



# SUMGER

## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger\_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

### COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 22 de ABRIL. del 2022.

Cliente: Dirección Nacional de parques y Recreación en desarrollo social  
Programa de red Solidaria.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
03	c.u.	tintas epson # 664 negra	L.338.00	L.1,014.00
02	c.u.	tintas apson # 664 azul	338.00	676.00
02	c.u.	tintas epson # 664 amarillo	338.00	676.00
02	c.u.	tintas epson # 664 rosado.	338.00	676.00
				-----
				L.3,042.00
mas 15% i.s.v.				456.30
<b>TOTAL.</b>				<b>L.3,498.30</b>



SUMGER.

# “DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

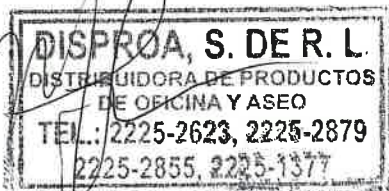
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

UNIDAD COTIZADORA: Dirección Nacional de Parques y Recreación en Desarrollo Social Programa de Red Solidaria.  
Tegucigalpa, MDC, 22 de abril de 2022

CANT:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	PRECIO UNIDAD:	TOTAL:
3	bote	tinta EPSON color negro No. 664	L 355.00	L 1,065.00
2	bote	tinta EPSON color azul No. 664	L 355.00	L 710.00
2	bote	tinta EPSON color amarillo No. 664	L 355.00	L 710.00
2	bote	tinta EPSON color rosado No. 664	L 355.00	L 710.00
		SUB TOTAL		L 3,195.00
		15% impuesto sobre venta		L 479.25
		TOTAL		L 3,674.25



# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarles el precio de los siguientes productos:

## COTIZACIÓN

Unidad Cotizadora: Dirección Nacional de Parques y Recreación en Desarrollo Social Programa de Red Solidaria.

22 de abril de 2022.

CANT:	UNIDAD:	DETALLE DE PRODUCTO:	P. UNITARIO:	TOTAL:
3	bote	tinta color negro EPSON 664	L 372.50	L 1,117.50
2	bote	tinta color azul EPSON 664	L 372.50	L 745.00
2	bote	tinta color amarillo EPSON 664	L 372.50	L 745.00
2	bote	tinta color rosa EPSON 664	L 372.50	L 745.00
		Valor antes de ISV		L 3,352.50
		Mas 15 % ISV		L 391.13
		Total a cancelar		L 3,743.63

**\*\* NOTA: \*\***

Realizamos entrega unicamente con orden de compra de la institución.

*C*





**Dirección Nacional de Parques Y Recreación en Desarrollo Social  
Programa de Red Solidaria**

Aldea El Ocotal, carretera hacia mateo, 500 metros después del hospital militar,  
Instalaciones de COPECO  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Teléfono: 2203-4245  
www.mmenciadnpr@gmail.com

**ORDEN DE COMPRA**

<b>FECHA</b>	4/25/2022
<b>OC #</b>	006-2022

**Proveedor**  
**"SUMGER"**  
**SUMINISTROS GENERALES**

Colonia la Joya, 2da avenida, bloque No.10.  
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán.  
Teléfono: 2228-5899  
RTN: 08011970000120

**Entregar A**  
**Lidia Amador**  
**Oficial de Compras y Licitaciones**

Aldea El Ocotal, carretera hacia mateo, 500 metros después del hospital militar, Instalaciones de COPECO  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
2203-4245

**Proceso**  
**Numero**  
**CM-DNPR-006-2022**

Ítems	Objeto gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39600	TINTA EPSON #664 NEGRA	3	L 338.00	L 1,014.00
2	39600	TINTA EPSON #664 AZUL	2	L 338.00	L 676.00
3	39600	TINTA EPSON #664 AMARILLO	2	L 338.00	L 676.00
4	39600	TINTA EPSON #664 ROSADO	2	L 338.00	L 676.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 3,042.00</b>
<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>			<b>15%</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>L 456.30</b>
COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS EN LA DNPR.				<b>TOTAL</b>	<b>L 3,498.30</b>

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

AUTORIZADO POR  
LIC. ANA SANTOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR:  
LIDIA AMADOR  
OFICIAL DE COMPRAS Y LICITACIONES

F.042



# SUMBER

## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80



R.T.N.: 08019015787477.

Son: TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA

Y OCHO CON 30 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de ABRIL de 2022

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN DESARROLLO SOCIAL CONTADO  
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA.

Dirección:  CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
03	c.u.	tintas epson # 664 negra	L. 338.00	L. 1,014.00
02	c.u.	tintas epson # 664 azul	338.00	676.00
02	c.u.	tintas epson # 664 amarilla	338.00	676.00
02	c.u.	tintas epson # 664 rosada	338.00	676.00
			SUB-TOTAL L.	L. 3,042.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	3,042.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	456.30
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L. 3,498.30

# SUMBER



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-16-10500-22

300 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

Original: Cliente Azul: Cliente  
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002681

*Redia Amador*  
CLIENTE

*[Signature]*  
SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° correlativo Constancia Registros Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificativo de registro SAG: \_\_\_\_\_



# SUMBER

## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899



Por Lps. L. 3,498.30

Recibí de: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES EN DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA.

La Cantidad de: TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 30 ctvos.

Por Suministros según Factura No. 2681. y Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Identidad No. 0810197000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M. D. C., 25 de ABRIL de 200 2022



FIRMA



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESARROLLO  
SOCIAL  
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA

**ACTA DE RECEPCION**

FECHA 4/26/2022

PROVEEDOR:	SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"
DIRECCIÓN:	COLONIA LA JOYA, 2DA AVENIDA, BLOQUE No.10.
TELEFONO:	2228-5899

PROCESO:	CM-DNPR-006-2022
----------	------------------

						O/C	006-2022
Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Descripción	Apli. ISV	Precio Unitario	Sub-Total	
39600	1-	3	TINTA EPSON #664 NEGRA	SI	L 338.00	L	1,014.00
39600	2-	2	TINTA EPSON #664 AZUL	SI	L 338.00	L	676.00
39600	3-	2	TINTA EPSON #664 AMARILLO	SI	L 338.00	L	676.00
39600	4-	2	TINTA EPSON #664 ROSADO	SI	L 338.00	L	676.00
<b>SUB TOTAL</b>						L	<b>3,042.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>						L	<b>456.30</b>
<b>TOTAL</b>						L	<b>3,498.30</b>

  
LIC. ANA SANTOS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN,  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
ADMÓN. Y FINANZAS

  
LIC. STEFANY ZUNIGA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



F-01  
042



**DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA**

**Orden de Pago SIAFI**

**No. 004-2022**

FECHA 2 DE MAYO DE 2022

BENEFICIARIO SUMINISTROS GENERALES

MONTO L. 3,498.30

VALOR RETENCION L. 456.30

TOTAL A PAGAR L. 3,042.00

DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002681 POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADOS POR LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	01	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	C.1.2	L. 3,498.30
***ULTIMA LINEA***										

*Dudwing*

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN



*[Signature]*

AUDITOR INTERNO



*[Signature]*

CONTADOR



*[Signature]*

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



F-01 = 042