

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE

DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.

RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

FECHA: 20/04/2022

CLIENTE:

VENCE:

DIRECCION: TGU

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAQ PAPEL HIGIENICO 1000H	Y	30	L 69.00	L 2,070.00
2	PAPEL TOALLA ROLLO	Y	24	L 48.00	L 1,152.00
3	SERVILLETA	Y	24	L 15.00	L 360.00
4	VASO TERMICO N6 PAQ	Y	10	L 17.90	L 179.00
5	VASO PLAST N10 PAQ	Y	10	L 62.00	L 620.00
6	PAQ PLATO DEC N10	Y	10	L 62.00	L 620.00
7	PAQ PLATO PLASTICO N6	Y	10	L 49.00	L 490.00
8	PAQ CUCHARA PLASTICA PEQ50	Y	10	L 16.00	L 160.00
9	PAQ TENEDOR GRANDE 25U	Y	10	L 16.00	L 160.00
10	CAJA CAFÉ EXPRESO 6 SOBRESITOS	Y	10	L 126.00	L 1,260.00
11	BOTE NESCAFE GRANDE	Y	10	L 298.00	L 2,980.00
12	BOLSA AZUCAR 4LB	N	10	L 52.00	L 520.00
13	PAQ AZUCAR SPENDLA 200U	Y	5	L 198.00	L 990.00
14	LATA TE FRIO GRANDE	Y	6	L 249.00	L 1,494.00
15	CAJA TE MANZANILLA 100U	Y	10	L 240.00	L 2,400.00
16	BOTE CREMORA GRANDE	Y	6	L 145.00	L 870.00
17	PAQ GALLETA MANTEQUILLA 48U	Y	10	L 345.00	L 3,450.00
18	REFRESCO LATA	Y	40	L 16.00	L 640.00
19	REFRESCO DECECHABLE PORTATIL	Y	30	L 18.00	L 540.00
20	JUGO EN LATA	Y	30	L 15.00	L 450.00
21	BOTE CON AGUA 12 OZ	N	40	L 12.00	L 480.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L **21,885.00**

Observaciones

IMPUESTO 15% L 3,132.75

Firma:  **Maynor Bulnes**



TOTAL L **25,017.75**



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. Humulla calle Poseidon a media cuadra
 de la Sede del Partido Libre
 RTN 05019018992195

COTIZACION 10221

Fecha 20/4/2022

CLIENTE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

RTN

DIRECCION TEGUCIGALPA

<u>Cantidad</u>	<u>Descripcion</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
30	PAQ DE PAPEL HIGIENICO 1000H	Y	L. 73.00	L. 2,190.00
24	PAPEL TOALLA ROLLO	Y	L. 52.00	L. 1,248.00
24	SERVILLETA	Y	L. 19.00	L. 456.00
10	PAQ DE VASO TERMICO #6	Y	L. 20.00	L. 200.00
10	PAQ DE VASO PLASTICO #10	Y	L. 67.00	L. 670.00
10	PAQ DE PLATO #10	Y	L. 67.00	L. 670.00
10	PAQ DE PLATO PLASTICO #6	Y	L. 52.00	L. 520.00
10	AQ DE CUCHARA PLASTICA PEQ 25 UN	Y	L. 20.00	L. 200.00
10	PAQ DE TENEDOR GRANDE 25 UN	Y	L. 20.00	L. 200.00
10	CAJA DE CAFÉ EXPRESO 6 SOBRESITOS	Y	L. 131.00	L. 1,310.00
10	BOTE DE NESCAFE GRANDE	Y	L. 303.00	L. 3,030.00
10	BOLSA DE AZUCAR 1800 GR	N	L. 56.00	L. 560.00
5	PAQ DE AZUCAR SPLENDA 200 UN	Y	L. 202.00	L. 1,010.00
6	LATA DE TE FRIO GRANDE	Y	L. 253.00	L. 1,518.00
10	CAJA DE TE MANZANILLA 100 UN	Y	L. 247.00	L. 2,470.00
6	BOTE DE CREMORA GRANDE	Y	L. 149.00	L. 894.00
10	PAQ DE GALLETA MANTEQUILLA 48 UN	Y	L. 350.00	L. 3,500.00
40	REFRESCO EN LATA	Y	L. 19.00	L. 760.00
30	REFRESCO DESECHABLE PORTATIL	Y	L. 21.00	L. 630.00

SUBTOTAL L. 22,036.00

ISV L. 3,305.40

TOTAL L. 25,341.40

Comentarios *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



COTIZACION**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

ORIGINAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
 Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
 RTN 08011986138652



CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES
 DIRECCION:

FECHA 20/4/2022
 VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	30		PAQUETE DE PAPER HIGIENICO 1000 H	72.00	2,160.00
	24		PAPEL TOALLA EN ROLLO	51.00	1,224.00
	24		SERVILLETA	18.00	432.00
	10		PAQ DE VASO TERMICO #6	19.00	190.00
	10		PAQ DE VASO PLASTICO #10	65.00	650.00
	10		PAQ DE PLATO DEC #10	65.00	650.00
	10		PAQ DE PLATO PLASTICO #6	51.00	510.00
	10		PAQ DE CUCHARA PLASTICA	18.00	180.00
	10		PAQ DE TENEDOR GRANDE 25 UN	18.00	180.00
	10		CAJA DE CAFÉ EXPRESO 6 SOBRESITOS	130.00	1,300.00
	10		BOTE DE NESCAFE GRANDE	302.00	3,020.00
	10		BOLSA AZUCAR 4 LB *	55.00	550.00
	5		PAQ DE AZUCAR SLENDA	201.00	1,005.00
	6		LATA DE TE FRIO	252.00	1,512.00
	10		CAJA DE TE MANZANILLA 100 UN	245.00	2,450.00
	6		BOTE DE CREMORA GRANDE	148.00	888.00
	10		PAQ DE GALLETA MANTEQUILLA 48 UN	348.00	3,480.00
	40		REFresco EN LATA	18.00	720.00
	30		REFresco DESECHABLE ORTATIL	20.00	600.00
	30		JUGO EN LATA	18.00	540.00
	40		BOTE CON AGUA 12 ONZ	14.00	560.00

Items con * no pagan impuestos

Nota: Producto disponible para entrega inmediata.

Total 21,691.00
 Exento 1,110.00
 I.S.V. 3,253.65
 Total 26,054.65

 CLIENTE



DISTRIBUCIONES VALENCIA



Dirección Nacional de Parques Y Recreación

Colonia Ruben Dario, Circuito Choluteca, Casa No.2109.

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán

Teléfono: 2203-4245

www.mmenciadnpr@gmail.com

Proveedor

ORDEN DE COMPRA

FECHA 4/25/2022
OC # 009-2022

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

Bo. Morazan, 1/2 Cuadra debajo de Indupuestas.

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán.

Teléfono: 2213-1462/3149-0600

RTN: 08019018040324

Proceso
Numero

CM-DNPR-009-2022

Ítems	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	33100	PAPEL HIGIENICO 1000H (PAQUETE DE 4 UNIDADES)	30	L 69.00	L 2,070.00
2	33100	PAPEL TOALLA ROLLO	24	L 48.00	L 1,152.00
3	33100	SERVILLETAS PAQUETITO DE 100UNDS	24	L 15.00	L 360.00
4	33100	VASO TERMICO No.6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	10	L 17.90	L 179.00
5	33100	VASO PLASTICO No.10 (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	10	L 62.00	L 620.00
6	33100	PLATO DESECHABLE No.10 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	10	L 62.00	L 620.00
7	33100	PLATO DESECHABLE No.6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	10	L 49.00	L 490.00
8	33100	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	10	L 16.00	L 160.00
9	33100	TENEDOR GRANDE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	10	L 16.00	L 160.00
				SUBTOTAL	L 5,811.00
Comentarios o instrucciones especiales			15%	IMPUESTO	L 871.65
COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS EN LA DNPR.			TOTAL	L	6,682.65

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.

Esta Adjudicación se desglosa en 2: F01 /045 y 046). Utilizado en la misma Orden de Compra 009-2022.

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



DISTRIBUCIONES

M & K
S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

F.046

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-11

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	Abril	2022

FACTURA No. **00007445**
000-001-01-

SEÑOR: *Directoración Nacional de parques y recreación en desarrollo social Programa Red solidaria.*
DIRECCION: *Red solidaria.* RTN *0801 9015787477*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
30	Pap. papel higienico 1000h.	69 00		2070 00
24	papel toalla rollo	48 00		1152 00
24	Servilleta	15 00		360 00
10	Vaso fanyco N6 pag.	17 90		179 00
10	Vaso Plastico N10 pag.	62 00		620 00
10	Pag plato dec. N10	62 00		620 00
10	Pag. plato plastico N6	49 00		490 00
10	Pag. cuchar. plastico pag. 20	16 00		160 00
10	Pag tenedor. grande 25 un.	16 00		160 00

**DESPUES DE CHEQUEADO
EL PRODUCTO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: *Seismil seiscientos ochenta y dos con 65/100*
FECHA DE EMISION: 23/02/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO Lps.	5811 00
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	871 65
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	6682 65



Bulnes
VENDEDOR
Lidia Amador
FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

No. INDUSTRIAL: Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-82

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00008700

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 2070

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324
E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. 66082.65

Recibimos de: Tesoreria general de la Republica

La cantidad de: Seismil seiscientos ochenta y dos con 65/100

Correspondiente a: Factura No. 7445

Orden de Compra No. _____



Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Abril del 2022 Firma Responsable [Signature]





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

ACTA DE RECEPCION

FECHA **4/27/2022**

PROVEEDOR:	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	BLV. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDU PUERTAS.
TELEFONO:	2213-1462

PROCESO:	CM-DNPR-009-2022
----------	------------------

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Descripción	Apli. ISV	O/C		009-2022
					Precio Unitario	Sub-Total	
33100	1-	30	PAPEL HIGIENICO 1000H (PAQUETE DE 4 UNIDADES)	SI	L 69.00	L 2,070.00	L 2,070.00
33100	2-	24	PAPEL TOALLA ROLLO	SI	L 48.00	L 1,152.00	L 1,152.00
33100	3-	24	SERVILLETAS PAQUETITO DE 100UNDS	SI	L 15.00	L 360.00	L 360.00
33100	4-	10	VASO TERMICO No.6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	SI	L 17.90	L 179.00	L 179.00
33100	5-	10	VASO PLASTICO No.10 (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	SI	L 62.00	L 620.00	L 620.00
33100	6-	10	PLATO DESECHABLE No.10 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	SI	L 62.00	L 620.00	L 620.00
33100	7-	10	PLATO DESECHABLE No.6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	SI	L 49.00	L 490.00	L 490.00
33100	8-	10	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	SI	L 16.00	L 160.00	L 160.00
33100	9-	10	TENEDOR GRANDE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	SI	L 16.00	L 160.00	L 160.00
SUB TOTAL							L 5,811.00
IMPUESTO 15%							L 871.65
TOTAL							L 6,682.65

[Handwritten Signature]
 LIC. ANA SANTOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Handwritten Signature]
 DORIS CASTILLO
 CONSERJE I

[Handwritten mark]



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

Orden de Pago SIAFI

No. 008-2022

FECHA 2 DE MAYO DE 2022

BENEFICIARIO DISTRIBUCIONES M Y K.S. DE R.L.

MONTO L. 6,682.65

VALOR RETENCION L. 871.65

TOTAL A PAGAR L. 5,811.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00007445 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	C.1.1	L. 6,682.65
ULTIMA LINEA										

Andrés
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN

[Signature]
AUDITOR INTERNO

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

F-01=046