

## COTIZACIÓN

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Fecha Cotización: 25-Julio-2022

Proceso: CM-DNRP-0442022

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7441008156864	PAPEL SCOTT PLUS/MEGA 12ROLLO	L 167.07	15%	10	L 1,670.70
7441008172437	SERVILLETA DIA A DIA DECO 100	L 25.61	15%	24	L 614.64
7425010201262	BOLSA HERCULES ROLLO 25U NEGR	L 44.70	15%	10	L 447.00
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 G	L 42.06	0%	12	L 504.72
750894640225	CLORO ZIXX GALON	L 72.60	0%	6	L 435.60
7501032938215	DESOD.AMB.GLADE LAVAND400ML	L 80.26	15%	12	L 963.12
766324305206	TOALLA NUBE BLANCA 1 ROLLO60H	L 56.43	15%	10	L 564.30
SUBTOTAL					L 5,200.08
ISV					L 638.96
TOTAL					L 5,839.04

Atentamente,

  


Jarvin Fuentes

Cotización valida por 15 días hábiles



# DISTRIBUIDORA CLIPS

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1  
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

RTN.08019015758266

LUGAR Y FECHA :

TEGUCIGALPA 25-07-2022

CLIENTE:

DIRECCION DE PARQUES Y RECREACION

EXPEDIENTE:

DIRECCION :

CONTACTO :

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO 24 UND	5	L 240.00	1,200.00
2	PAQUETE DE SERVILLETAS	24	L 25.00	600.00
3	ROLLO DE BOLSA NEGRA	10	L 40.00	400.00
4	GALON DE CLORO	6	L 80.00	480.00
5	GLADE 400 ML	12	L 71.00	852.00
6	ROLLO DE PAPEL TOALLA	10	L 125.00	1,250.00
7	BOLSA DE AZUCAR 1800G	12	L 48.00	576.00
8	PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA	10	L 250.00	2,500.00
9	GALLETA DE AVENA	120	L 21.00	2,520.00
10	BOLSA DE CAFÉ	15	L 148.00	2,220.00
11	PAQUETE DE PLATO #9	20	L 45.00	900.00
12	PAQUETE DE PLATO #6	30	L 18.00	540.00
13	PAQUETE DE VASO TERMICO	40	L 18.00	720.00
14			L -	0.00
15			L -	0.00
<b>*OFERTA VALIDA POR 10 DIAS*</b>				
<b>*ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL*</b>				
			<b>SUB TOTAL :</b>	14,758.00
			<b>EXENTO</b>	
			<b>IMPT 15%</b>	1,722.30
			<b>TOTAL</b>	16,480.30



  
GABRIELA AGUILAR  
3183-2378  
AGENTE VENTAS



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BIQUÍ, C. #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-2242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
VENIAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.FS RTN: 0801901378169

## Presupuesto S05867

Fecha de Cotización: 25/07/2022 09:20:01 a. m. Valido Hasta: 28/07/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga

### Cliente & Dirección de Envío:

#### DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

CDL ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL  
DELTA CASA 1516  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 0801901378169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE PAPEL HIGIENICO SCOTT 24 UNIDADES	5.00	L 236.51	B	L 1182.55
2	PAQUETE DE SERPILETA SCOTT BLANCA 4X100 HOJAS	24.00	L 23.25	G	L 558.00
3	ROLLO DE BOLSA NEGRA ZUMOS DE 50 UNIDADES	10.00	L 35.00	G	L 350.00
4	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	6.00	L 76.00	NGV	L 456.00
5	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	12.00	L 69.00	G	L 828.00
6	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS UNIVERSAL 180 MTS	10.00	L 120.00	G	L 1,200.00
7	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL BOLSA DE 1000G	12.00	L 45.00	NGV	L 540.00
8	PAQUETE DE GALLETA DE MANTECORILLA POZUELO DE 40 UNIDADES DE 30G	10.00	L 243.50	NGV	L 2,435.40
9	GALLETA DE AVENA AVENA GRAN 37.8G	120.00	L 17.00	NGV	L 2,040.00
10	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 140 GR	15.00	L 144.00	NGV	L 2,160.00



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-2242, +504 228-2155  
 VENTAS\_DISTIUNIVERSAL@HOTMAIL.FS TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
 RTN: 0801901378169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO #9 DE 25 UNIDADES	20.00	L 35.00	6	L 780.00 ✓
12	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO #6 DE 25 UNIDADES	30.00	L 16.00	6	L 480.00 ✓
13	PAQUETE DE VASO TECNICO #6 DE 25 UNIDADES	40.00	L 16.00	6	L 740.00 ✓

<b>SubTotal</b>	L 13,661.95
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,643.40
Importe Gravado 15%	L 6,018.55
ISV 15%	L 902.78
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 14,564.73</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Catorce Mil Quinientos Seis y Cuatro Lempiras y 73 Centavos



**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**

**ACTA DE ADJUDICACIÓN  
CM-DNPR-044-2022  
FONDOS NACIONALES**

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los **veintiocho días del mes de julio** del año dos mil veintidós, reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección Nacional de Parques y Recreación DNPR, los señores: Ludwing Andino Oficial de Presupuesto y Lic. Ana Santos Coordinadora Administrativa Financiera, miembros del Comité de Compras con el objeto de evaluar el proceso de compra No. CM-DNPR-044-2022 FONDOS NACIONALES procediendo de la siguiente manera:

1. El comité verificó que se invitó a participar a los siguientes proveedores: **DIPROVA, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. y DISTRIBUIDORA CLIPS**
2. De los proveedores invitados presentaron cotización: **DIPROVA, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. y DISTRIBUIDORA CLIPS**, las que fueron evaluadas de la siguiente forma:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIPROVA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA CLIPS
1	12	BOLSA DE AZUCAR	L.504.72	L. 540.00	L. 576.00
		SUBTOTAL	L. 504.72	L. 540.00	L. 576.00
		15% ISV	L. -	L. -	L. 86.40
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 504.72</b>	<b>L. 540.00</b>	<b>L. 662.40</b>

3. El comité después de realizar la evaluación a la oferta económica, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a **DIPROVA** los ítems solicitados. El monto adjudicado asciende a **QUINIENTOS CUARTRO LEMPIRAS CON 72/100 (L.504.72)**. Incluye ISV. porque cumplen con todas las especificaciones solicitadas y oferta el precio más bajo.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión, siendo las mismas fechas y lugar antes descrito, firmando el Comité de Compras conformado.

  
Ludwing Andino  
Oficial de Presupuesto



  
Lic. Ana Santos  
Coordinadora Administrativa y Financiera





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
ORDEN DE COMPRA

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

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-7521

FECHA 28/07/2022  
CM-DNPR-044-  
OC# 2022-01

Proveedor

DIPROVA

Col. América, calle principal, contiguo al Estadio Los Ángeles  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2234-8612  
Correo Electronico: supermercadodiprova@kdiprova.com

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOLSA DE AZUCAR EL CANAL 1800 G	12	L. 42.06	L. 504.72
	<b>SUB TOTAL</b>			L. 504.72
	<b>15% ISV</b>			
	<b>TOTAL</b>			L. 504.72

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





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS  
 Colonia América, Calle Principal,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
 E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
 RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000  
 CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B  
 N°: 000-005-01-00009149  
 Number: 696

Nombre DIRECCION NACIONAL DE  
 PARQUES Y RECREACION

Contacto MILAGRO SANCHEZ

RTN: 08019015787477

Direccion

Fecha: 25/08/2022

Telefono: 97095937

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
12	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	42.06	0.00	504.72

Son: Quinientos Cuatro Lempiras con 72 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-DNPR-044-2022-03

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 09/12/2022

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Emisor

\_\_\_\_\_  
 Firma Receptor

Sub-Total	L 504.72
Importe Exento	L 504.72
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 504.72

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: [supermercadodiprova@kdiprova.com](mailto:supermercadodiprova@kdiprova.com)

RTN: 08029995001549

**RECIBO 752**

**Valor: L 504.72**



**Fecha:** 25/8/2022

**Recibi de:** TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**RTN o** 08019015787477

**Identidad:**

**Concepto** PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00009149

**De:**

**La Cantidad De:** Quinientos Cuatro Lempiras con 72 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:



Fol-554



HONDURAS

DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 201-2022

FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.
MONTO L. 504.72
VALOR RETENCION L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 504.72

Table with 2 columns: DESCRIPCION, PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00009149 POR LA COMPRA DE 12 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

Table with 11 columns: Institucion, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/Obra, Objeto, Descripcion, Componente, Monto. Includes 'ESTRUCTURA PROGRAMATICA' header and '\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*' footer.

Signatures and official stamps of various departments: OFICIAL DE PRESUPUESTO, AUDITOR INTERNO, CONTADOR, and COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERA.