



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELÉFONO: +504 228-2199,
+504 2246-5242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901578169

Presupuesto S05861

Client Referencia: CM-DNPR-041-2022 Fecha de Cotización: 25/07/2022 09:15:30 a. m. Valido Hasta: 28/07/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga

Cliente & Dirección de Envío:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN. 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X19" DE 50 UNIDADES VANGUARDIA	10.00	L 22.85	G	L 228.50
2	PASTILLA AROMATIZANTE TERROR DE 50 GRAMOS	30.00	L 16.00	G	L 480.00
3	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS INDUSTRIAL AROMAS SURTIDOS	6.00	L 90.00	G	L 540.00
4	GALON DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISO VAROMAS	6.00	L 45.00	G	L 270.00
5	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	12.00	L 69.00	G	L 828.00
6	PAPELERA PLASTICA PARA ESCRITORIO	10.00	L 65.00	G	L 650.00

SubTotal	L 2,996.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,996.50
ISV 15%	L 449.48
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,445.98



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANIA TERESITA DE LOS GUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELÉFONO: +504 228-2199,
+504 2246-7242, +504 228-2157 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019017578169

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 98/100 centavos



COTIZACION

Fecha : Jueves 21 de Julio de 2022
 NUMERO 03012023-632

RTN

08019021256483



Dirección: RESIDENCIAL HONDURAS, CASA #21, BLOQUE #111, 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD, DISTRITO CENTRAL

CLIENTE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
 EXPEDIENTE: CM-DNPR-041-2022
 UNIDAD DE COMPRA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONTACTO JOSE CECILIO CRUZ
 DIRECCION COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA 2109

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOLSA P/BASURA 18X24 ROLLO DE 50 UNIDADES	ISV	10	39.00	390.00
2	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO TERROR	ISV	30	27.00	810.00
3	JABON LIQUIDO P/MANOS 1 GALON	ISV	6	99.00	594.00
4	DESINFECTANTE P/PISO 1 GALON	ISV	6	99.00	594.00
5	AROMATIZANTE EN SPRAY FEBREZE BOTE 8.8 ONZAS	ISV	12	129.00	1,548.00
6	BASURERO TIPO PAPELERA PEQUEÑO DE METAL	ISV	10	159.00	1,590.00



TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIA HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

MARCO VASQUEZ
 EJECUTIVO DE VENTAS
globalventas1@yahoo.com
 9923 3409

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	5,526.00
Sub-Total	L.	5,526.00
Impuesto 15%	L.	828.90
Total	L.	6,354.90



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA	27/07/2022
OC#	CM-DNPR-041-2022-02

Proveedor

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Col. El Prado, atrás de la Camará Junior, contiguo a Corporación Flores
Comayagüela, M.D.C.

Telefono: 225-3557/ 8890-3080

RTN: 05029995001355

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOLSA DE BASURA HERCULES ROLLO 18X24 50S	10	L. 22.57	L. 225.70
2	PASTILLAS PARA BAÑO PATO AZUL	30	L. 40.65	L. 1,219.50
	SUB TOTAL			L. 1,445.20
	15% ISV			L. 216.78
	TOTAL			L. 1,661.98

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberán 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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO




ELABORADO POR:
MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS Y LICITACIONES



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 29 de julio de 2022

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE
 PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	BOLSA DE BASURA HERCULES ROLLO 18x24 50'S	22.57	225.70
* 30	PASTILLAS PARA BAÑO	40.65	1,219.50



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00024800		SUB TOTAL L.	1,445.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	1,445.20
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	216.78
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	1,661.98

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Un mil seiscientos sesenta y un Lempiras
 con 98 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****1,661.98**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Un mil seiscientos sesenta y un Lempiras con 98 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024800



29 de Julio del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

Fol-196



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 096-2022

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022

BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

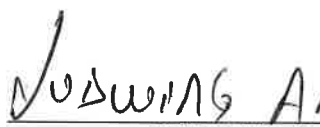
MONTO L. 1,661.98


VALOR RETENCION L. 216.78

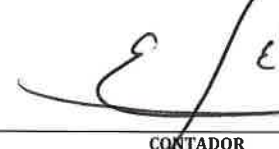
TOTAL A PAGAR L. 1,445.20

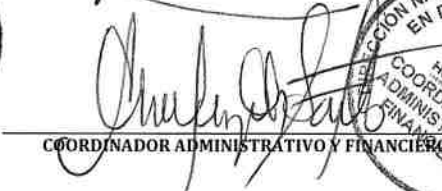
DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024800 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institucion	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto	Descripcion	Componente	Monto
0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion	01	001	11	00	00	001	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	C.1.1	L. 1,661.98
	01	001	11	00	00	001	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	C.1.1	
ULTIMA LINEA										


 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACION


 AUDITOR INTERNO


 CONTADOR


 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

16/08/22 / 12:0318