor de la factura, recibo en original, PIN SIAFI, contancia de pagos a cuentas si correspondiera.

**Ordenado por:** Todos los bienes, materiales o insumos que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

**Fuente: 31 Aportes Internos**

**Organismo: 13 Municipios**

**Programa: 20 Administración de Programas con Fondos Externos**

**Sub. Programa: 00**

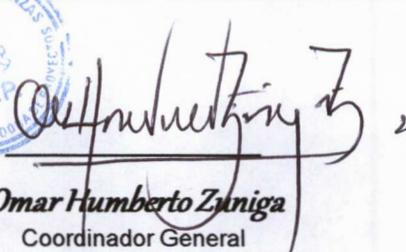
**Proyecto: 21 Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento**

**Actividad Obra: 04 Administración del Proyecto**

**Objeto de Gasto: 25400 Primas y Gastos de Seguro**

AUTORIZADO POR:



  
**Omar Humberto Zuniga**  
 Coordinador General