



COTIZACION

Fecha : martes 27 de septiembre de 2022
 NUMERO 03012023-741

RTN 08019021256483
 Direccion: COL. LA REFORMA EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, AVE. LA PAZ LOCAL NO. 100

CLIENTE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
 PROCESO: CM-DNPR-102-2022 CONTACTO MILAGRO SANCHEZ
 UNIDAD DE COMPRA: COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECCION COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA 2109

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PENDAFLEX T/CARTA CAJA DE 250 UNIDADES	ISV	1	L. 3,190.00 L.	3,190.00
2	PENDAFLEX T/OFICIO CAJA DE 250 UNIDADES	ISV	1	L. 3,490.00 L.	3,490.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	6,680.00
Sub-Total	L.	6,680.00
Impuesto 15%	L.	1,002.00
Total	L.	7,682.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA : 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
 CREDITO: 30 DIAS

MARCO VASQUEZ
 EJECUTIVO DE VENTAS
globalventas1@yahoo.com
 9923 3409





**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**
Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / E-mail: diforms@yahoo.com
RTN 06081968001539

COTIZACIÓN

Fecha : 27/9/2022

SEÑORES; DIRRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

DIRECCION; TEGUCIGALPA
ATENCION; MILAGRO SANCHEZ

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA 250/UNI	1 L.	3,350.00 L.	3,350.00
2	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO 250/UNI	1 L.	3,750.00 L.	3,750.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUDTOTAL:	L.	7,100.00
EXENTO	L.	-
Sub-Total	L.	7,100.00
ISV 15%	L.	1,065.00
TOTAL	L.	8,165.00

FIRMA Y SELLO DIFORMS

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
CM-DNPR-102-2022
FONDOS NACIONALES**

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los **veintiocho días del mes de septiembre** 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 Planificación, Abg. Abigail Fino Asesor Legal y Lic. Ana Santos Coordinadora Administrativa Financiera, miembros del Comité de Compras con el objeto de evaluar el proceso de compra No. CM-DNPR-102-2022 FONDOS NACIONALES procediendo de la siguiente manera:

1. El comité verificó que se invitó a participar a los siguientes proveedores: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA E INFORMATICA DIFORM'S, ACOSA.**
2. De los proveedores invitados presentaron cotización **DISTRIBUIDORA GLOBAL, DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA E INFORMATICA DIFORM'S, ACOSA**, las que fueron evaluadas de la siguiente forma:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DISTRIBUIDORA GLOBAL	DIFORM'S	ACOSA
1	1	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	L. 3,190.00	L. 3,350.00	L. 3,500.00
2	1	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	L. 3,490.00	L. 3,750.00	L. 3,700.00
		SUBTOTAL	L. 6,680.00	L. 7,100.00	L. 7,200.00
		15% ISV	L. 1,002.00	L. 1,065.00	L. 1,080.00
		TOTAL	L. 7,682.00	L. 8,165.00	L.8,280.00

3. El comité después de realizar la evaluación a la oferta económica, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a **DISTRIBUIDORA GLOBAL**, los ítems solicitados. El monto adjudicado asciende a **SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.7, 682.00)**. 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




Abg. Abigail Fino
Servicios Legales





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 28/09/2022
CM-DNPR
OC# 102-2022

Proveedor

DISTRIBUIDORA GLOBAL

Col. La Reforma Edificio Galerias La Paz, Ave. La Paz, Local N°100
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 9923-3409
Correo Electronico: globalventas1@yahoo.com
RTN: 08019021256483

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39200	PENDAFLEX T/CARTA CAJA DE 250 UNIDADES	1	L. 3,190.00	L. 3,190.00
2		PENDAFLEX T/OFICIO CAJA DE 250 UNIDADES	1	L. 3,490.00	L. 3,490.00
		SUB TOTAL			L. 6,680.00
		15% ISV			L. 1,002.00
		TOTAL			L. 7,682.00

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberán verificar que los mismos, cumplan 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





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483

CAI: DFF19C-9852A2-CC4BB5-F3111D-115168-AA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y Y RECREACION

R.T.N.: 0801 9015 787477 FECHA DE FACTURACION: 30/9/2022

DIRECCION: TEGUCIGALPA CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2022

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PENDAFLEX T/C CJ 250 UND ISV	L 3,190.00		L 3,190.00
1	PENDAFLEX T/O CJ 250 UND ISV	L 3,490.00		L 3,490.00
TOTAL				L 6,680.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00001857

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 6,680.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 1,002.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 7,682.00

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200
 FECHA DE EMISION: 22/08/2023



FIRMA

RECIBIDO POR



R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

N° 000207

DIA	MES	AÑO
30	09	22

CLIENTE	Tesoreria General de la republica	Por L.	7.682.00
VL. LETRAS	Siete mil seiscientos ochenta y dos 00/100		

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	1857				

- Efectivo
 T. Crédito
 Deposito / Transferencia
 Cheque Banco _____ No _____



Fol-533



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 187-2022

FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
MONTO L. 7,682.00
VALOR RETENCION L. 1,002.00
TOTAL A PAGAR L. 6,680.00

DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001857 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CARPETAS PENDAFLEX, UNA CAJA DE CARTA Y UNA CAJA DE OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION 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	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	C.1.1	L. 7,682.00
ULTIMA LINEA										


 JOSWING ANDINO
 OFICIAL DE PRESUPUESTO


 AUDITOR INTERNO


 15/11/2022 15:55
 CONTADOR


 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO