



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 005323

FECHA

4/5/23

CLIENTE: DNRP

VENCIMIENTO
24/5/23

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 10 AIRES ACONDICIONADOS, SE DETALLA EQUIPOS 2 AC 12000 BTU 6 AC DE 18,000BTU 2 AC DE 24,000BTU VER ESPECIFICACIONES	UNIDAD	1	L 6,000.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 6,000.00
						SUBTOTAL	L 6,000.00
						ISV%	L 900.00
						TOTAL	L 6,900.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO CM-DPR-046-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Propuesta técnica

Servicio de Mantenimiento

Incluye:

Mantenimiento para 10 Aires acondicionados, se detalla distribución:

2 AC de 12,000BTU

6 AC de 18,000BTU

2 AC de 24,000BTU

Proceso de mantenimiento contempla:

- Lavado de evaporador
- Lavado de filtros
- Lavado de ventiladores
- Lavado de bandeja de Evaporación
- Desinfección de evaporador
- Lavado de bomba de drenaje o condensación
- Lavado de Condensador
- Lavado de ventilador de motor
- Lavado de tubería de drenaje
- Lubricación de balineras y ejes
- Revisión de presión
- Revisión de componentes por corrosión
- Revisión de motores
- Revisión de partes eléctricas
- Informe por cada equipo al finalizar mantenimiento



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
Contacto: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fecha: 05 de mayo de 2023
Referencia: CM-DPR-046-2023

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE	ISV	800.00	8,000.00
Sub Total				Lps.	8,000.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	8,000.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,200.00
Total				Lps.	9,200.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



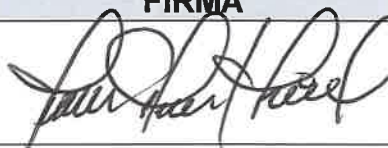
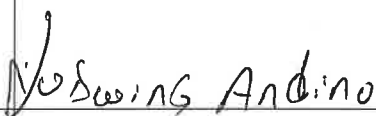
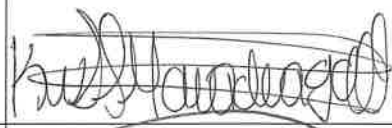


Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Mantenimiento general de aires acondicionados	No. Proceso:	CM-DPR-046-2023
Fecha de Invitación:	28/04/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	10 de Mayo del 2023 09:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
6	Miguel Orlando Villa	Contralor (Como Observador).	
7	Milagro Sánchez	Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador).	

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a BOLUSER HN, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 6,900.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
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 10/5/2023
OC# CM-DPR-046-2023

Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Col. Alameda, Calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno), Casa N. 902, Esquina Opuesta al Hogar de niños con cancer
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2213-5429
RTN: 08019020223455
Correo Electronico: ventas@soluserhn.com/ soluserhn@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	23360	Servicio de mantenimiento para 10 Aires acondicionados, Se detalla equipos: 2 AC 12000 BTU , 6 AC DE 18000 BTU, 2 AC DE 24000 BTU	1	L 6,000.00	L 6,000.00
		Sub Total			L 6,000.00
		15% ISV			L 900.00
		Total			L 6,900.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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. SARA MONTHEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000968		Fecha Emisión: 24-05-2023 09:47:22		
Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION		F.Vencimiento: 2023-06-26		
Dirección: TEGUCIGALPA		R.T.N: 08019015787477		
CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88				
Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100				
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 10 AIRES ACONDICIONADOS, SE DETALLA EQUIPOS: 2 AC 12000 BTU, 6 AC 18000 BTU, 2AC 24000 BTU	6,000.00	0.00	6,000.00
				
Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CM-DRP-046-2023				
SON : SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS.		SUB TOTAL		6,000.00
		IMPORTE EXONERADO		0.00
		IMPORTE EXENTO		0.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%		6,000.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%		0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
		TOTAL L.		6,900.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:		I.S.V 15%:		900.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:		I.S.V 18%:		0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:		TOTAL L.		6,900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230520

CANTIDAD

L6,900.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 24/5/2023

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000968


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA



HONDURAS

INSTITUTO DE LA RECREACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 133-2023

FECHA 09 DE JUNIO DE 2023

BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

MONTO L. 6,900.00

VALOR RETENCIÓN L. 900.00

TOTAL A PAGAR L. 6,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000968 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN 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	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	C.1.1	L. 6,900.00
ULTIMA LINEA										

Handwritten signature



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Handwritten signature



CONTADOR

Handwritten signature



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

FACTURA PROFORMA

RC 15758-2023

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	15758
CLIENTE:	DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES	RTN CLIENTE:	
FECHA DE COTIZACION:	viernes 05 de mayo de 2023	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

Placa:	GHA-3462	 	Motor:	YD256926931
Marca:	NISSAN		VIN:	3N6CD3385ZK400994
Modelo:	NP300		Cilindraje:	
Año:	2019		Color:	BLANCO
Expediente:			KMS:	116,638
Trabajo:	REVISION GENERAL/MANTENIMIENTO		Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	L 850.00	L 850.00
2		MANO DE OBRA POR AJUSTE, REGULACION Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00
3		MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	1	L 600.00	L 600.00
4		MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE SENSOR DE MODULO ACTUADOR DEL TURBO	1	L 3,500.00	L 3,500.00
5		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 450.00	L 900.00
6		MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 400.00	L 800.00
7		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	L 350.00	L 700.00
8		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 450.00	L 450.00
9					
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 8,400.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 300.00	L 300.00
2		ACEITE DE MOTOR 15W40 EN GALON	2	L 650.00	L 1,300.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 550.00	L 550.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
5		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 2,500.00	L 5,000.00
6		BARRITAS LINK	2	L 1,500.00	L 3,000.00
7		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00
8					L -
9					L -
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 12,300.00

SUB TOTAL				L 20,700.00
DESCUENTO			0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO				L 20,700.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			15%	L 3,105.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA				L 23,805.00

Alex Gasco
ALEX GASCO
VENDEDOR





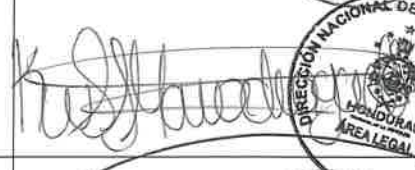
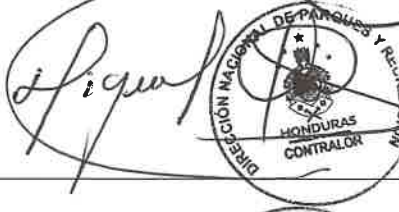
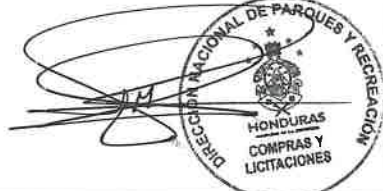
RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Evaluación y Mantenimiento general para vehículo Nissan Frontier 2019.	No. Proceso:	CM-DPR-048-2023
Fecha de Invitación:	04/05/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	10 de Mayo del 2023 09:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gov.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
6	Miguel Orlando Villa	Contralor (Como Observador).	
7	Milagro Sánchez	Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador).	

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Recasa S. de R.L. de C.V., los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 23,805.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Dario, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA 10/5/2023
OC# CM-DPR-048-2023

Proveedor

RECASA
Col. Godoy , Calle Principal, Frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2243-1341/ 9972-5442
RTN: 08019007099227
Correo Electronico: recasateg.hn@gmail.com

Table with 6 columns: Items, Objeto de Gasto, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Total. Includes sections for 'Nissan Frontier 2019' and 'Repuestos y Servicios' with detailed line items and a total of 23,805.00.

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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.

Signature and stamp of LIC. SPYRIDON MONTHIEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Signature and stamp of LIC. MILAGRO SANCHEZ, OFICIAL DE COMPRAS.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00014152

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: **DIRECCION DE PARQUES NACIONALES Y RECREACION** RTN: **08019015787477**

Fecha Factura: **26/05/2023** Fecha Vencimiento: **25/06/2023** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	850.00	850.00
2	MANO DE OBRA POR AJUSTE, REGULACION Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS	1	600.00	600.00
3	MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	1	600.00	600.00
4	MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE SENSOR DE MODULO ACTUADOR DEL TURBO	1	3,500.00	3,500.00
5	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	450.00	900.00
6	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	400.00	800.00
7	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	350.00	700.00
8	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	450.00	450.00
9	FILTRO DE ACEITE	1	300.00	300.00
10	ACEITE DE MOTOR 15W40 EN GALON	2	650.00	1,300.00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	550.00	550.00
12	FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
13	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,500.00	5,000.00
14	BARRITAS LINK	2	1,500.00	3,000.00
15	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,500.00	1,500.00

PLACA:	GHA-3462
Marca:	NISSAN
Modelo:	NP300
Año:	2019
Expediente:	
KMS:	
SEDE:	TEGUCIGALPA

DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	20,700.00
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100 LEMPIRAS				IMPORTE EXONERADO	
				SUB TOTAL	20,700.00
				15% ISV L.	3,105.00
				TOTAL L.	23,805.00

RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR Nº 161-21-1050066

Numeración: DEL 000-001-01-00013751 AL 000-001-01-00014250
Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 23/01/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 7E7201-5A6115-EA499C-9F0753-593C36-AC

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Tencorán, Frente a Edificio del FHS antiguo IPM, Teléfono: 2234-6441

RECIBO # 00106052023

FECHA: 26/05/2023

RECIBO POR 23,805.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: Pago de factura # 000-001-01-00014152

Tegucigalpa, M.D.C., viernes 26 de mayo de 2023



Recibe conforme

FRANKLIN FRANCISCO GALO MORAZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 141-2023

FECHA 16 DE JUNIO DE 2023

BENEFICIARIO REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.

MONTO L. 23,805.00

VALOR RETENCIÓN L. 3,105.00

TOTAL A PAGAR L. 20,700.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00014152 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO, MARCA FRONTIER, COLOR BLANCO PERTENCIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.
-------------	--

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	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	C.1.1	L. 23,805.00

ULTIMA LINEA

Joswing A...
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
CONTADOR

[Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

