

Institución: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**  
 Oficina de Compra: \_\_\_\_\_

## COTIZACIÓN

**YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.**

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,  
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	10	ALCOHOL CLINICO DAMA GALON.5900030	L 239.00	L 2,390.00
*	50	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S.	L 30.30	L 1,515.00
*	36	SERVILLETA CARMESI 100's.	L 16.04	L 577.44
*	10	DET XEDEX INDUSTRIAL 5kg.	L 231.96	L 2,319.60
*	20	LIMPIADOR FABULOSO GALON.	L 155.17	L 3,103.40
*	10	CLOROX WIPES 35's LEMON.	L 103.91	L 1,039.10
*	50	BOLSA HERCULES ROLLO 18x24 50s.	L 24.57	L 1,228.50
*	50	BOLSA HERCULES ROLLO 36x54 10s.	L 50.39	L 2,519.50
*	50	BOLSA POPULAR ROLLO 23x32 50s.	L 50.65	L 2,532.50
*	15	PASTE FIBRA RES CONTRASTE.	L 9.52	L 142.80
*	6	MECHA TRAPEADOR SAPOLIO #16.	L 41.70	L 250.20
*	20	JABON GEL DROPP GALON.	L 153.26	L 3,065.20
*	60	LAVAPLATOS LIMON IREX 450G.	L 31.43	L 1,885.80
	15	CORO ACTICLOR 3.785L.	L 47.75	L 716.25
*	24	GLADE AEROSOL MANZANA 400ML.	L 81.52	L 1,956.48
*	70	PAPEL HIGIENICO BON PAPEL 4R.	L 56.09	L 3,926.30
	40	~ AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.	L 46.25	L 1,850.00
	10	BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni).	L 55.75	L 557.50
	40	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.	L 79.90	L 3,196.00
	40	ESPRESSO AMERICANO 1LB.	L 108.25	L 4,330.00
*	5	NESCAFE CLASICO 225g.	L 206.04	L 1,030.20
*	4	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).	L 220.43	L 881.72
*	480	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .	L 4.78	L 2,294.40
	120	NECTAR NATURAS LATA 330ml.	L 12.75	L 1,530.00
	120	COCA COLA ORIG LATA 354ml.	L 13.50	L 1,620.00
		<b>VAN</b>		L <b>46,457.89</b>

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	14 de noviembre de 2022	Firma y Sello del Proveedor

**Nota Importante:**

La cotización tiene vigencia de TRES días

**Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION**

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin \* son exentos.

Los productos con \* son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S11789

Fecha de Cotización: 08/11/2022 03:59:00 p.m.  
Valido Hasta: 15/12/2022  
Vendedor: Arnold Flores

### 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	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX CRISP LEMON	10.00	L 140.00	NGV	L 1.400.00 ✓
2	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL BOLSA DE 1800G	40.00	L 48.90	NGV	L 1.956.00 ✓
3	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	70.00	L 90.00	G	L 5.600.00 ✓
4	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO	40.00	L 138.00	NGV	L 5.520.00 ✓
5	BOTE DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE	5.00	L 240.00	NGV	L 1.200.00 ✓
6	LATA DE TE FRIJO EN POLVO CON SABOR A LIMON DE 2.49 KG	4.00	L 218.45	NGV	L 873.80
7	BOTE DE CREMORA FANS DE 16 ONZAS	5.00	L 110.00	G	L 550.00
8	GALON DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISO VAROMAS	20.00	L 48.00	G	L 960.00
9	BOLSA DETERGENTE DE 2.5 KILOS FAB PREMIUM	10.00	L 80.00	G	L 800.00
10	PAQUETE DE GALLETAS DE MANTEQUILLA	40.00	L 95.00	NGV	L 3.800.00 ✓



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O. #6004. ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN. 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	PAQUETE DE GALLETA DE AVENA	10.00	L 150.00	NGV	L 1,500.00 ✓
12	PASTILLA AROMATIZANTE TERROR DE 50 GRAMOS	50.00	L 7.00	G	L 350.00 ✓
13	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	24.00	L 73.00	G	L 1,752.00
14	ROLLO DE BOLSA NEGRA 23"X32" DE 50 UNIDADES PANTERA	50.00	L 35.00	G	L 1,750.00
15	ROLLO DE BOLSA BARRIL DE 10 UNIDADES 36"X52" GUARDIAN	50.00	L 35.00	G	L 1,750.00
16	ROLLO DE BOLSA PAPELESA 18"X18" DE 50 UNIDADES VANGUARDIA	50.00	L 25.00	G	L 1,250.00 ✓
17	PASTE VERDE	15.00	L 6.00	G	L 90.00
18	GALON DE CLORO FANTASIX INDUSTRIAL AL 5%	15.00	L 45.00	NGV	L 675.00
19	VASO DESECHABLE No. 8 RESISTENTE	15.00	L 49.00	G	L 735.00 ✓
20	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	15.00	L 15.00	G	L 225.00
21	PAQUETE DE TENEDORES DE PLASTICO GRANDES 25 UNIDADES	20.00	L 19.00	G	L 380.00 ✓
22	PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICO GRANDES 25 UNIDADES	20.00	L 28.00	G	L 560.00 ✓
23	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO #9 DE 25 UNIDADES	20.00	L 46.50	G	L 930.00 ✓
24	PAPELERA PLASTICA PARA ESCRITORIO	5.00	L 140.00	G	L 700.00 ✓



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A  
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
25	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	10.00	L 160.00	NGV	L 1,600.00
26	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS ALAS DORADAS 250 MTS	50.00	L 145.00	G	L 7,250.00 ✓
27	PAQUETE DE SERVILLETA 1X100 CUADRADA	36.00	L 14.00	G	L 504.00
28	PAQUETE DE JUGOS SURTIDOS WELCHS DE 24 UNIDADES/295 ML/10 OZ	5.00	L 220.00	NGV	L 1,100.00
29	COCA COLA EN LATA 355 ML 12 ONZAS SABOR ORIGINAL	120.00	L 16.60	NGV	L 1,992.00 ✓
30	SPRITE EN LATA DE 355ML 12 ONZAS SABOR ORIGINAL	120.00	L 19.15	NGV	L 2,298.00 ✓
31	BOTE DE AGUA DE 500 ML	480.00	L 8.00	G	L 3,840.00 ✓
32	PANA DE JABON 450GR ORIX AROMA A LIMON	60.00	L 28.00	G	L 1,680.00
33	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ALEMI AL 70%	20.00	L 90.00	NGV	L 1,800.00

<b>SubTotal</b>	L 57,970.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 25,814.80
Importe Gravado 15%	L 32,156.00
ISV 15%	L 4,823.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 62,794.20</b>

Plazo de pago 30 días

Son: Sesenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Lempiñas y 20/100 centavos



## DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1  
 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn  
 Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

### COTIZACION N°3048

FECHA: miércoles 16 de noviembre de 2022

EMPRESA: DIRECCION NACIONAL DE PARQUE Y RECREACIONES

CONTACTO:

REFERENCIA:

ITEM		CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	BOTE DE TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX	10	L 145.00	EXE	L 1,450.00 ✓
2	BOLSA DE AZUCAR EL CAÑAL 4LB	40	L 52.00	EXE	L 2,080.00 ✓
3	PAQUETE DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 1000H H/S	70	L 85.60	ISV	L 5,992.00 ✓
4	BOLSA DE CAFÉ ESPRESSO AMEROCANO	40	L 145.00	EXE	L 5,800.00 ✓
5	BOTE DE CAFÉ NESCAFE	5	L 256.80	EXE	L 1,284.00 ✓
6	BOTE DE TÉ EN POLVO SABOR LIMON 2.49KG	4	L 233.75	EXE	L 935.00 ✓
7	BOTE DE CREMORA MEDIANA FANS 16OZ	5	L 140.00	EXE	L 700.00 ✓
8	DESINFECTANTE V/AROMAS PRESENTACION GALON	20	L 65.00	ISV	L 1,300.00 ✓
9	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 2.5K	10	L 96.00	ISV	L 960.00 ✓
10	PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312GR	40	L 105.00	EXE	L 4,200.00 ✓
11	PAQUETE DE GALLETA DE AVENA	10	L 203.00	EXE	L 2,030.00 ✓
12	PASTILLA P/SANITARIO TERROR	50	L 19.00	ISV	L 950.00 ✓
13	BOTE DE AMBIENTAL EN SPRAY GLADE 400ML	24	L 79.00	ISV	L 1,896.00 ✓
14	ROLLO DE BOLSA C/NEGRO P/BASURA 50UNDS	50	L 82.00	ISV	L 4,100.00 ✓
15	PAQUETE DE BOLSA C/NEGRO T/BARRIL 10UNDS	50	L 82.00	ISV	L 4,100.00 ✓
16	ROLLO DE BOLSA C/BLANCO T/PAPELERA 50UNDS	50	L 45.00	ISV	L 2,250.00 ✓
17	PASTE VERDE SCOTCH	15	L 16.00	ISV	L 240.00 ✓
18	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	15	L 80.00	EXE	L 1,200.00 ✓
19	PAQUETE DE VASO DESECHABLE #8	15	L 55.00	ISV	L 825.00 ✓
20	FRANELA 15X15	15	L 22.00	ISV	L 330.00 ✓
21	PAQUETE DE TENEDOR PLASTICO 25UNDS	20	L 20.00	ISV	L 400.00 ✓
22	PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25UNDS	20	L 20.00	ISV	L 400.00 ✓
23	PAQUETE DE PLATO PLASTICO #9 25UNDS	20	L 55.00	ISV	L 1,100.00 ✓
24	PAPELERA DE MALLA METALICA	5	L 184.00	ISV	L 920.00 ✓
25	ALCOHOL 70° PRESENTACION GALON	10	L 196.00	EXE	L 1,960.00 ✓

26	ROLLO DE TOALLA JUMBO ROLL 250MTS	50	L	152.00	ISV	L	7,600.00
27	PAQUETE DE SERVILLETA CUADRADA 100UNDS	36	L	18.00	ISV	L	648.00
28	PAQUETE DE JUGO WELCHS S/SURTIDOS 24UNDS 10OZ	5	L	240.00	EXE	L	1,200.00
29	LATA DE COCA COLA 355ML	120	L	20.00	EXE	L	2,400.00
30	LATA DE SPRITE 355ML	120	L	20.00	EXE	L	2,400.00
31	BOTE DE AGUA 500ML	480	L	10.00	ISV	L	4,800.00
32	PANA DE JABON DE 425GR	60	L	36.00	ISV	L	2,160.00
33	GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION GALON	20	L	196.00	EXE	L	3,920.00

LA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS VARIA CONTANTEMENE SEGUN EL

**\*COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS\***  
**\*ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL\***

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L	40,971.00
EXENTOS	L	31,559.00
I.S.V. :	L	6,145.65
TOTAL:	L	78,675.65



**GABRIELA AGUILAR**



31832374/2246-1358

[gabriela.aguilar@distribuidoraclips.hn](mailto:gabriela.aguilar@distribuidoraclips.hn)



*Gabriela Aguilar*

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 30/11/2022

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-7521

OC# CM-DNPR 113-2022-1

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

Colonia 15 de Septiembre, Bloque Q, #6004, Atrás de parroquia Santa Teresa de Jesus  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 228-2195/ 2246-3242/ 228-2155  
RTN: 08019013578169  
Correo Electronico: ventas\_distuniversal@hotmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39100	GALON DESINFECTANTE PARA PISO	20	L. 48.00	L. 960.00
2		GALON LIQUIDO PARA MANO	20	L. 90.00	L. 1,800.00
3		BOLSA DE DETERGENTE	10	L. 80.00	L. 800.00
4		JABON PARA LAVAR PLATOS	4	L. 28.00	L. 1,680.00
5		BOTES DE TOALLAS CLOROX	10	L. 140.00	L. 1,400.00
6		GALON DE ALCOHOL	10	L. 160.00	L. 1,600.00
7		PASTE PARA LAVAR LOSA	15	L. 6.00	L. 90.00
8		FRANELA	15	L. 15.00	L. 225.00
9		SPRAY AMBIENTAL	24	L. 73.00	L. 1,752.00
10		GALON DE CLORO	15	L. 45.00	L. 675.00
11		PASTILLA PARA BAÑO	50	L. 17.00	L. 850.00
12		MECHAS PARA TRAPEAR	6	N/C	N/C
		<b>Sub Total</b>			L. <b>11,832.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L. <b>1,223.55</b>
		<b>Total</b>			L. <b>13,055.55</b>

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan 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.

LIC. STEFANY ZUNIGA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTERINO

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00009055

**Fecha de Factura:** 13/12/2022    **Fecha Vencimiento:** 12/01/2023    **Vendedor:** Pedro Alvarenga    **Documento origen:** S13139    **Fecha Limite:** 11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### 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	Cantidad	Precio total
1	GALON DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISO V/AROMAS	20.00 Unidades	L 48.00	G15%		L 960.00
2	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS "INDUSTRIAL AROMAS SURTIDOS"	20.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 1,800.00
3	BOLSA DETERGENTE DE 2.5 KILOS FAB PREMIUM	10.00 Unidades	L 80.00	G15%		L 800.00
4	PANA DE JABON 450GR ORIX AROMA A LIMON	60.00 Unidades	L 28.00	G15%		L 1,680.00
5	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX CRISP LEMON	10.00 Unidades	L 140.00	NGV		L 1,400.00
6	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	10.00 Unidades	L 160.00	NGV		L 1,600.00
7	PASTE VERDE	15.00 Unidades	L 6.00	G15%		L 90.00
8	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	15.00 Unidades	L 15.00	G15%		L 225.00
9	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	24.00 Unidades	L 73.00	G15%		L 1,752.00
10	GALON DE CLORO FANTASTYX INDUSTRIAL AL 5%	15.00 Unidades	L 45.00	NGV		L 675.00
11	PASTILLA AROMATIZANTE TERROR DE 50 GRAMOS	50.00 Unidades	L 17.00	G15%		L 850.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

Son: Trece Mil Cincuenta Y Cinco Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,832.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 3,675.00
Importe Gravado 15%	L 8,157.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,223.55
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 13,055.55</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 13,055.55</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009055

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel  
Gálvez, entre 9 y 10 calle,  
esquina opuesta a Ashonplafa,  
dos casas arriba de Credimás



08019013578169

**TEGUCIGALPA D.C. 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**RECIBO POR LPS 13,055.55**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN FACTURA 000-002-01-00009055 CON FECHA DE ELABORACION DEL 13/12/2022.



**ANNETE VALERIANO**  
**ID: 0801-2002-06668**  
**FACTURACIÓN**



**RECIBIDO**



## DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

### Orden de Pago SIAFI

No. 276-2022

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022  
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
MONTO L. 13,055.55  
VALOR RETENCIÓN L. 1,223.55  
TOTAL A PAGAR L. 11,832.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009055 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SEWR UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	C.1.1	L. 13,055.55
	***ULTIMA LINEA***									

*[Signature]*

OFICIAL DE PRESUPUESTO



*[Signature]*

AUDITOR INTERNO



*[Signature]*

CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

