

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, Comayaquela M.D.C.

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

	Cantidad	Descrpción	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	CLORO 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
		VAN		L 46,457.89

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

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de TRES dias

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 dias crédito

Los productos sin * son exentos.

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

Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N. : 08019015787477
 Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #

**LEER NOTAS
 IMPORTANTES**

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

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

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior.
Contiguo a Corporación Flores, Comayaquela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

VIENEN

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

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
		VIENEN		L 46,457.89
	120	@ 7UP MINI 237ml.	L 9.35	L 1,122.00
*	5	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.	L 156.91	L 784.55
*	15	TOALLITA MICROFIBRA DP.	L 23.39	L 350.85
*	20	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.	L 10.22	L 204.40
*	20	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.	L 8.65	L 173.00
*	20	PLATOS DYNAPACK #6 25'S.	L 18.70	L 374.00
*	25	PASTILLA AZUL SAPOLIO 2's 45g.	L 59.57	L 1,489.25
*	20	PLATO TERMICO FOMPAC #10 25's.	L 32.83	L 656.60
*	15	VASOS DYNAPACK #7 25'S.	L 9.96	L 149.40
		***Cincuenta y seis mil novecientos veinte y nueve Lempiras con 47 centavos	SUB TOTAL	L 51,761.94
		Fecha	IMPTO S. VENTAS	L 5,167.53
		14 de noviembre de 2022	TOTAL	L 56,929.47

Firma y Sello Unidad Cotizador

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
 Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.
 Forma de pago: 30 días de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.
 Los productos sin * son exentos.
 Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.
 Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Cotizado por:

Zona:





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 GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 312GR	40	L 105.00	EXE	L 4,200.00 ✓
11	PAQUETE DE GALLETAS 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



[Handwritten signature]

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
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

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 80.00	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 FRIO 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 V/AROMAS	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 GALLETA 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 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. /
RTN: 08019017578169

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 17.00	G	L 850.00 ✓
13	AROMATIZANTE EN SPRAY SLADE 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 PAPELERA 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 ORO FANTASY INDUSTRIAL AL 5%	15.00	L 45.00	NGV	L 675.00 ✓
19	VASO DESECHABLE No. 3 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.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
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 ALEM! AL 70%	20.00	L 90.00	NGV	L 1.800.00

SubTotal	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
Total	L 62,794.20

Plazo de pago 30 días

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

F01-666



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
OC# CM-DNPR 113-2022-2

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

Proveedor

YIP SUPERMERCADOS
Colonia el Prado, Atrás de Camara Junior, Contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2225-3557/ 8890-3080
RTN: 05029995001355

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39400	VASOS PLATICOS #6	15	L. 9.96	L. 149.40
2		PAQUETE DE CUCHARAS GRANDES DESECHABLES	20	L. 10.22	L. 204.40
3		PAQUETE DE TENEDORES	20	L. 8.65	L. 173.00
4		PLATOS DESECHABLES #6	20	L. 18.70	L. 374.00
5		PLATOS DESECHABLES #10	20	L. 32.83	L. 656.60
		Sub Total			L. 1,557.40
		15% ISV			L. 233.61
		Total			L. 1,791.01

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
CORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTERINO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

 **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: 14 de diciembre de 2022


Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE
 PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 15	VASOS DYNAPACK #7 25'S.	9.96	149.40
* 20	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.	10.22	204.40
* 20	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.	8.65	173.00
* 20	PLATOS DYNAPACK #6 25'S.	18.70	374.00
* 20	PLATO TERMICO FOMPAC #10 25's.	32.83	656.60
<p>CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00025676</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</p>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	1,557.40
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	1,557.40
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	233.61
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	1,791.01

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

Son: ***Un mil setecientos noventa y un Lempiras
 con 01 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. ****1,791.01**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
La suma de : ***Un mil setecientos noventa y un Lempiras con 01 centavos
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025676



14 de Diciembre del 2022

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 272-2022

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022
BENEFICIARIO VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V
MONTO L. 1,791.01
VALOR RETENCIÓN L. 233.61
TOTAL A PAGAR L. 1,557.40

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025676 POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No.7, 20 PAQUETES DE CUCHARAS, 20 PAQUETES DE Tenedores, 20 PAQUETES DE PLATOS No.6 Y 20 PAQUETES DE PLATO TERMICO No.10 PARA SER UTILIZADOS EN 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	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	C.1.1	L. 1,791.01
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO




AUDITOR INTERNO




CONTADOR




COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

