


COTIZACION MC-00001

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
*08019015787477	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	Milagro	11-ago-2022	Tgu
Dirección	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
MIRAMONTES 1ER AVE DIAGONAL DE	licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com		3161-9962	

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1			PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENES XGA HDMI BLANCO 	1	L. 13,299.95	L. 13,299.95

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 13,299.95

I.S.V. 15% L. 1,994.99

GRAN TOTAL L. 15,294.94


 Firma y Sello


Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuSer.tn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula
 v. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Ac.
 Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-089;
 (504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos: 2217-1950/51



Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00338022**

Fecha: 22/08/2022

Hora: 02:33 p.m.

Cliente : Dirección Nacional de Parques y Recreación

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
OFERTA 44	Proyector BenQ MS560 + Acc SVGA 9H.JND77.13A +Puntero para Proyector USB Vortek VK-13000 +Pantalla Proyector Pared 84" Manual VORTTEK	1	13,908.70	0.00	13,908.70
VENTAS17	Ventas de Contado Michell Berrios Michell Berrios Cel: 3333-3276 Tel: 2217-0124 Ext: 3107 Email: ventas4@sycomhn.com Skype: ventas4.sycom	1	0.00	0.00	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: consulta

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 13,908.70
I.S.V.: Lps. 2,086.31
Total Operación: Lps. 15,995.01 ✓



COTIZACION

Fecha : viernes 12 de agosto de 2022
NUMERO 03012023-705



RTN 08019021256483
Direccion: RESIDENCIAL HONDURAS, CASA #21, BLOQUE 210, 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD, DISTRITO CENTRAL

CLIENTE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
PROCESO: CM-DNPR-067-2022 CONTACTO MILAGRO SANCHEZ
UNIDAD DE COMPRA: COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECCION COL. RUBEN DARIO. CIRCUITO CHOLUTECA, CASA 2109

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	ISV	1	L. 14,500.00 L.	14,500.00



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS GARANTIA: 12 MESES
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIA HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
MARCO VASQUEZ
EJECUTIVO DE VENTAS
globalventas1@yahoo.com
9923 3409

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	14,500.00
Sub-Total	L.	14,500.00
Impuesto 15%	L.	2,175.00
Total	L.	16,675.00





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

Fecha

25/8/2022

OC #

CM-DNPR-067-2022

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Teléfono:2235-7521

Proveedor

Compuser S. de R.L.

Dirección: Boulevard Morazan, contiguo a Clinicas Medicas, esquina opuesta Centro Comercial Los Castaños.

Telefono: 2217-1950

RTN: 05019003075248

Correo electronico: ventas2tgu@compuser.hn

Items	Objeto del gasto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42510	Proyector EPSON powerlite E20 3LCD 3400 lumenes XGA HDMI blanco.	1	L 13,299.95	L13,299.95
		Sub total			L13,299.95
		15% ISV			L 1,994.99
		Total			L15,294.94

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
GERENTE ADMINISTRATIVO




ELABORADO POR:
MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS Y LICITACIONES



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 25/08/2022

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 04:06:34 PM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00013580

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019015787477

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES 1ER AVE DIAGONAL DELTA CASA #1526

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	E20	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENES XGA HDMI BLANCO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 13,299.95	L. 0.00	L. 13,299.95
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 13,299.95



Valor en letras:

Quince Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Lempiras. Con 94/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,299.95
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,994.99
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,294.94



La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346437



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Medicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. **15,294.94**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002840

Tegucigalpa, 25 de Agosto del 2022

Recibimos de: Tienda General de la Republica

La suma de: Quince mil doscientos noventa y cuatro lps con 94/100 centavos

Por concepto de: Pago factura NO.

Según Ofc NO. CM-DNPR-067-2022

Colector: Jhanna Carales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Jhanna Carales

FIRMA DEL RECEPTOR

F01-336



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 110-2022

FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

MONTO L. 15,294.94

VALOR RETENCION L. 1,994.99

TOTAL A PAGAR L. 13,299.95

DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00013580 POR LA COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENES XGA HDMI BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

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	42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	C.1.1	L. 15,294.94
ULTIMA LINEA										

Josewing Amador
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN



Agustín...
AUDITOR INTERNO



[Signature]
CONTADOR
07/09/22 / 13:5319



[Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

