



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S12468

Fecha de Cotización: 29/11/2022 04:58:16 p. m. Valido Hasta: 29/12/2022 Vendedor: Arnold Flores

Ciente & 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	Paquete de galletas, sabores varios (vainilla, chocolate, fresa) de 12 unidades cada uno.	42.00	L 33.00	NGV	L 1.386.00
2	Jugos nectar de cajita para niños, sabores varios.	500.00	L 7.00	NGV	L 3,500.00
3	Refrescos en lata, varios sabores	1,200.00	L 25.00	G15%	L 30,000.00
4	Paquete de platos desechables # 9 de 25 unidades cada uno,	80.00	L 63.00	G15%	L 5,040.00
5	Paquetes de cubiertos desechables grandes de 25 unidades cada uno,	80.00	L 22.00	G15%	L 1,760.00
6	Paquete de vasos desechables de 10 onzas de 25 unidades cada uno	30.00	L 47.00	G15%	L 1.410.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

SubTotal	L 43,096.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,886.00
Importe Gravado 15%	L 38,210.00
ISV 15%	L 5,731.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 48,827.50</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Veintisiete Lempiras y 50/100 centavos





COTIZACION

Fecha : martes 29 de noviembre de 2022

NUMERO 03012023-743

RTN

08019021256483

Dirección: COL. LA REFORMA EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, AVE. LA PAZ LOCAL NO. 100



CLIENTE **DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**

PROCESO: CM-DNPR-126-2022

CONTACTO

MILAGRO SANCHEZ

UNIDAD DE COMPRA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECCION

COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHIOLUTECA, CASA 2109

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GALLETA ESCOLAR RELLENA SABORES VAINILLA, CHOCOLATE Y FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	ISV	42	L. 29.00 L.	1,218.00
2	NECTAR EN CAJA DEL MONTE UNIDADES	ISV	500	L. 8.15 L.	4,075.00
3	REFRESCO MINI EN LATA, VARIOS SABORES	ISV	1200	L. 13.95 L.	16,740.00
4	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE NO. 9 DE 25 UNIDADES	ISV	40	L. 63.00 L.	2,520.00
5	PAQUETE DE 25 UNID DE CUBIERTO GRANDE DESECHABLE	ISV	80	L. 17.30 L.	1,384.00
6	PAQUETE DE 50 UNID DE VASO DESECHABLE NO. 10	ISV	15	L. 36.00 L.	540.00
7	BOTE DE AGUA MEMBERS SELECTION DE 500 ML	ISV	100	L. 7.95 L.	795.00

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

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

CREDITO: 30 DIAS

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

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	27,272.00
Sub-Total	L.	27,272.00
Impuesto 15%	L.	4,090.80
Total	L.	31,362.80



PARA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

DIRECCIÓN: Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa No. 2109

Fecha 28/11/2022

Hora 4:16PM

Cod. Clie. CC02648

RTN: 08019015787477

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	DE-105107	PLATO Blanco Dynapack#9. C.Jx40[P]x25U	PAQUETE	80	LPS 46.90	LPS 3,752.00
2	PL-109161	Tenedor Blanco Grande Girasol FOX40[P]x25U	UNIDAD	80	LPS 7.50	LPS 600.00
3	DE-105143	VASO Blanco Dynapack #10. C.Jx40[P]x25U	PAQUETE	30	LPS 14.60	LPS 438.00

Valido hasta: 05/12/2022

Vendedor: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CONTADO

CM-DNPR-126-2022

Sub-Total	4,790.00
Impuesto	LPS 718.50
Total	LPS 5,508.50

Firma:




CONTACTOS: David Sevilla

Miguel Flores

Cel: 8883-2070

Cel: 9871-0440

Correo: equipoventas1@leoplasthn.com

Correo: miguel.flores@leoplasthn.com



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
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 14/12/2022
OC# CM-DNPR-126-2022

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L
Colonia 15 de Septiembre, Bloque Q, #6004
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 228-2195/ 2246-3242/ 228-2155
RTN: 08019013578169
Correo Electronico: ventas_disuniversal@hotmail.es

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Paquete de Galletas Varios Sabores	42	L. 33.00	L. 1,386.00
2		Jugo Nectar Cajita Varios Sabores	500	L. 7.00	L. 3,500.00
		Sub Total			L. 4,886.00
		15% ISV			L. -
		Total			L. 4,886.00

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.


LIC. STEFANY ZUNIGA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTERINO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 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: 08019013778169

Factura 000-002-01-00009073

Fecha de Factura: 14/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 13/01/2023 **Vendedor:** Pedro Alvarenga **Documento origen:** S13164 **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	PAQUETE DE GALLETAS VARIOS SABORES	42.00 Unidades	L 33.00	NGV		L 1,386.00
2	JUGO NECTAR CAJITA VARIOS SABORES	500.00 Unidades	L 7.00	NGV		L 3,500.00

Son: Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DNPR-125-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 4,886.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,886.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,886.00
Importe adeudado	L 4,886.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009073

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. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

RECIBO POR LPS 4,886.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN FACTURA 000-002-01-00009073 CON FECHA DE ELABORACION DEL 14/12/2022.



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



RECIBIDO



DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 261-2022

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE R.L.
MONTO L. 4,886.00
VALOR RETENCION L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 4,886.00

DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009073 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS VILLAS NAVIDEÑAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE 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	003	11	00	00	003	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	C.3.1	L. 4,886.00
ULTIMA LINEA										

Joswing
OFICIAL DE PRESUPUESTO

[Signature]
AUDITOR INTERNO

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO