



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
03 - 005000
FECHA
25/07/2023

CLIENTE: ICF

VERIFICADO
14/08/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	TOTAL
114011	ATHLON OPTICS BINOCULARES ARGOS G2 UHD DE 10 X 42	UNIDAD	8	L 11,971.00	25 DIAS	3 MESES	L 95,768.00
							SUBTOTAL L 95,768.00
							ISV% L 14,365.20
							TOTAL L 110,133.20

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


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

PROCESO NO CM-ICF-SGM-125-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 8 (CALLE ARTURO LOPEZ ROEZO), CASA N° 602, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA

COTIZACION

Biv. MORAZAN, Bo Pueblo Nuevo

DIRECCION: RTN:08019018040324

E-MAIL: myk_ventas14@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal

CLIENTE: Áreas Protegidas y Vida Silvestre

DIRECCION: Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C.

E-MAIL: administracion@icf.gob.hn

FECHA: 26 de julio de 2023

VENCE: validez 10 días CONTADO

VENDEDOR: Carmen Oliva

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BINOCULAR INFRAROJO VISION NOCTURNA		8 ✓	✓11,590.00	L 92,720.00
2	DE CAZA 7 NIVELES DE INFRAROJO				
3	tiempo de entrega 10 a 15 dias habiles				
4	CM-ICF-SGM-125-2023				
5					
15					
16					
17					

telefonos ICF 2223-6430, 2223-9713

CONTADO

30 dias de garantia por fallas de fabrica

Observaciones

26/07/2023 01:00:00 a.m.

Carmen Oliva
FIRMA:

SELLO



SUB TOTAL L 92,720.00
 IMPUESTO 15% L 13,908.00
 L 106,628.00

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 106,628.00

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N: 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Fecha Emisión: 26-07-2023 10:12:54

Cotización: 0-758

Cliente: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Dirección: Col. Brisas de Olancha, Comayagüela, M.D.C

R.T.N: 08019008185811

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L

Fecha Vencimiento: 2023-07-31

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
SE-2465	8.000	BINOCULARES VLLIK, HD, ZOOM 12X, PRISMATICOS, LARGO ALCANCE 1100 YARDAS, RESISTENTES A CAIDAS, IMPERMEABLES (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	2.350.00	0.00	18.800.00

SON : VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS.

Observaciones : CM-ICF-5GM-125-2023

SUB TOTAL	18.800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18.800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IS.V 15%	2.820.00
IS.V 18%	0.00
TOTAL	21.620.00

IN
Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

FORMULARIO MPA-051

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-125-2023**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-125-2023

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.

FECHA: 10/08/2023

Señor(es): IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Telefono: 8734-6462

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Binoculares VLLLJL, HD, ZOOM 12X, PRISMATICOS, LARGO ALCANCE 1100 YARDAS, RESISTENTES A CAIDAS, IMPERMEABLES (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	42520	unidad	10	L 2,350.00	L 23,500.00
SUB-TOTAL						L 23,500.00
15% ISV						L 3,525.00
TOTAL						L 27,025.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Requisición: RC-DSSF-014-2023

ELABORADA POR: Nayeli Isayana Salazar
Nombre y Firma

APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION
TIERRAS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
(ICF)
RECIBIDO
Fecha: 16/08/23
Hora: 11:02
Genoveva

11/08/23
9:05 Am
m. isayana

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-125-2023

Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-125-2023

Fecha: _____

Numero de Factura: _____



Nombre de Proveedor **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.**

Dirección: **TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5**

Tel. **8734-8462**

Oficina Solicitante: **salud y sanidad forestal**

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio	
						Total
1	Binoculares VLLLIL, HD, ZOOM 12X, PRISMATICOS, LARGO ALCANCE 1100 YARDAS, RESISTENTES A CAIDAS, IMPERMEABLES (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	Unidad	10	L 2,350.00	L	23,500.00
SUB-TOTAL						23,500.00
15% ISV						3,525.00
TOTAL					L	27,025.00

Recibido por: Almacén	Entregado por: GI Perez S.A
Nombre: Carlos Lizardo	Nombre: Carlos Ottaviano
Cargo: Encargado de Almacén	Cargo: ENTREGAS
Firma: 	Firma: 



RECIBO POR LPS. 27,025.00

Recibimos de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la cantidad de L. 27,025.00 (VEINTE Y SIETE MIL VEINTE Y CINCO CON 00/100) por el concepto de cancelación de factura no. 000-002-01-0000000, orden de compra no. OV-ICF-SGM-125-2023.

Tegucigalpa M.D.C. 2 de septiembre del 2023


Lic. Marleia Pérez Sánchez
Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES G. PÉREZ S.A. DE C.V.

GI PEREZ

S.A. DE C.V.

AGENCIAS INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGAN° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N: 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA

NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000800

Fecha Emisión: 02-09-2023 09:30:47

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL

F.Vencimiento: 2023-09-15

Dirección: Col. Brisas de Olancha, Comayagüela, M.D.C

R.T.N: 080190008185811

CAL46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	BINOCULARES VLLLIK, HD, ZOOM 12X, PRISMATICOS, LARGO ALCANCE 1100 YARDAS, RESISTENTES A CAIDAS, IMPERMEABLES	2.350.00	0.00	23,500.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-125-2023

SON: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS

SUB TOTAL	23,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	23,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,525.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	27,025.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta: **GI PEREZ**
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: S.A. DE C.V.
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-125-2023

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-125-2023

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.**

La suma de: **L. 27,025.00 Veintisiete mil veinticinco Lempiras con 00/100**

15% I.S.V.: **L. 3,825.00 Tres mil quinientos veinticinco Lempiras con 00/100**

Neto a Pagar L.: **L. 23,500.00 Veintitrés mil quinientos Lempiras con 00/100**

5.- Por Concepto de:

Pago por: 10 unidad de Binoculares VLLLIL, HD, ZOOM 12X, PRISMATICOS, LARGO ALCANCE 1100 YARDAS, RESISTENTES A CAIDAS, IMPERMEABLES (ENTREGA EN 3 SEMANAS), mismos que serán utilizados en actividades de campo en las áreas que así lo requieran, para la inspección de plagas por el personal técnico asignado para dicha actividad.

Requi N° RC-DSSF-014-2023

O/Rep. No. _____

Cot. No.
 Cotización N° 4-738 DE
 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI
 PEREZ, S.A. DE C.V., COTIZACION S/M
 DE DISTRIBUCIONES M.B.X.S. DE R.L.,
 COTIZACION N°S-005000 DE
 SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS. DE
 R.L., COTIZACION S/M DE INVERSIONES
 TACTICAL SA.

Fact. No. 000-002-01-00000800

R/C No. CM-ICF-SGM-125-2023

Recibo No. S/N

O/C No. CM-ICF-SGM-125-2023

SIAFI SIAFI

Rec. Ent No. CM-ICF-SGM-125-2023

Otros
 actvencia fiscal, documento
 OMCAE, FOI, cuadro de recepcion
 de ofertas, acta de apertura CM-
 ICF-SGM-125-2023, listado de
 apertura y evaluacion, copia de
 memorandum ICF-GA-544-2023.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	<u>28</u>	-GA.	<u>1</u>	C-UE	<u>03</u>	-Pro.	<u>14</u>
E-Proy.	<u>0</u>	-AO	<u>2</u>	-Fuente	<u>12</u>	-Org.	<u>99</u>

8.-

Objeto	Monto Lps.	IB Ventas 15%	Valor Total
42520	23,500.00	3,825.00	27,025.00

9.- Lugar y Fecha:

Comayaguela M.D.C 05 SEPTIEMBRE 2023

10.-

Firma Solicitante
 Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo

ADURRA
VEZ
CAL

308

La Tribuna

RTN: 08019995286070

Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto de 2023

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE
CONSERVACIÓN FORESTAL
Su Oficina

Estimados Señores:
Por este medio les presentamos formal cotización de publicidad en diario la Tribuna
Para su prestigiada institución en los espacios a continuación:

TARIFA VIGENTE B/N:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total En 2 avisos
2	ESPACIO de 1/4 BL NEGRO	L. 4,500 x 2	L. 9,500.00
	15% ISV		L. 1,425.00
	TOTAL		L. 10,925.00

5.00
incluye el
15%

9000.
1,350
10,350 ✓

REFERENCIAS: Aviso de Licitación Pública Nacional ICE-GA-LPN-001-2023.
"Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de Oficina Central, Regionales
y Locales del ICF por periodo de quince (15) meses."

Cualquier consulta adicional estamos para servirles



Oscar Castillo
Departamento de Ventas
La Tribuna 9985-1347

5/10
5.000

3
9
9
9

El Heraldo

Tegucigalpa, 07 de agosto de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE
CONSERVACION FORESTAL
Su oficina

Estimados Señores:

Reciban nuestro cordial saludo de diario El Heraldo deseándoles éxitos en sus funciones con el propósito de presentarles información de nuestras Tarifas vigentes para su prestigiosa institución:

COTIZACION DIARIO EL HERALDO Blanco y Negro

Descripción	Precio Unitario	Costo Total En 2 avisos
ESPACIO C-3 (1/4 página)	L. 4,900 X 2	
		L. 9,800.00
15% de I.S.V.		L. 1,470.00
TOTAL		L. 11,270.00

DESCRIPCION: Aviso de Licitación Pública Nacional ICF-GA-LPN-001-2023. "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de Oficina Central, Regionales y Locales del ICF por periodo de quince (15) meses."

Para cualquier consulta adicional, no dude en Contactarnos



Lic. Luis Medina
Depto. de Publicidad
diario El Heraldo
Cel. 9931-1192

J/L

Tegucigalpa MDC., 07 de agosto de 2023.

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE
CONSERVACIÓN FORESTAL**
Su oficina

Estimados señores,
Diario La Prensa se complace en presentarles Cotización de precios
Considerando los espacios siguientes:

INVERSION EN INTERIORES B/N

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total 2 AVISOS
2	ESPACIO C-3 1/4 página BN	L. 6,000 X 2	L. 12,000.00
		ISV	L. 1,800.00
		TOTAL	L. 13,800.00

DESCRIPCIÓN: Aviso de Licitación Pública Nacional ICF-GA-LPN-001-2023. "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de Oficina Central, Regionales y Locales del ICF por periodo de quince (15) meses."

Atentamente,



Lic. Luis Medina
Depto. de Publicidad
diario La Prensa
Cel. 9931-1192

S/V
Diva

16- LA MAFIA
17- ESPAÑOL NUEVO

0017

Instituto Nacional de Conservación Forestal
Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-142-2023**

FORMULARIO MPA-061

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-142-2023

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 9/9/2023

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
FIR-INTERVENTOR: Dayrony R.
FECHA: 7 AGOSTO 23

Señor(es): PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA)
Dirección: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON
Telefono: 9855-1347

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Publicación de 2 avisos en diarios de mayor circulación de la Licitación Pública Nacional ICF-GA-LPN-001-2023 para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE QUINCE (15) MESES". ESPACIO DE 14 PAGINA BL. NEGRO. 2 DIAS CONSECUTIVOS.	25300	UNIDAD	2	L 4,500.00	L 9,000.00
SUB-TOTAL						L 9,000.00
16% ISV						L 1,350.00
TOTAL						L 10,350.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan. *

Registro: ICF-SGM-RC-041-2023

ELABORADA POR:

[Handwritten Signature]
G.P. Carlos Roque
Notario y Firma
ICF
ANEXO DE COL. FELIS
Y LICITACIONES

APROBADA POR:

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
RECIBIDO
NOMBRE: Carreteras
FECHA: 14/8/23
RC: 9109

12
3.1
2.4

14/8/23
3:00 am
2:48 PM

15. Aprobado
16. LA MAQUINA
17. ESTAMPADO

0021



FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-142-2023**

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-142-2023

Orden de Compra No.: CM-ICF-SGM-142-2023 Fecha: jueves 31 de agosto de 2023
 Numero de Factura: 000-008-01-00024080 Nombre de Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (DIARIO LA TRIBUNA)
 Dirección: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON
 Tel.: 8985-1347
 Oficina Solicitante: SUBGERENCIA DE Materiales y Servicios Basicos

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Publicacion de 2 avisos en diarios de mayor circulación de la Uctacion Pública Nacional ICF-GA-LPN-001-2023 para la " CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ORCINA CENTRAL, ORCINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE QUINCE (15) MESES* 1/4 PAGINA 8/N. 2 DIAS CONSECUTIVOS.	Unidad	2	14,500.00 L	9,000.00
	SUB-TOTAL			L	9,000.00
	15% ISV			L	1,350.00
	TOTAL			L	10,350.00

Recibido por:	Entregado por:	Periodicos y Revistas
Nombre:	Nombre:	Osas Castillo
Cargo:	Cargo:	Gestor de Publicidad
Firma:	Firma:	



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

023

diario
La Tribuna

Recibo	0001600
--------	---------

Por LPS. 10,350.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

LOS DIAS: 22 Y 24 DE AGOSTO DEL 2023

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00024080

COMAYAGUELA, M.D.C., 24 DE AGOSTO, 2023.


ALEX EDUARDO ORDONEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS, No. 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

0024

REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
R.T.N.: 08019995286070

LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
Tel. 2256-5720, 2566-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024080

SAL: CC1068-D7487D-6D46A7-68E191-6647AA-40
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:
Orden Compra Exenta No.:
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 24/08/2023 Contrato: 781043 Vendedor: 380 PUBLISERVI = OSCAR CASTILLO
Cliente: 19100-1 RTN: 08019008185811
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Dirección: COLONIA BRISAS DE OLANCHO CALLE PRINCIPAL Teléfono: 2223-5835

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001- Anunciante:
2023 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Vencimiento: 24/09/2023 Realizó: Sandra Calix

Fecha	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
22/08/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001	Unidad	1	4,500.00	(0%) 0.00	4,500.00
24/08/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001	Unidad	1	4,500.00	(0%) 0.00	4,500.00



diez mil trescientos cincuenta Lps con 0/100

TOTAL L. 0.00 9,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada envío se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		9,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,350.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,350.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original: Cliente, copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

La Tribuna No. 7810490025

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.L.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: Agosto-2023 Factura No. _____

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

Dirección: Cd. Brises de Otancho, Unidad de Coropras

Teléfono: 223-6652 RTN: 03019008185811

Fecha de inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lampiras
<u>A6D5T0-2023</u>					
<u>22</u>	<u>AVISO DE LICITACIÓN</u> <u>POBLICA NACIONAL</u> <u>ICF-IFA-LPN-001-2023</u> <u>"Contratación del Servicio</u> <u>de Seguridad y Vigilancia</u>	<u>1/4</u>	<u>B/W</u>	<u>INT.</u>	<u>4500.00</u> <u>4500.00</u> <u>A. 9,000.00</u>
<u>24</u>	<u>- - -</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u> </u>
<u>380</u>					
Sub-Total					<u>9,000.00</u>
10% Impuesto					<u>1,350.00</u>
Valor Total					<u>10,350.00</u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente

PubliServ
 Gestor de Publicidad



 Autorización Créditos y Cobros



Instituto Nacional de Conservación Forestal

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-142-2023

2. Proceso de Rep. No.

5028

ORDEN DE PAGO No. **CM-ICF-SGM-142-2023**

A la atención de:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a:

PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (DIARIO LA TRIBUNA)

La suma de:

L. 10,350.00 DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS con 00/100

15% I.S.V.:

L. 1,350.00 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA con 00/100

Neto a Pagar L.:

L. 9,000.00 NUEVE MIL LEMPIRAS con 00/100

6.- Por Concepto de:

Pago por 2 UNIDAD Publicacion de 2 avisos en diarios de mayor circulacion de la Ucidacion Publica Nacional ICF-GA-LPN-001-2023 para la * CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE QUINCE (15) MESES* 1/4 PAGINA B/N, 2 DIAS CONSECUTIVOS. Solicitado por la Sub-Gerencia de Materiales y Servicios Basicos, los cuales fueron publicados los en las fechas 22/8/2023 y 24/8/2023.

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	ICF-SGM-RC-041-2023	<input type="checkbox"/>	Ci/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	CoL.No.	COTIZACION No. SIN PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA); COTIZACION No. SIN ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA (LA PRENSA); COTIZACION No. SIN PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-008-01-00024080
<input checked="" type="checkbox"/>	RVC No.	CM-ICF-SGM-142-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	0001600
<input checked="" type="checkbox"/>	OVC No.	CM-ICF-SGM-142-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	SIAFI
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	CM-ICF-SGM-142-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	convencia fiscal, acta de apertura, memorandum ICF-GA-549-2023, listado de participantes, documento ONCAE, listado de Recepción de Ofertas, Copia de Publicaciones, Correo a publicaciones y noticias SA, contrato de publicidad.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-GA.	1	C.U.E	1	-Pro.	1
E-Proy.	0	-AVD	3	-Fuente	12	-Org.	99

Objeto	Monto Lps.	IS Ventas 16%	Valor Total
28300	9,000.00	1,350.00	10,350.00

9.- Lugar y Fecha:

Comayaguela M.D.C. viernes 08 de septiembre de 2023

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo



1.-Proceso de Compra No. x 2.-Proceso de Reparación No. 01

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DDFC-ICF-009-2023 / 0000

Señores
Compras y Suministros
25 de agosto de 2023

Por este medio, solicito se realice la compra de boleto aéreo (Puerto Lempira-Tegucigalpa-Puerto Lempira) para participar en el taller de coordinadores que se desarrollará durante el periodo del 05 al 08 de septiembre de 2023, (viaje del 04 de septiembre (Puerto Lempira-Tegucigalpa) al 11 septiembre (Tegucigalpa - Puerto Lempira) de 2023).

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado Incluye el 15% ISV
1	Boleto de avión: Puerto Lempira-Tegucigalpa-Puerto Lempira viernes 04 de septiembre de 2023, de Puerto Lempira a Tegucigalpa. Lunes 11 de septiembre 2023, de Tegucigalpa a Puerto Lempira.	26110	Unidad	1	11,100.00	11,100.00
TOTAL						L. 11,100.00

Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
26110	11,100.00	57,942.-
Total	11,100.00	

INST	GA	PROG	FTE	UE	PROY.	A/O	ORG
28	1	13	12	2	0	1	99

6.-Estructura Presupuestaria:



7.- Solicitado por: [Signature]
Jefe Departamento

8.- Wilmar Alvarado
Verificado Presupuesto
Disponibilidad

9.- [Signature]
Aprobado
Gerente Administrativo



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y RESERVA FORESTAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
VERIFICADO POR: ERNESTO
25/8/23
2:32

RECIBIDO
CARGES
25/8/23
3:10

Dirección: Aeropuerto Internacional de Palmerola, Cubículo #18, Comayagua, Honduras/ Barrio Guadalupe, Tegucigalpa.

Ciudad, estado, código postal
Teléfono: +504 2235-3885

FECHA 8/31/2023

N.º de presupuesto 1547

Id. del cliente ICFGOS

Presupuesto para: ICF

Presupuesto válido hasta: 9/10/2023

Nombre: ICF

Autor: CM

Dirección: Col. Brisas de Olancha
Distrito Central, Francisco Morazan, 11101
Teléfono

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR	NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA	FECHA DE ENVÍO	MÉTODO DE ENVÍO	F.O.B. LUGAR DE EMBARQUE	TÉRMINOS
CRISTIAN MEZA	01-253-2023				Pago de Contado, No aplica crédito, precios sujetos a cambio sin previo aviso.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	¿IMPOSIBLE?	IMPORTE
1	Vuelo ida y Regreso de Tegucigalpa a Puerto Lempira <i>Fechas de viaje</i>	\$ 510.81	7	\$ 510.81

Sello P

SUBTOTAL	\$	510.81
TASA DE IMPUESTO	\$	0.15
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	\$	76.62
OTROS	\$	-
TOTAL	\$	587.43

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, póngase en contacto con Nombre, Número de teléfono, Correo electrónico.

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

COTIZACIÓN

30 de Agosto 2023

Srs. ICF ✓

Es un gusto poderle prestar nuestros servicios.

1 Boleto Aéreo ida y regreso, del 4 al 11 de Septiembre 23 PUERTO LEMPIRA-TGU-PUERTO LEMPIRA Vuelo directo con CMAIRLINES	L.11,550.00	L. 11,550.00 ✓
Gastos Administrativos (gravado 15%)		L.1,000.00
Sub-Total		L. 12,550.00
ISV 15%		L. 150.00 ✓
TOTAL		Lps. 12,700.00

Itinerario

IDA	REGRESO
11:20 PEU	09:30 TGU
12:50 TGU	11:00 PEU

Incluye:

- Impuestos Aeroportuarios ✓
- Derecho a maleta de mano 40lbs ✓

Tarifas de contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Victor Moreno | Asesor de Viajes
 Móvil (504) 3395-4071 | victor@promoturhn.com

Teléfono (504) 2217-1213 ext.201

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, atrás de Hotel Florencia Plaza
 Tegucigalpa, Honduras PROMOTURHN.COM

[Handwritten Signature]
 AGENCIA DE VIAJES
 PROMOTURHN.COM

Grupo Acceso SA de CV
RTN 08019016822561
Complejo Metrópolis
Torre 1, segundo nivel del área comercial
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 30 agosto 2023

Instituto Nacional de Conservación Forestal

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicitó, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 pasajes aéreos en la ruta Puerto Lempira - Tegucigalpa - Puerto Lempira con fechas de viaje del 4 al 11 septiembre 2023.

ITINERARIO DE VUELO - SUJETO A VARIACION

AEROLINEA	FECHA	ruta	HORA	PRECIO X PAX	CANTIDAD	TOTAL
CM	04 SEP 23	PEU -TGU	1120AM - 1250PM			
CM	11 SEP 23	TGU - PEU	0930AM - 1100AM	11,129.00	1	L11,129.00
			CARGO POR SERVICIO	L347.83	1	L347.83
SUB TOTAL						L11,476.83
15% ISV						L52.17
TOTAL A PAGAR						L11,529.00

Tarifa incluye:

- 1 articulo personal
- 1 maleta de mano no mayor a 25 libras

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN 08019016822561

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-159-2023**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-159-2023

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.

FECHA: 01/09/2023

Señor(es): GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY)

Dirección: Complejo Metropolis, 2do. Nivel, area comercial Tegucigalpa Honduras.

Teléfono: 2270-7178 / 2243-1946 / 2270-7179

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	1 Pasaje Aereo en la ruta Puerto Lempira-Tegucigalpa-Puerto Lempira con fechas de viaje 04 al 11 de septiembre 2023. - (Ida) CM 04 SEP 23 PEU-TGU 11:20 AM-12:50 PM - (Regreso) CM 11 SEP 23 TGU-PEU 9:30AM-11:00 AM	26110	unidad	1	L 11,129.00	L 11,129.00
2	Cargo por Servicios			1	L 347.83	L 347.83
	SUB-TOTAL					L 11,476.83
	15% ISV					L 52.17
	TOTAL					L 11,529.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Requisitor: DDFC-ICF-009-2023

ELABORADA POR: Nayeli Isayana B. Lopez
Nombre y Firma



APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo

Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



Recibido
01/09/23
P.M.

Sra JOAQUINA CALDERON AVILA 3072913648414

Adulto *3149727558* 0901198000319

hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar; niños: partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Linea	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3002	09:20	Puerto Lempira - PEU (PEU)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	04- sep-23 11:20	04- sep-23 12:50		Cabina Eco	OK	Directo De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter
CC3072	05:15	Tegucigalpa - TGU (TGU)	Puerto Lempira - PEU (PEU)	11- sep-23 06:15	11- sep-23 07:35		Cabina Eco	OK	Directo Embraer 110 Bandeirante

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Asiento	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
PEU → TGU	YD	Adulto	JOAQUINA CALDERON AVILA	40 Lb		USD					
TGU → PEU	YD	Adulto	JOAQUINA CALDERON AVILA	40 Lb		USD					
Importe del boleto											



GRUPO ACCESO, S A DE C V / TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales. Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° rec	0-00003258
Fecha	4/9/2023

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00009153
La suma de:	ONCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 0/100		

En Concepto de:

Servicios Nacionales: Boleto aereo en la ruta PEU-TGU-PEU, con fecha de viaje del 4 al 11 septiembre a favor de la Sra Joaquina Calderón.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
 RTN:08019016822561



TOTAL		L	11,476.83
ISV	%	L	52.17
TOTAL RECIBIDO		L	11,529.00



Instituto Nacional de Conservación Forestal

FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-159-2023

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-159-2023

Orden de Compra No.: CM-ICF-SGM-159-2023

Fecha: 09/09/2023

Numero de Factura: 000-001-01-00009154

Nombre de Proveedor: GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY)

Dirección: Complejo Metropoli, 2do. Nivel, area comercial Tegucigalpa Honduras.
Tel: 2270-7178 / 2243-1848 / 2270-7179

Oficina Solicitante: Desarrollo Forestal Comunitario

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario		Precio
						Total
1	1 Pasaje Aereo en la ruta Puerto Lempira-Tegucigalpa-Puerto Lempira con fechas de viaje 04 al 11 de septiembre 2023. - (Ida) CM 04 SEP 23 PEU-TGU 11:20 AM-12:50 PM - (Regreso) CM 11 SEP 23 TGU-PEU 9:30AM-11:00 AM	Unidad	1	L. 11,129.00	L.	11,129.00
2	Cargo por Servicios	Unidad	1	L. 347.83	L.	347.83
SUB-TOTAL						11,476.83
16% ISV						52.17
TOTAL						L. 11,529.00

Recebido por: <u>Desarrollo Forestal Comunitario</u>	Entregado por: <u>Marcala Martinez</u>	<i>travel today</i>
Nombre: <u>Paola Jeaneth Jarquin Garcia</u>	Nombre: <u>Henny</u>	
Cargo: <u>Tecnico Agricola</u>	Cargo:	
Firma: <u>Paola Jarquin</u>	Firma: <u>Henny</u>	

V.B. Jeanpa.
Joaquina Calderon



0029

IN
Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-159-2023

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-159-2023

4.-

A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a: GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY)

La suma de: L. 11,529.00 Once mil quinientos veintinueve Lempiras con 00/100

15% I.S.V.: L. 82.17 Cincuenta y dos Lempiras con 17/100

Neto a Pagar L.: L. 11,476.83 Once mil cuatrocientos setenta y seis Lempiras con 83/100

5.- Por Concepto de:

Pago por: 1 Pasaje Aereo en la ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa con fechas de viaje 04 al 11 de agosto 2023, y por cargos por servicio, mismo para "Participar en el taller de coordinadores"
-(Ida) CM 04 SEP 23 PEU-TGU 11:20 AM-12:50 PM
-(Regreso) CM 11 SEP 23 TGU-PEU 9:30AM-11:00 AM
Boleto utilizado por: JOAQUINA CALDERON AVILA

Requi N° DDFC-ICF-009-2023

O/Rep. No.

Cot. No. Cotation S/N de GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY), cotizacion S/N de PROMOTUR cotizacion S/N de AFGARUNES

Fact. No. 000-001-01-00009154

R/C No. CM-ICF-SGM-159-2023

Radco No. 0-00009258

O/C No. CM-ICF-SGM-159-2023

SIAFI SIAFI

Rec. Ent No. CM-ICF-SGM-159-2023

Otros solvencia fiscal, documento ONCAE, FOL, cuadro de recepción de ofertas, acta de apertura CM-ICF-SGM-159-2023, listado de apertura y evaluación, copia de memorandem ICF-GA-594-2023, Itinerario del vuelo.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-GA.	1	C.-U.E	2	-Pro.	13
E.-Proy.	0	-A/O	1	-Fuente	12	-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	IS Ventas 15%	Valor Total
26110	11,476.83	82.17	11,529.00

9.- Lugar y Fecha:

Comayagua M.D.C 11 SEPTIEMBRE 2023

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo

Instituto Nacional de Conservación Forestal

PRE-INVENTOR: Dayhany Reyes
 FECHA: 31 Julio 2023

FORMULARIO MPA-064

0012

FOL 5193, 5197

Proceso de Compra No. CM-ICF-56M-141-2023

Proceso de Reparación No.

REQUISICIÓN PARA COMPRA N. ICF-UTI-009-2023

Señores
COMPRAS Y SUMINISTROS
 Fecha: 31/07/2023

Por este medio, solicito la adquisición de servicios de alimentos (desayunos), bebidas y servicio de transporte, los que serán utilizados en el evento de celebración del Día de la Bandera del ICF, que se llevará a cabo el viernes 1 de septiembre del 2023 con todo el personal de la oficina central. A continuación se detallan.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado con ISV
1	Alimentos Empacados: Desayuno típico, con huevo picado, frijoles-fritos, plátano frío, 3 tortillas, queso fresco, un chorizo barbacoa de buena calidad, mantequilla, aguacate, servido en empaque desechable, servilleta de papel y cubiertos. Acompañado de Jugo de frutas en lata de 330 ml.	31110	Unidad	370	L 200.00	L 74,000.00
2	Servicio de transporte	25100	Servicio	1	L 700.00	L 700.00
TOTAL						L 74,700.00

Resumen por objetos del Gasto:			Para uso Presupuesto
No.	Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	31110	L 74,000.00	L 219,367.30
2	25100	L 700.00	L 700,000.00
Total		74,700.00	

Estructura Presupuestaria

INST. 28
 G.A. 1
 PRO. 1
 FUENTE 12

U.E. 1
 PROY. 0
 A/O 3
 ORG 99

Katherine...
 Solicitado
 Jefe Departamento

Dayhany Reyes
 Verificado Presupuesto
 Disponibilidad

[Signature]
 Aprobado
 Gerente Administrativo

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

RECIBIDO

NOMBRE: Maria
 FECHA: 1/08/2023
 HORA: 1:22 pm

31/7/23
 3:40 pm
 usup...

Tegucigalpa M.D.C., 7 de Agosto de 2023.

Estimados Señores
INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF
Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización No.: **CM-ICF-SGM-141-2023**
Celebración del Día de la Bandera del ICF

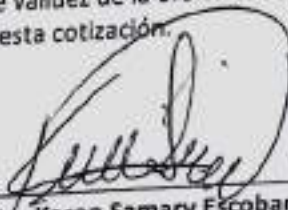
Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Desayuno Típico	Empacados individualmente Contiene huevo picado, frijoles fritos, plátano frito, 3 tortillas, queso fresco, un chorizo barbacoa tipo delikatessen, mantequilla, aguacate Acompañadas de jugo de jugo de frutas en lata de 330ml	370	160.00	59,200.00
02	Transporte en cortesía	A las instalaciones del ICF o en el lugar que se determine; siempre y cuando sea dentro del casco urbano del Distrito Central, si fuese fuera se cobrará de acuerdo al lugar de destino	1	0.00	0.00
Sub Total					59,200.00
15% ISV					8,880.00
Total					68,080.00

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 7 días del mes de agosto del año 2023.

Certifico que el periodo de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada:




Nombre y título del firmante: **Karen Samary Escobar** Mejor Comerciante Individual

Nombre de la empresa: **Restaurante Chucheria Urbana**

RTN: **08011976041011**

Dirección: **Local No. 303, segundo nivel de la Rampa de Casa Quinchon frente a la Secretaría de Finanzas, en el centro de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central**

Teléfono: **(504) 8757-8082**, Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es

CHURRASCOS

Complejo Metrópolis, Segundo Nivel Area Comercial

www.churrascos.com.uy

Teléfono 504-2270-7170 / 79

Móvil: +504 9475-7602

RTN: 0801-9016-922561

FECHA
COTIZACIÓN #
VALIDO HASTA

4/8/2023

20226

19/8/2023

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

LUGAR EVENTO

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

CM-HCF-56M-141-2023

FECHA EVENTO:

A CONFIRMAR

HORARIO EVENTO:

8:00 AM A 11:00 AM

TIPO DE EVENTO:

CATERING-EVENTO

TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:

SERVICIO EMPACADO

CONTACTO DEL EVENTO:

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNOS	370	ALIMENTOS EMPACADOS: DESAYUNO tipico, con huevo picado, frijoles fritos, platano frito, 3 tortillas, queso fresco, un chorizo barbacoa de buena calidad, mantequilla, aguacate, servido en empaque desechable, servilleta de papel, cubiertos.	L 185.00	L 68.450.00
2	BEBIDAS	370	Jugo de Frutas en Lata	L -	L -
TERMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 68.450.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 10.267.50
2. Hora de extendida meseros L 150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros				Servicio 10%	L 6.845.00
				TOTAL COTIZACION	L 85.562.50

FIRMA

CHURRASCOS

76,717.50

✓ cobran el serv

Contacto - Churrascos

9988-4021

Gracias por su preferencia!

Eventos, Catering & Más...

Organización de Eventos
L. 000-00000000



Fecha de Emisión: 24/08/2023
RTN: 08191977001346
Teléfono: 3300-6133

COTIZACION

SEÑORES: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
RTN: 08019995238137
ATENCION: Lic. Nayeli Salgado
NUMERO DE TELEFONO: 9797-0667
FECHA DEL EVENTO: Viernes 01 de Septiembre de 2023
LUGAR DEL EVENTO: Instalaciones ICF
HORA DEL EVENTO: Por Confirmar
HORA DEL RETIRO: AL TERMINAR EL EVENTO

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CAN.	PRECIO	TOTAL
1	DESAYUNOS	370	L. 145.00	53,650.00
	Frijoles Fritos			-
	Huevo Picado			-
	Platano Frito			-
	Chorizo Barbacoas <i>De la corteza</i>			-
	Queso Fresco, Aguacate, Mantequilla			-
	Tortillas. (3 Por Persona)			-
	Jugo de Frutas en Lata, (330 ml)			-
2	TRANSPORTE	1	L. 500.00	500.00
Nota:				
SUB-TOTAL			L.	54,150.00
DESCUENTO			L.	-
IMPUESTO			L.	8,122.50
TOTAL			L.	62,272.50

Faltar, empuje,
serulleta y cubre-tos
Si viene.



ERICKA MEJIA
EJECUTIVA DE VENTAS
Cel. 3300-6133



**Instituto Nacional de Conservación Forestal
ICF**

FORMULARIO MPA-062

1.- Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-141-2023 Proceso de Reparación No.

RESUMEN DE COTIZACIONES No. CM-ICF-SGM-141-2023

4.- Solicitado con Requisición No. ICF-JTI-009-2023 de Fecha 31 de julio de 2023

(poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)

N°	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Erika Yesenia Acosta Mejía/ EVENTOS CATERING Y MAS		CHIRRASCOS		CHUCHERIA/UEAN	
				P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
1	ALIMENTOS EMPACADOS: quesadillo típico, con huevo picado, frijoles fritos, platano frito, 3 tortillas, queso fresco, un chorizo barbacoa de buena calidad, mantequilla, aguacate, servido en empaque desechable, servilleta de papel y cubiertos. Acompañado de jugo de frutas en lata de 330ml.	370	unidad	L 145.00	L 53,550.00	L 185.00	L 68,450.00	L 160.00	L 59,200.00
2	servicio de transporte	1	servicio	L 500.00	L 500.00	L 59,200.00	L 59,200.00	L -	L -
	SUB-TOTAL				L 54,150.00		L 68,450.00		L 59,200.00
	ISV 15%				L 8,122.50		L 10,267.50		L 8,800.00
	servicio 10%				L -		L 6,845.00		L -
	TOTAL				L 62,272.50		L 85,562.50		L 68,000.00

SE ADJUDICA A Erika Yesenia Acosta Mejía EVENTOS CATERING Y MAS, CON UN VALOR TOTAL DE L.52,272.50. OBSERVACIONES: CHIRRASCOS cobra el 10% por unidad

NOTA: TODAS LAS OBSERVACIONES ESTAN DE TALLADAS EN EL ACTA DE APERTURA

[Firma]
Nayeli Isayana Salgado
Auxiliar Administrativo



Lic. Glenda Rico
Sub Gerencia Administrativa y Financiera

002A

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-141-2023

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-141-2023

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: CCL BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.

FECHA: 28/08/2023

Señor(es): ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA, EVENTOS CATERING Y MAS
 Dirección: Residencial Cerro grande, casa N°2014, bloque 5, municipio distrito central, F.M.
 Telefono: 3300-6133

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	DESAYUNOS	31110	UNIDAD	370	L 145.00	L 53,650.00
	Frijoles fritos					
	huevo picado					
	Platano Frito					
	Chorizo Barbacoa					
	Queso Fresco, Aguacate, Mantequilla					
	Tortitas, (3 por persona)					
	Jugo de frutas de lata, (330 ml)					
2	TRANSPORTE	25100	SERVICIO	1	L 500.00	L 500.00
	SUB-TOTAL					L 54,150.00
	16% ISV					L 8,122.50
	TOTAL					L 62,272.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Regulación: ICF-011-009-2023

ELABORADA POR: Neyeli Izquierdo Serrano
Nombre y Firma



APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: [Firma]
FECHA: 28/08/23

070



EVENTOS CATERING & MAS

Prop. Erika Yesenia Acosta Mejia
Residencial Camo Grande, Casa N°2014, Bloque 3, Municipio del Distrito Central, F.R.
Teléfono: 2261-3469 / 3300-4133, E-mail: cateringeventosventa@gmail.com
R.T.N. 08191977001346

Lps. 62,272.50

Recibi de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: sesenta y dos mil doscientos setenta y dos con 50/100
Por Concepto de: Cancelación de factura No. 000-001-01-00000093

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

RECIBO No. 07



01 de 09 del 23

[Handwritten Signature]
Erika Acosta
Erika Acosta
Erika Acosta

EMPRESA AUTORIZADA



EVENTOS CATERING & MAS

Prop. Erika Yessenia Acosta Mejia
Residencial Cerro Grande, Casa N°2014, Bloque 8, Municipio del Distrito Central, F.M.
Teléfono: 2281-3405 / 3300-8133, E-mail: cateringeventosventas@gmail.com

R.T.N. 08191977001346, CAI: CD4F7D-0B7DA9-0F4C83-AA31FB-8F36BE-54

FACTURA No. 000-001-01- 00000093

Señor: Instituto de Conservación Forestal
RTN: 08019008185811 Fecha: 01 / 09 / 2023
Dirección: Instalaciones ICF

CANT	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos P. Unitario Porcentaje	TOTAL
370	Desayunos	145.00		53,650 00
	Frijoles Fritos			
	Huevo picado			
	Platano frito			
	Chorizo barbacoa			
	Queso fresco, Aguacate, Tortillas			
	Tortillas (3 por persona)			
	Jugo de frutas en lata (3 bot)			
1	Transporte	500.00		500 00
Valor Literal: <u>SeSENTA y dos mil</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>doscientos setenta y dos con 50/100</u>		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 18% L.		54,150 00
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V. 16% L.		8,122 50
No. de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAN SU PARTE"		TOTAL A PAGAR L.		62,272 50

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2023
Rango: 000-001-01-00000076 al 000-001-01-00000125
Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo El meser



0074

IN
H
 Instituto Nacional de
 Conservación Forestal
 ICF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-141-2023

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-141-2023

4.-

A la atención de:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a:

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS

La suma de:

L. 62,272.50 Sesenta y dos mil doscientos setenta y dos Lempiras con 50/100

15% I.S.V.:

L. 8,122.50 Ocho mil ciento veintidós Lempiras con 50/100

Neto a Pagar L.:

L. 54,150.00 Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta Lempiras con 00/100

5.- Por Concepto de:

Pago por: 370 unidad de DESAYUNOS Frijoles fritos, huevo picado, Platano Frito, Chorizo Barbacoa, Queso Fresco, Aguacate, Mantequilla, Tortillas, (3 por persona), Jugo de frutas de lata, (330 ml), 1 servicio de transporte. Los que serán utilizados en el evento de celebración del día de la Bandera del ICF, que se llevo a cabo el 1 de septiembre del 2023 con todo el personal de la oficina central.

Requi N° ICF-UTI-009-2023

Cot. No. COTIZACION SIN DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS, COTIZACION SIN DE CHURRASCO, COTIZACION N°CM-ICF-SGM-141-2023 DE CHUCHERIA URBANA

R/C No. CM-ICF-SGM-141-2023

OVC No. CM-ICF-SGM-141-2023

Rec. Ent No. X

CVRep. No. _____

Fact. No. 000-001-01-00000093

Recibo No. 020

SIAFI SIAFI

Otros solencia fiscal, documento DNCAE, R01, cuadro de recepción de ofertas, acta de apertura CM-ICF-SGM-141-2023, listado de apertura y evaluación, copia de memorandum ICF-GA-583-2023, ayuda memoria y fotografías, memorandum UTI-ICF-368-2023, listado de participantes.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-O.A.	1	C-U.E	1	-Pro.	1
S.-Proy.	0	-A/D	3	-Fuente	12	-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	IIS Ventas 18%	Valor Total
31110	54,150.00	8,122.50	62,272.50

9.- Lugar y Fecha:

Comayagua M.D.C 13 septiembre 2023

10.-

Firma Solicitante
 Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo

1.-Proceso de Compra No. [REDACTED]

2.-Proceso de Reparación No. [REDACTED]
DSSF-020-2023

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. [REDACTED]

SEÑORES
MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha: 26-julio-2023

Se solicita la compra de los insumos abajo descritos para abastecer las regionales forestales que cuentan con el Sistema de Monitoreo del gorgojo descortezador del pino (*Dendroctonus frontalis*) que tiene como objetivo principal establecer de manera permanente el monitoreo de las poblaciones de este insecto, para poder definir las temporadas en que se deben realizar actividades de selección y saneamiento en los bosques de pinar de Honduras. Es importante recalcar que es un requisito indispensable que estos insumos deben contar con registro sanitario y fecha de caducidad de por lo menos 2 años de vigencia desde el momento de la entrega de los mismos, todo esto para garantizar la efectividad del proceso dentro de la actividad para la cual son requeridos.

No.	A-Descripción	B-Objeto del Gasto	C-Unidad Medida	D-Cantidad	E-Precio Unitario	F-Total Precio Estimado ISV incluido
1	Alcohol clínico al 70%, con registro sanitario y fecha de caducidad de por lo menos 2 años de vigencia desde el momento de la entrega.	35210	Galones	70	190.00	13,300.00
2	Alcohol etílico al 90%, con registro sanitario y fecha de caducidad de por lo menos 2 años de vigencia desde el momento de la entrega.	35210	Galones	10	200.00	2,000.00
3	Alcohol etílico 95%, con registro sanitario y fecha de caducidad de por lo menos 2 años de vigencia desde el momento de la entrega.	35210	Galones	10	200.00	2,000.00
TOTAL						17,300.00

5.-Resumen por objetos del Gasto:

No.	A-Objeto del Gasto	B.-Total	C-Para uso Presupuesto
			Disponibilidad Presupuestaria
1	35210	17,300.00	17,300.00
Total		17,300.00	17,300.00

6.-Estructura Presupuestaria:

INST.	28	U.E.	3
G.A.	1	PY.	0
PR.	14	A/O	2
FUENTE	12	Org.	99



9. [Signature]
Aprobado
Gerente Administrativo

8. W. Luis Alvarado
Verificado Presupuesto
Disponibilidad

6. b. d. 1-8/23

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO

0003 F01-5341

PRE-INTERVENOR: Wilmar Alvarado

Formulario MPA-097

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF 03/08/23

2.-Proceso de Reparación No. 149-2023

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DSSF-021-2023

SEÑORES
MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha: 27- julio-2023

Se solicita la compra de los insumos abajo descritos para abastecer a las regionales con un botiquin de necesidad basica por cualquier eventualidad que se presente.

No.	A-Descripción	B-Objeto del Gasto	C-Unidad Medida	D-Cantidad	E.-Precio Unitario	F.-Total Precio Estimado ISV Includo
1	Antidémicos de unidades cada caja	35210	cajas	9	90.00	810.00
2	pastillas para el malestar estomacal (vomitos) de 24 unidades cada caja	35210	cajas	9	160.00	1,440.00
3	Pastillas para la alergia topica (de la piel) 24 unidades cada caja	35210	cajas	9	60.00	540.00
4	medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos para aliviar el dolor fuerte e inchazón de 100 unidades.	35210	cajas	1	1,900.00	1,900.00
5	Spray Anestésico y Antiséptico de 30 ml.	35210	unidad	9	250.00	2,250.00
6	Vendas elasticas de 3x10	35210	unidad	6	40.00	240.00
7	Protector solar (FPS de 50) de 100 ml	35210	unidad	9	200.00	1,800.00
8	Repelente para insectos 170 g	35210	unidad	9	120.00	1,080.00
9	Gasas de 100 unidades cada caja	35210	cajas	5	300.00	1,500.00
10	Curitas de 100 unidades cada caja	35210	cajas	5	60.00	300.00
11	Espadrapo de tela de 5 cm x 5 cm	35210	Rollos	9	50.00	450.00
TOTAL						12,310.00

5.-Resumen por objeto del Gasto

No.	A-Objeto del Gasto	B-Total	C-Para uso Presupuesto	
			Disponibilidad Presupuestaria	
1	35210	12,310.00	30,000.00	
Total		12,310.00	30,000.00	

6.-Estructura Presupuestaria:

INST.	28	U.E.	3
G.A.	1	PY.	0
PR	14	AVO	2
	12	Org.	99

7. Solicitado
Jefe Departamento



Aprobado
Gerente Administrativo



8. Wilmar Alvarado

Verificado Presupuesto Disponible

RECIBIDO

NOMBRE: Merle

FECHA: 07/08/2023

HORA: 3:21 pm

Recibido
07/08/23
1:15 p.m.

009



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfono: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 01145

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2023
EXPEDIENTE: CM-ICF-SGM-144-2023

SEÑORES: INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: ALDY MATAMOROS

RTN CUENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	9	CAJA	Caja de Antidiarreico LOMZOLO 400 MG X 24 TABS	L 820.00	L 7,380.00
2	9	CAJA	Caja de pastillas para el malestar estomacal (vómitos) DRAMANYL 50MG CAP X100	L 400.00	L 3,600.00
3	9	CAJA	Cajas de Pastillas para la alergia tóptica (de la piel) CETRIX X 30 TABLETAS	L 260.00	L 2,340.00
4	1	CAJA	Caja de medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos para aliviar el dolor fuerte e hinchazón ENANTYUM 25 MG X 100 BEBIBLES	L 2,500.00	L 2,500.00
5	8	UNIDAD	Unidad de Spray Anestésico y Antiéptico de 30 ml ANDICAINA SPRAY 30ML	L 395.00	L 3,555.00
6	6	UNIDAD	Unidad de vendas elásticas de 3x10	L 68.00	L 408.00
7	9	UNIDAD	Unidad de protector solar (FPS de 50) de 100 ml LA ROCHE POSAY ANTHELIOS BLOQUEADOR SP98	L 1,200.00	L 10,800.00
8	9	UNIDAD	Unidad de repelente para insectos 170 g OFF REPELENTE AE FAMILY 170G	L 200.00	L 1,800.00
9	5	CAJA	Caja de gasas de 100 unidades GASA ESTERIL 4X4 PULG UND X100	L 300.00	L 1,500.00
10	5	CAJA	Caja de Curitas de 100 unidades CURABRAND	L 35.00	L 175.00
11	9	UNIDAD	Rollito de espadatrapo de tela de 5x5 cm ESPARADRAPO ADHES. PLASTER 5.00 CM X 5 M	L 80.00	L 720.00
12	70	GALON	Galon de Alcohol al 70%	L 195.00	L 13,650.00
13	10	GALON	Galon de Alcohol al 90%	L 280.00	L 2,800.00
14	10	GALON	Galon de Alcohol al 95%	L 285.00	L 2,850.00
				VENTAS EXENTAS	L 42,970.00
				VENTAS GRAVADAS	L 11,208.00
				18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,881.20
				TOTAL	L 66,059.20

3 no cobran la cubrición

ALEX MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS
CALIDAD A TU ALCANCE.



0010

COTIZACIÓN: CN-ICF-SGM-144-2023

IMPRESA: INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 DERIVADO A: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FECHA: 11 de agosto de 2023

N.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Un. Med.	Precio Unit.	Total
1.00	9	Caja de Antidiarreico <i>D. ent</i>	Exc.	125.50	1,129.50
2.00	9	Caja de pastillas para el malestar estomacal (vómitos) <i>20 + 10 x 10</i>	Exc.	211.00	1,899.00
3.00	9	Cajas de Pastillas para la alergia tópica (de la piel) <i>20 + 10 x 10</i>	Exc.	115.20	1,036.80
4.00	1	Caja de medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos para aliviar el dolor fuerte e hinchazón <i>100 y c.</i>	Exc.	2,500.00	2,500.00
5.00	9	Unidad de Spray Anestésico y Antiséptico de 30 ml	Exc.	350.00	3,150.00
6.00	6	Unidad de vendas elásticas de 3x10	Isv.	80.00	480.00
7.00	9	Unidad de protector solar (FPS de 50) de 100 ml	Isv.	299.00	2,691.00
8.00	9	Unidad de repelente para insectos 170 g	Exc.	179.95	1,619.55
9.00	25	Caja de gasas de 100 unidades	Exc.	309.95	1,549.75
10.00	25	Caja de Curitas de 100 unidades	Exc.	69.95	349.75
11.00	9	Rollo de espadrapo de tela de 5x5 cm	Exc.	100.00	900.00
12.00	70	Galón de Alcohol clínico al 70% <i>30 unidades</i>	Exc.	200.00	14,000.00
13.00	10	Galón de Alcohol clínico al 90%	Exc.	260.00	2,600.00
14.00	10	Galón de Alcohol clínico al 95%	Exc.	270.00	2,700.00
Observaciones				SubTotal	36,605.35
Tiempo de Entrega: 1 Día de recibida OD y F01				Importe Exento	33,434.35
Forma de Pago: Contra Entrega, Crédito				Importe Gravado	3,171.00
Cotización de Oferta: Valida por 15 días				15% ISV	475.65
Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL				Total a Pagar	37,081.00

12.00

26,410.00

Observaciones
 Tiempo de Entrega: 1 Día de recibida OD y F01
 Forma de Pago: Contra Entrega, Crédito
 Cotización de Oferta: Valida por 15 días
 Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Asesorante
 Firma y sello:

Correo Electrónico: operadora@operadora.com

• No coloca marca de cada medicamento.

Tegucigalpa M.D.C 11 de agosto del 2023

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

RTN; 08019011354080

Cotización No CM-ICF-SGM-144-2023

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.

Estimados señores:

En referencia a la cotización No. CM-ICF-SGM-144-2023, publicado en Honducompras enviamos nuestra cotización:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
1	COMPRIMIDO RECUBIERTO	100	DICLOFENACO 50 MG	Lps 24.44	Lps 2,444.00

NOMBRE COMERCIAL: OXA 50.

NOMBRE GENÉRICO: DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG.

LOTE: 19081

ELABORACION: 09-12-2022

VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

REGISTRO SANITARIO: HN-M-0918-0030

VENCIMIENTO: 09-12-2025

FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO.


CONCENTRACIÓN: 50 MG.

PRESENTACIÓN: CAJA CONTENIENDO 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.

LABORATORIO: LABORATORIOS ROWE S.R.L.

ORIGEN: REPÚBLICA DOMINICANA.

ENTREGA: INMEDIATA.


Enrique Alexander Herrera Yanes
Representante Legal



Anillo Periférico, Zona La Cañada, Frente a Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2276-4430, www.leterago.com.hn

0016

Tegucigalpa M.D.C 11 de agosto del 2023

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.
RTN; 08019011354080

Cotización No CM-ICF-SGM-144-2023

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.

Estimados señores:

En referencia a la cotización No. CM-ICF-SGM-144-2023, publicado en Honducompras enviamos nuestra cotización:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
2	COMPRIMIDO RECUBIERTO	210	DESCLORATADINA 5 MG	Lps 32.33	Lps 6,789.30

NOMBRE COMERCIAL: MAILEN.
NOMBRE GENÉRICO: DESCLORATADINA 5 MG.
LOTE: 02010
ELABORACION: 03-06-2021
VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL
REGISTRO SANITARIO: HN-M-0521-0075
VENCIMIENTO: 03-06-2024
FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO.
CONCENTRACIÓN: 5 MG.
PRESENTACIÓN: CAJA CONTENIENDO 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
LABORATORIO: LABORATORIOS ROEMMERS S.A.
ORIGEN: URUGUAY
ENTREGA: INMEDIATA.



Enrique Alexander Herrera Yáñez
Representante Legal

Anillo Periférico, Zona La Cañada, Frente a Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2276-4430, www.leterago.com.hn

 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INVENTARIO: W. Luis Alvarado
 REGIÓN: 02/09/23

0023

FORMULARIO MPA-061

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-144-2023**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-144-2023

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
 LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.
 FECHA: 5/9/2023

Señores: OPERADORA DEL SUR, DIOS ES FIEL S. DE R.L.
 Dirección: CASERIO LA CALI, ALDEA EL LIMON, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Teléfono: 9892-6421

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	GALON ALCOHOL CLINICO AL 70%	35210	GALONES	70	L 200.00	L 14,000.00
2	GALON ALCOHOL CLINICO AL 90%	35210	GALONES	10	L 260.00	L 2,600.00
3	GALON ALCOHOL CLINICO AL 95%	35210	GALONES	10	L 270.00	L 2,700.00
SUB-TOTAL						L 19,300.00
16% ISV						
TOTAL						L 19,300.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Requisición: DSSF-020-2023

ELABORADA POR:

Carlos Roque
 Nombre y Firma

APROBADA POR:

Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

0025


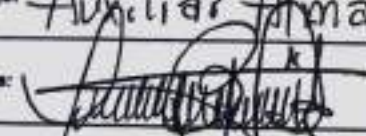
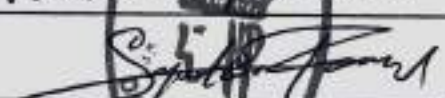

 13/09/2013


FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-144-2023**COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-144-2023**Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-144-2023Fecha: 13-09-2023Numero de Factura: 000-001-01-00000015
 Nombre de Proveedor OPERADORA DEL SUR, DIOS ES FIEL S. DE R.L.
 Dirección: CASERIO LA CALI, ALDEA EL LIMON, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 8892-5421

Oficina Solicitante: Departamento de Salud y Sanidad Forestal

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	GALON ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONES	70	L200.00	L 14,000.00
2	GALON ALCOHOL CLINICO AL 90%	GALONES	10	L260.00	L 2,600.00
3	GALON ALCOHOL CLINICO AL 95%	GALONES	10	L270.00	L 2,700.00
	SUB-TOTAL				L 19,300.00
	15% ISV				
	TOTAL				L 19,300.00

Recibido por: <u>Almacén</u>		Entregado por: <u>Operadora del Sur, Dios Fiel S de RL</u>
Nombre: <u>Litza Sanchez</u>		Nombre: <u>Saysi Fernandez</u>
Cargo: <u>Auxiliar Almacén</u>		Cargo: <u>Ventas Cooperativas</u>
Firma: 		Firma: 





0026

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S.DE R.L

RECIBO

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE:

DIECINUEVE MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, (19,300.00)

POR CONCEPTO, DE GALONES DE ALCOHOL ASIGNADO A LA FACTURA No: 000-001-01-0000 0015

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



FIRMA Y SELLO

Jorge Durón



1. Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-144-2023**

2. Proceso de Rep. No. _____

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-144-2023

4.- A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **OPERADORA DEL SUR, DIOS ES FIEL S. DE R.L.**

La suma de: **L. 19,300.00 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS 00/100**

15% I.S.V.: _____

Neto a Pagar L.: **L. 19,300.00 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS 00/100**

6.- Por Concepto de: **Pago por 70 UNIDAD de GALON ALCOHOL CLINICO AL 70%, 10 UNIDAD de GALON ALCOHOL CLINICO AL 90% y 10 UNIDAD de GALON ALCOHOL CLINICO AL 95%, para ser utilizados por el departamento de Salud y Sanidad Forestal.**

Requi N° **DSSF-020-2023**

O/Rep.No. _____

Cot.No. **COTIZACION No. 01145 de COMERCIAL GAMA; COTIZACION No. CM-ICF-SGM-144-2023 DE OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L.; COTIZACION No. CM-ICF-SGM-144-2023 DE LETERAGO.**

Fact.No. **000-001-01-00000015**

R/C No. **CM-ICF-SGM-144-2023**

Recibo No. **S/N**

O/C No. **CM-ICF-SGM-144-2023**

SIAFI **SIAFI**

Rec. Ent No. **CM-ICF-SGM-144-2023**

Otros **solvencia fiscal, acta de apertura, copia de memorandum ICF-GA-554-2023, Listado de participantes, documento ONCAE, Listado de Recepcion de Ofertas.**

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-GA.	1	C.-U.E	3	-Pro.	14
E.-Proy.	0	-AO	2	-Fuente	12	-Org.	99

Objeto	Monto Lps.	% Ventas 16%	Valor Total
25300	19,300.00		19,300.00

9.- Lugar y Fecha: **Comayaguela M.D.C. lunes 18 de septiembre de 2023**

10.- **Firma Solicitante**
Administrador Regional / Proyecto

11.- **Gerente Administrativo**

REVISADO PRESUPUESTO

FIS-INTERVENTOR: Dayhany R

Formulario MPA-064



FECHA: 27 Julio 2023

Foi 5142

CM-ICF-SAM 138-2023

Proceso de Compra No.

Proceso de Reparación No.

REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF-DCI-05-2023

Señoras
Unidad de Compras y Licitaciones

Fecha: 27 de Julio 2023

POR ESTE MEDIO SOLICITA, LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA COMPRA DE 2 LENTES PARA CÁMARA PROFESIONAL, 3 BATERIAS PARA CAMARA PROFESIONAL, 3 MEMORIAS PARA CÁMARA PROFESIONAL Y UN ESTABILIZADOR PARA CÁMARA PROFESIONAL EF 70-200 mm F/2.8L IS 11 USM PARA CAMARA. SERIE DS126761 EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA USO DE LABORES PUBLICITARIAS.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado ISV incluido
1	Lente para cámara Profesional 14-24mm f/2.8 DG HSM Art Lens for EF	42510	Unidad	1	L. 44,006.81	L. 44,006.81
2	Lente Para cámara profesional EF 70-200 mm F/2.8L IS 11 USM	42510	Unidad	1	L. 67,633.43	L. 67,633.43
3	Bateria LP-E17 para cámara profesional	42510	Unidad	3	L. 2,278.31	L. 7,860.19
4	Tarjeta de memoria 64GB SD 200 MB/s Extreme PRO para cámara profesional	42510	Unidad	3	L. 1,054.88	L. 3,639.34
5	Estabilizador Para cámara profesional-Tech	42510	Unidad	1	L. 21,156.41	L. 21,156.41
TOTAL						L. 144,296.18

5-Resumen por objetos del Gasto:

No.	Gasto	B-Total	C-Para uso Presupuesto
			Disponibilidad Presupuestaria
1	42510	L. 144,296.18	200,000.00
Total		L. 144,296.18	

INST. 28 V.E. 1
G.A. 1 PROY. 3
PRO. 1 A/O 3
FUENTE 02 ORG 09

[Signature]
Solicitado
Jefe Departamento



[Signature: Dayhany Reyes]
Aprobado
Gerente Administrativo

[Signature]
Aprobado
Gerente de Presupuesto



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)
RECIBIDO
NOMBRE: Gerencia
FECHA: 28-17-2023
HORA: 9:08

31-7

3
Dayhany
27.07.2023

OFERTA # 02082023002

Empresa Cotizadora:

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

Persona/Empresa:

Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

Teléfonos:

5	4	2	2	3	7	5	2	7	6
5	4	2	2	3	7	3	9	8	3
5	4	2	2	3	7	6	1	5	6

CORREO : lacasadelamusica.a@gmail.com

6

Nº de proceso: CM-ICF-SGM-138-2023

R.T.N.

0	8	0	2	9	9	9	5	0	0	1	5	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
OFICINA DE COMPRA

IPRESARIAL:

Dirección del Proveedor:

BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS
DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE.

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL
1	1	L 51,390.63	Sigma 14-24mm f2.8 DG HSM Art Lens for Canon EF	L 44,687.50	L 44,687.50
2	1	L 83,015.63	Lente Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS III USM	L 72,187.50	L 72,187.50
3	3	L 2,371.68	Bateria de iones de litio Canon LP-E17	L 2,062.50	L 6,187.50
4	3	L 562.97	Tarjeta de memoria SanDisk Extreme PRO UHS-I SDXC de 64 GB	L 515.63	L 1,546.88
5	1	L 11,068.75	Estabilizador cardán DJI Ronin-SC	L 9,625.00	L 9,625.00
6			****ULTIMA LINEA****		
7					
8					
9					
10			ENTREGA 30 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA		
11			GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS		
12			CREDITO 30 DIAS		
			7,156.75	SUB-TOTAL	L 134,234.38
				IMPUESTO S/VENTAS	L 20,135.16
				GRAN TOTAL	L 154,369.53

FECHA OFERTA		
2	8	2023
DIA	MES	AÑO



FECHA OFERTA		
2	8	2023
DIA	MES	AÑO

Nota importante:

La oferta adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"



Colonia Florencia Oeste, 4ta calle
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2023-0283

Cliente: ICF

Ciudad: Tegucigalpa

Proceso: CM-ICF-SMG-138-2023

Fecha: 03/08/2023

Representante: Iris Gonzalez

Forma de Pago: crédito 30 días

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art Lens for Canon EF	L 41,250.00	L 41,250.00
1	Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM Lens	L 66,250.00	L 66,250.00
3	Canon LP-E17 Lithium-Ion Battery Pack	L 2,375.00	L 7,125.00
3	SanDisk 64GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card	L 750.00	L 2,250.00
1	DJI RSC 2 Gimbal Stabilizer Pro Combo	L 18,750.00	L 18,750.00
*****ULTIMA LINEA*****			
			116,875
SUB TOTAL (L)			L135,625.00
15% I.S.V.			L20,343.75
TOTAL (L)			L155,968.75

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días

Tiempo de entrega: 25-30 días hábiles

Garantía:

17,531.25

134,406.25






Iris Gonzalez
ecotec
Integrando Soluciones con Responsabilidad
Iris Gonzalez

igonzalez@ecotechonduras.com

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

0028

COTIZACIÓN
02-007133
FECHA
2/8/23**CLIENTE: ICF**

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENIMIENTO	TERMINOS
						22/02/23	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
401954	SIGMA LENTE ARTÍSTICA DE 0.945 IN F/1.4 DG HSM PARA CANON EF <i>Ringschis</i> 	UNIDAD	1	L 33,731.00	25 DIAS	3 MESES	L 33,731.00
2309C002	CANON EF 2.756-7.874 IN F/4L IS II USM LENTE PARA CÁMARAS DIGITALES RÉFLEX CANON, BLANCO 	UNIDAD	1	L 61,128.00	25 DIAS	3 MESES	L 61,128.00
LP-E17	BATERÍA CANON LP-E17	UNIDAD	3	L 2,746.00	25 DIAS	3 MESES	L 8,238.00
5DSDXXU-064G-GN4IN	SANDISK LA TARJETA DE MEMORIA SDXC SD EXTREME PRO DE 64 GB FUNCIONA CON CANON EOS R, RP, M, M10 SIN ESPEJO CLASE 10 UHS-I	UNIDAD	3	L 1,375.00	25 DIAS	3 MESES	L 4,125.00
CRANE-3S	ZHIYUN CRANE 3S ESTABILIZADOR DE CÁMARA, ESTABILIZADOR DE CARDÁN DE MANO DE 3 EJES PARA CÁMARAS DE CINE DSLR Y VIDEOCÁMARA 	UNIDAD	1	L 21,791.00	25 DIAS	3 MESES	L 21,791.00
							+ 3,268.00
							L.25,059.65
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204						SUBTOTAL	L 129,013.00
						ISV%	L 19,351.95
						TOTAL	L 148,364.95



PROCESO NO CM-ICF-SGM-138-2023

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



RFSN COMPANY

RTN: 5019017938732
CEL 3394-1286

col: cerro grande zona 3 bloque JI
RTN:05019017938732
Email:refrisantgo@hotmail.com

Página: 1
Fecha: 03/8/2023

Cotización No: 1090823 Forma de pago: CONVENIR

Cliente:	INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	PROCESO:	CM-ICF-SGM-138-2023
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unid	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
01	Unidad de Lente para Cámara Profesional 14-24mm f/8 DG HSM Art Lens for EF,	L.37,000.00	0.00	L.37,000.00
01	unidad de Lente Para Cámara profesional EF 70-200 mm F/2.8L Is 11 USM	L.56,750.00	0.00	L.56,750.00
03	unidad de Batería LP-E17 para Cámara profesional	L. 1,900.00	0.00	L. 5,700.00
03	unidad de Tarjeta de memoria 64GB SD 200 MB/s Extreme PRO para Cámara profesional	L. 800.00	0.00	L. 2,400.00
01	Unidad de Estabilizador para cámara profesional-Tech	L. 16,890.00	0.00	L. 16,890.00

17,811 118,740

Observaciones: PRODUCTO IMPORTADO, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABLES GARANTIA 2 AÑOS	Subtotal	L.113,040.00
	Impuesto	L.16,956.00
	Total	L.129,996.00

cotización válida por 30 días -
Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural: 03701010043952.



136,551



Instituto Nacional de Conservación Forestal

FORMULARIO MPA-081

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-138-2023**

FOLIO **5041**

ORDEN DE COMPRA No. **CM-ICF-SGM-138-2023-E**

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
 LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA: 17/8/23

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 INTERVENIENTE: Daisyroy Reyes
 FECHA: 18/08/2023

Señor(es): SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. (SOLUSER HN)
COL. ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO
 Dirección: CON CANCER, TEGUCIGALPA.
 Teléfono: 2213-8429

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	ZHIYUN CRANE 3S ESTABILIZADOR DE CAMARA, ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES PARA CAMARAS DE CINE DSLR Y VIDEOCAMARA	42510	Unidad	1	L 21,791.00	L 21,791.00
	SUB-TOTAL					L 21,791.00
	15% ISV					L 3,268.65
	TOTAL					L 25,059.65

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

Requisición: ICF-DCI-05-2023

ELABORADA POR: [Firma]



APROBADA POR: [Firma]

Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
 ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
 (ICP)
RECIBIDO
Genecys
18/08/2023
1:17

②
 18-08
 Daisyroy
 9:45 am

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-138-2023**

ORDEN DE COMPRA No. **CM-ICF-SGM-138-2023-A**

F015870

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
 LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, DOMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA: 17/8/2023

 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 FIRMADO POR: Dra. Kelly R
 FECHA: 18 Agosto 2023

Señor(es): INVERSIONES ECOTEC S.A.
 Dirección: Col. Florencia oeste 4ta calle, Distrito Central, Honduras.
 Teléfono: 2213-8890

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	SIGMA 14-24 mm f2.8 DG HSM Art Lens for CANNON EF	42510	UNIDAD	1	L 41,250.00	L 41,250.00
2	CANON EF 70-200mm f2.8L IS III USM Lens	42510	UNIDAD	1	L 66,250.00	L 66,250.00
3	Canon LP-E17 Lithium-ion Battery Pack	42510	UNIDAD	3	L 2,375.00	L 7,125.00
4	SanDisk 64 GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card	42510	UNIDAD	3	L 760.00	L 2,280.00
SUB-TOTAL						L 116,875.00
16% ISV						L 17,531.25
TOTAL						L 134,406.25

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan. *

Requisición: ICF-DGI-05-2023

ELABORADA POR:



APROBADA POR:


 Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 (ICF)
RECIBIDO
Genecor
18/8/2023
117

②
 18-8/23
 9:45 AM
 Kelly R

Lorenzo Funes Bonillo

13/09/2023



Instituto Nacional de Conservación Forestal

Gobierno de la República

FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-138-2023**

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-138-2023-B

Ord's Compra No.: CM-ICF-SGM-138-2023-B

Fecha: 13-09-2023

Numero de Factura: 00-001-01-00001082

Nombre de Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. (SOLUSER HN)
Col. ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ
RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL

Dirección: HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER.

Tel. 2213-5429

Oficina Solicitante: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	ZHIYUN CRANE 35 ESTABILIZADOR DE CAMARA, ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES PARA CAMARAS DE CINE DSLR Y VIDEOCAMARA	Unidad	1	L 21,791.00	L 21,791.00
SUB-TOTAL					L 21,791.00
15% ISV					L 3,268.65
TOTAL					L 25,059.65

Recibido por: <u>Almacén</u>	Entregado por: <u>Soluciones y Servicios HN</u>
Nombre: <u>Carlos Lizardo</u>	Nombre: <u>Jairo Bonillo</u>
Cargo: <u>Encargado de Almacén</u>	Cargo: <u>Logística</u>
Firma:	Firma:





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

0045

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230909

CANTIDAD

L25,059.65

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 12/9/2023

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura N. 000-001-01-00001082


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

FIRMA

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

1/1



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: 000-001-01-00001082

Fecha Emisión: 12-09-2023 09:24:18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)
Dirección: COMAYAGUELA

F.Vencimiento: 2023-10-12
R.T.N: 08019008185811

CAI: B5A88E-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	ZHIYUN CRANE 3S ESTABILIZADOR CARDÁN DE CAMARA CÁMARAS DSLR, CARDAN DE 3 EJES (CRANE 3S-JP)	21,791.00	0.00	21,791.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CM-ICF-SM-138-2023-B
SON : VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100.

SUB TOTAL	21,791.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	21,791.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	3,268.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	25,059.65

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

Lorenzo Funes Bonillo
18/09/23



Instituto Nacional de Conservación Forestal

Gobierno de la República

FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-138-2023**

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-138-2023-A

Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-138-2023-A

Fecha: _____

Numero de Factura: _____

Nombre de Proveedor INVERSIONES ECOTEC S.A.

Col. Florencia oeste 4ta calle, Distrito Central,
Dirección: Honduras.

Tel. 2213-9890

Oficina Solicitante: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	SIGMA 14-24 mm f/2.8 DG HSM Art Lens for CANNON EF	UNIDAD	1 ✓	L 41,250.00	L 41,250.00
2	CANON EF 70-200mm f/2.8L IS III USM Lens	UNIDAD	1 ✓	L 66,250.00	L 66,250.00
3	Canon LP-E17 Lithium-Ion Battery Pack	UNIDAD	3 ✓	L 2,375.00	L 7,125.00
4	SanDisk 64 GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card	UNIDAD	3 ✓	L 750.00	L 2,250.00
	SUB-TOTAL				L 116,875.00
	15% ISV				L 17,531.25
	TOTAL				L 134,406.25

Recibido por: <u>Carlos Lizardo</u>	Entregado por: <u>Inversiones Ecotec S.A.</u>
Nombre: <u>Almacén</u>	Nombre: <u>Michael Doonan Martinez</u>
Cargo: <u>Encargado de Almacén</u>	Cargo: <u>Entregas.</u>
Firma:	Firma:



RECIBO No. ECO-2023000127

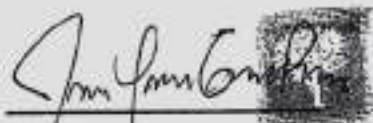
L. 134,406.25

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento Treinta y cuatro mil cuatrocientos seis Lempiras con 25/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-001-01-00004194

Fecha: 19 de septiembre de 2023



ecotec
Integrando Soluciones con Responsabilidad

Inversiones Ecotec S.A



ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01-00004194

Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle, frente a Educredito #0100

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 19/09/2023
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-138-2023-A
 C.A.I.: 49C0AE-DC174B-8A4B8D-C9064D-589941-74
 Rango: 000-001-01-00004191 / 000-001-01-00004500
 Fecha Limite Emisión: 10/12/2023

Cliente :	INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL	Datos del adquirente exonerado:
R.T.N.:	08019008185811	N° O/C Exenta:
Teléfono:	2223-0102	N° Registro Exonerado:
		N° Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	OTO %	IMPORTE
Sigma 14-24mm f	1	Sigma 14-24mm f2.8 DG HSM Art Lens for	41,250.00		41,250.00 G
		SIN: 58490898			
Canon EF 70-200	1	Canon EF 70-200mm f2.8L IS III USM Lens	66,250.00		66,250.00 G
Canon LP-E17 LI	3	Canon LP-E17 Lithium-Ion Battery Pack	2,375.00		7,125.00 G
SanDisk 64GB Ex	3	SanDisk 64GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memo	750.00		2,250.00 G

 
 Integración Soluciones con Responsabilidad

Observaciones:

- SE COBRARA L. 80% DE POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUERE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TIERRADORIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, INCLUIDO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE
- SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORSA SOBRE EL SALDO VENCIDO.

Son: (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

SUB-TOTAL: L.	116,875.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	116,875.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	116,875.00
IMPUESTO 15%: L.	17,531.25
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	17,531.25
TOTAL A PAGAR: L.	134,406.25

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-138-2023

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-138-2023-B

4.-

A la atención de:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a:

SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. (SOLUSER HN)

La suma de:

L. 25,059.65 VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS 65/100

15% I.S.V.:

L. 3,268.65 TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS 65/100

Neto a Pagar L.:

L. 21,791.00 VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS 00/100

5.- Por Concepto de:

Pago por 1 UNIDAD de ZHIYUN CRANE 3S ESTABILIZADOR DE CAMARA, ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES PARA CAMARAS DE CINE DSLR Y VIDEOCAMARA, para ser utilizados por el departamento de Comunicaciones.

Requi N° ICF-DCI-05-2023

O/Rep.No.

Cot.No.
 COTIZACION No.02082023002 LA CASA DE LA MUSICA S.A.; COTIZACION No. ECO2023-0283INVERSIONES ECOTECH S.A.; COTIZACION No.03-007133 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.; COTIZACION No. 1090823 REFRISAN S DE RL DE CV.

Fact.No. 000-001-01-00001082

R/C No. CM-ICF-SGM-138-2023

Recibo No. 20230909

OVC No. CM-ICF-SGM-138-2023-B

SIAFI SIAFI

Rec.Ent No. CM-ICF-SGM-138-2023-B

Otros
 solvencia fiscal, acta de apertura, copia de memorandum ICF-GA-545-2023, copia de memorandum ICF-SGM-352-2023, memorandum DC-ICF-0036-2023, listado de participantes, documento ONCAE, listado de Recepcion de Ofertas.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-G.A.	1	C.-U.E	1	-Pro.	1
E.-Proy.	1	-A/O	3	-Fuente	12	-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
42510	21,791.00	3,268.65	25,059.65

9.- Lugar y Fecha:

Comayagua M.D.C Jueves 21 de septiembre de 2023

10.-

Firma Solicitante
 Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO

pag 2

ICF
Instituto Nacional de Conservación Forestal

REVISADO POR: Wilmer Alvarado

FECHA: 22/08/23

FORMULARIO MPA-064

Proceso de Compra No.

Proceso de Reparación No.

CM-ICF-561-15A-2023

"REQUISICIÓN PARA COMPRA N° ICF/DVS-058-2023"

Señores
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2023

Por este medio, solicito se nos de el visto bueno para la compra de kennels (cajas de transporte para fauna silvestre), para el cumplimiento de acciones de vida silvestre.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado con ISV
1	compra de kennels medianos (53x47x66cm), para contención de fauna silvestre	35700	UNIDAD	8	L 4,000.00	L 36,800.00
2	compra de kennels pequeños (50x35x32cm), para contención de fauna silvestre	35700	UNIDAD	8	L 1,300.00	L 11,960.00
TOTAL						L 48,760.00

Resumen por objetos del Gasto:			Para uso Presupuesto
No.	Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	35700	48,760.00	49,484.90
Total		48,760.00	

INST. 28 U.E. 3
 G.A. 1 PROY. 0
 PRO. 12 A/O 3
 FUENTE 12 ORG 99

Estructura Presupuestaria:


Solicitado
Jefe Departamento




Aprobado
Gerente Administrativo



Wilmer Alvarado
Verificado Presupuesto
Disponibilidad

RECIBIDO
Maldonado
22/08/2023
3:01 pm

Recibido
22/08/23
H.A.A.

0008



RFSN COMPANY

RTN: 5019017938732
CEL: 3394-1286

col: cerro grande zona 3 bloque J1
RTN: 05019017938732
Email: refrisantgu@hotmail.com

Página	1
Fecha:	02/08/2023

Cotización No 02280823 **Forma de pago** CONVENIR

Cilente:	INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDA Y VIDA SILVESTRE	PROCESO:	CM-ICF-SGM-154-2023
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unit.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
8	Unidad de kennels medianos (53x47x66cm), para contención de fauna silvestre.	L.3,500.00	0.00	L.28,000.00
8	Unidad de kennels pequeños (50x35x32cm) para contencion de fauna silvestre.	L.2,500.00	0.00	L.20,000.00

Observaciones: ENTREGA A CONVENIR	Subtotal	L.48,000.00
	Impuesto	L. 7,200.00
	Total	L.55,200.00

cotización valida por 30 dias .
Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.



se excede del monto presupuestado.

0010



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-946

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL

Direccion: Cal. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-09-15

Fecha Emision: 31-08-2023 00:00:00

R.T.N: 08019008185811

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	KENNEL PEQUEÑO 50 x 32 x 30 CM	1,150.00	0.00	9,200.00
8	KENNEL 66x47x48 CM	1,970.00	0.00	15,760.00

SON : VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS.
Observaciones : CM-ICF-SGM-154-2023

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAQ:

SUB TOTAL	24,960.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	24,960.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
LS.V 15%	3,744.00
LS.V 18%	0.00
TOTAL L	28,704.00

Elaborada por:

Autorizada por:

0014



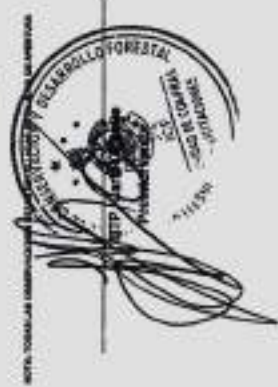
1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-164-2023 Proceso de Repetición No. CM-ICF-SGM-164-2023

RESUMEN DE COTIZACIONES No. CM-ICF-SGM-164-2023
 Solicitado con Requerimiento No. ICFT0708-868-2023 de Fecha lunes 21 de agosto de 2023

ID	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	REPROGRAM S DE R L		Total	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GUERRAZ, S.A. DE C. V.		Total
				P. Unidad	Total		P. Unidad	Total	
1	servicio medición (33x37 estacas), para construcción de líneas eléctricas	1	UNIDAD	3,896.00	L	3,896.00	1,071.00	L	18,716.00
2	servicio pequeños (33x37 estacas) para construcción de líneas eléctricas.	1	UNIDAD	2,000.00	L	2,000.00	1,160.00	L	6,200.00
Sub-Total						40,000.00			24,960.00
15% IGV						7,200.00			3,744.00
TOTAL						65,200.00			28,704.00

Cotizaciones y precios por unidad (joven en fluorescentes las cotizaciones aceptables)

Se le adjunta a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GUERRAZ, S.A. DE C.V. Por valor de L. 28,704.00. Observaciones: REPROGRAM S DE R L. Es la cotización más alta, la oferta lleva una vigencia de 30 días hábiles, a menos que con el subastador mediante PVC.
 • IMPORTACIONES INTERNACIONALES GUERRAZ, S.A. DE C.V.: La oferta presenta una variación en los métodos de las herramientas seleccionadas en los parámetros de 33x37 estacas y la oferta de 33x37 estacas con y en los métodos de 33x37 estacas con y 70 unidades fueron de 33x37 estacas. Es la cotización con el valor más bajo.



Un. Gestión Rica
 Sub-Comité Administrativo y Financiero



 INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-DATEADOR: Wilmar Alvarado
 FECHA: 18/09/23

0018

FORMULARIO MPA-061

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-154-2023

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-154-2023

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
 LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA: 14/9/2023

Señor(es): IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C. V.
 Dirección: NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No. 5, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
 Telefono: 8734-8482

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	KENNEL PEQUEÑO 60 X 32 X 30 CM	35700	UNIDAD	8	L 1,150.00	L 9,200.00
2	KENNEL 66 X 47 X 48 CM	35700	UNIDAD	8	L 1,970.00	L 15,760.00
SUB-TOTAL						L 24,960.00
16% ISV						L 3,744.00
TOTAL						L 28,704.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan. *

Regulación: ICF/DVS-058-2023

ELABORADA POR: [Firma]
 [Sello circular: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL, OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES, TEGUCIGALPA, HONDURAS]

APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto
 [Sello circular: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL, OFICINA ADMINISTRATIVA, TEGUCIGALPA, HONDURAS]

Made
18/9/2023
2:07 pm

Recibido
18/09/23
8:50 a.m.

0020

*Ja Bo
Ingrid Baloy
21/09/2023
1:49 pm.*



Instituto Nacional de Conservación Forestal
Gobierno de la República

FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-154-2023

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-154-2023

Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-154-2023

Fecha: 21-09-2023

Numero de Factura: 000-002-01-00000836

Nombre de Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C. V.
Dirección: NEXKO BUSINESS PARK OFIBODEGA No. 5, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Tel. 8734-6462

Oficina Solicitante: Vida Silvestre

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	KENNEL PEQUEÑO 50 X 32 X 30 CM	Unidad	8	L1,150.00	9,200.00
2	KENNEL 65 X 47 X48 CM	Unidad	8	L1,970.00	15,760.00
	SUB-TOTAL				24,960.00
	15% ISV				3,744.00
	TOTAL				28,704.00

Recibido por: <u>Almacén</u>	Entregado por: <u>GI Perez</u>
Nombre: <u>Carlos Lizama</u>	Nombre: <u>Carlo Chas</u>
Cargo: <u>Encargado de Almacén</u>	Cargo: <u>ENTREGAS</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Firma: <u>[Signature]</u>



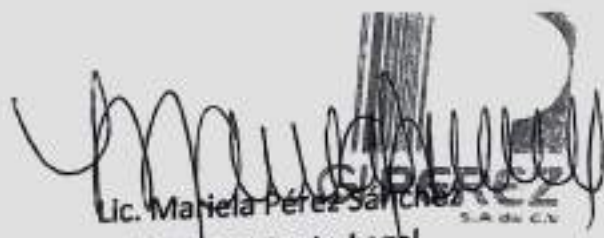
h023

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 28,704.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. 28,704.00 (VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100) por el concepto de cancelación de orden de compra no. CM-ICF-SGM-154-2023, factura no. 000-002-01-00000836.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de septiembre del 2023



GI PEREZ S.A. DE C.V.

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

0024



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000836

Fecha Emisión: 19-09-2023 14:31:38

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL

F.Vencimiento: 2023-09-30

Dirección: Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C

R.T.N: 08019008185811

CAI: 46FEED-DECB44-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

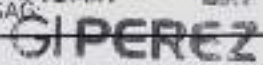
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	KENNEL PEQUEÑO 50 x 32 x 30 CM	1,150.00	0.00	9,200.00
8.00	KENNEL 66x47x48 CM	1,970.00	0.00	15,760.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-56M-154-2023

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPRAS.

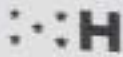
SUB TOTAL	24,960.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	24,960.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	3,744.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L	28,704.00

No. Correlativo de orden de Compra Exonerado:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAC:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-154-2023**

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-154-2023

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V**

La suma de: **L. 24,960.00 Veinticuatro mil novecientos sesenta Lempiras Exactos con 00/100**

5% I.S.V.: **L. 3,744.00 Tres mil setecientos cuarenta y cuatro Lempiras Exactos con 00/100**

Neto a Pagar L: **L. 28,704.00 Veintiocho mil setecientos cuatro Lempiras Exactos con 00/100**

5.- Por Concepto de: **8 UNIDAD KENNEL PEQUEÑO 50 X 32 X 30 CM, 8 UNIDAD KENNEL 66 X 47 X 48 CM, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE VIDA SILVESTRE PARA EL TRASLADO DE FAUNA SILVESTRE.**

Requi N° **ICF/DVS-058-2023**

Or/Rep.No.

Cot.No. **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V N° 0-946, REPRESAN S DE R L; N° 02280623.**

Fact.No. **000-002-01-00000836**

R/C No. **CM-ICF-SGM-154-2023**

Recibo No. **S/N**

O/C No. **CM-ICF-SGM-154-2023**

SIAFI **SIAFI**

Rec.Ent No. **CM-ICF-SGM-154-2023**

Otros **solvencia fiscal, documento ONCAE, cuadro de recepción de ofertas, acta N° CM-ICF-SGM-154-2023 de apertura, listado de apertura y evaluación, copia de memorandum ICF-GA-627-2023, Listado Imágenes.**

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	<u>28</u>	-GA	<u>1</u>	C.U.E	<u>3</u>	-Prs.	<u>12</u>
E-Proy.	<u>0</u>	-A/O	<u>3</u>	-Fuente	<u>12</u>	-Org.	<u>99</u>

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
38700	24,960.00	3,744.00	28,704.00

9.- Lugar y Fecha: **Comayaguela M.D.C 25/09/2023**

10.- **Firma Solicitante**

11.- **Gerente Administrativo**

Administrador Regional / Proyecto

REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF-GA-RC-007-2023

Señoras
 Compras y Suministros
 Fecha: 11-09-2023

Por este medio se solicita la compra de tres (3) trofeos, para el Primero, Segundo y Tercer lugar, que serán utilizados para la premiación del Torneo Libertad y Refundación 2023, los cuales serán entregados en la celebración del Aniversario del ICF, Oficina Central a realizarse el día 22 de septiembre del presente año 2023, en las instalaciones de ICF.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado Incluye el ISV
1	Trofeo de 17 pulgadas para el Primer Lugar colores Base Color Negro, Dorado y Rojo (Incluye Gravado) Leyenda será definida posteriormente.	29100	Unidad	1	2,500.00	2,500.00
2	Trofeo de 17 1/2 pulgadas para el Segundo Lugar base color negro, Azul Turquesa y Dorado (Incluye Gravado) Leyenda será definida posteriormente.	29100	Unidad	1	2,000.00	2,000.00
3	Trofeo de 14 pulgadas para el Tercer Lugar base color negro, Dorado Y Rojo (Incluye Gravado) Leyenda será definida posteriormente.	29100	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
TOTAL						6,000.00

Resumen por objetos del Gasto:			Para uso Presupuesto
No.	Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	29100	6,000.00	12,250.68
Total		6,000.00	

INST.	<u>28</u>	U.E.	<u>1</u>
G.A.	<u>1</u>	PROY.	<u>0</u>
PRD.	<u>1</u>	A/O	<u>3</u>
FUENTE	<u>12</u>	ORG	<u>99</u>



Solicitado
 Jefe Departamento



Probado
 Gerente Administrativo




Dayhany Reyes
 Verificado Presupuesto
 Disponibilidad

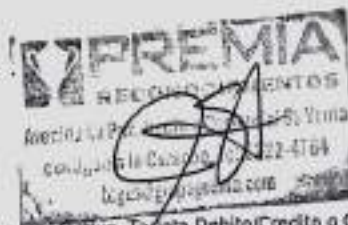
14-19

Ciente:
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y
DESARROLLO FORESTAL
TEGUCIGALPA
HONDURAS
RTN: 08019008185811

Cotización # O.V. TEG 5395

Comercial Jackeline Sosa +504 3192-0645 cobrostg@grupopremia.com	Fecha de la cotización: 19/09/2023 10:56:06 a.m.	Compartido con:
--	--	------------------------

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[RM-1B] Figura Resina Football 17.5" Base 13Cm		1.000 Unidad(es)	2.800,00	2.800,00 L
[RM-16A] Figura Resina Football 14" Base 13Cm		1.000 Unidad(es)	1.800,00	1.800,00 L
[RM-16B] Figura Resina Football 12" Base 11Cm		1.000 Unidad(es)	1.300,00	1.300,00 L



Subtotal	5,130.43 L
Impuesto 15% en 5,130.43 L	769.57 L
Total	5,900.00 L

Para solicitar cancelar 50% de anticipo en efectivo, Tarjeta Débito/Crédito o Cheque a Nombre de Premia SA, o Transferencia a la cuenta:

BAC Honduras Premia SA 730202761
Cuenta Corriente RTN: 0501-9007-065091.

6/ NOMBRE?

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF

1.- Proceso de Compra No. **GM-ICF-3018-187-2023**

Proceso de Reparación No.

GM-ICF-SGM-167-2023

RESUMEN DE COTIZACIONES No.

Hemos Canabóos

4.- Solicitado con Regulación No. ICF-GA-RC-007-2023		de Fecha 11 de septiembre de 2023		Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las relaciones establecidas)	
Nº	Artículo o Servicio	Cantidad	Unidad	METALES Y MAS S. DE R.L.	
				P. Unitario	Total
1	TROFEO DE 17 PULGADAS PARA EL PRIMER LUGAR COLORES BASE COLOR NEGRO, DORADO Y ROJO (INCLUYE GRAVADO) LETYENDA SERA DEFINIDA POSTERORMENTE.	1	UNIDAD	1,600.00 L	1,600.00 L
2	TROFEO DE 17 1/2 PULGADAS PARA EL SEGUNDO LUGAR BASE COLOR NEGRO, AZUL TURQUESA Y DORADO (INCLUYE GRAVADO) LETYENDA SERA DEFINIDA POSTERORMENTE.	1	UNIDAD	1,300.00 L	1,300.00 L
3	TROFEO DE 14 PULGADAS PARA EL TERCER LUGAR COLORES BASE COLOR NEGRO, DORADO Y ROJO (INCLUYE GRAVADO) LETYENDA SERA DEFINIDA POSTERORMENTE.	1	UNIDAD	1,200.00 L	1,200.00 L
SUB-TOTAL				L	4,100.00
ISV 15%				L	615.00
TOTAL				L	4,715.00
				L	5,130.43
				L	769.57
				L	5,900.00

Se adjudica a METALES Y MAS S. DE R.L. por L.4,100.00 mas el 15% del impuesto Sobre Ventas es L.615.00, haciendo un total de L. 4,715.00. Cabe mencionar que las pulgadas de los trofeos que ellos nos brindan son mas grandes para el 1er lugar es de 21", 2do lugar es de 21" y el de 3er lugar es de 20" a lo solicitado que era 1er lugar 17", 2do Lugar 17 1/2 y 3er lugar 14" pero cumple con los requerimientos establecidos.

NOTE: TODAS LAS OBSERVACIONES DEBEN DETALLARSE EN EL ACTA DE ABERTURA

Reyna Lidia Alvarado
Asistente de Compra



Lic. Dagler López
Sub Gerente Materiales y Servicios Básicos

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-167-2023**

FOL **6200**

ORDEN DE COMPRA No. **CM-ICF-SGM-167-2023**

*** **

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRIGAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.

FECHA: 20/09/2023

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF

REVISADO PRESUPUESTO

PER-INTERVENTOR: Dawson R

FECHA: 21/09/2023

Señor/a METALES Y MAS S. DE R.L.

Dirección Comayagüela M.D.C. 2da Avenida calle Real frente a Parque La Libertad

Teléfono 2237-2880

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	TROFEO DE 21 1/2 PULGADAS CON BASE DE MADERA PARA EL 1ER LUGAR	29100	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00
2	TROFEO DE 21 PULGADAS CON BASE COLOR NEGRO PARA EL 2DO LUGAR		UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
3	TROFEO DE 20 PULGADAS CON BASE COLOR ROJA PARA EL 3ER LUGAR		UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
SUB-TOTAL						
18% ISV						L 4,100.00
TOTAL						L 615.00
Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en este orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.						L 4,715.00

Asignación ICF-GA-RC-007-2023

ELABORADA POR: [Firma]
 Nombre y Firma



[Firma]
 Gerente Administrativo
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

20/9/23
 10:49 pm
 20/9/23
 3:25 pm

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-167-2023

Orden de Compra No.: CM-ICF-SGM-167-2023

Fecha: 21/09/23


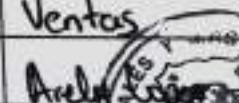
Numero de Factura: _____

Nombre de Proveedor: METALES Y MAS S. DE RL.

Dirección: Concepción M.D.C. 2da Avenida calle Real frente a
 Parque La Libertad
 Tel: 2237-2890

Oficina Solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio		
					L	Total	
1	TROFEO DE 21 1/2 PULGADAS CON BASE DE MADERA PARA EL 1ER LUGAR	UNIDAD	1	1,800.00	L	1,800.00	
2	TROFEO DE 21 PULGADAS CON BASE COLOR NEGRO PARA EL 2DO LUGAR	UNIDAD	1	1,300.00	L	1,300.00	
3	TROFEO DE 20 PULGADAS CON BASE COLOR ROJA PARA EL 3ER LUGAR	UNIDAD	1	1,200.00	L	1,200.00	
SUB-TOTAL							4,300.00
18% ISV							815.00
TOTAL						L	4,715.00

Recibido por: <u>Almacén</u>	Entregado por: <u>Metales y Mas</u>
Nombre: <u>Carlos Lizardo</u>	Nombre: <u>Arcely Lopez</u>
Cargo: <u>Encargado de Almacén</u>	Cargo: <u>Ventas</u>
Firma: 	Firma: 





Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA NO. 000-001-01-00003076

CAI.: 9A14ED-008B4F-EA4491-CB7B03-838EC7-E4

DIA	MES	AÑO
21	09	23

Cliente: ICF
Dirección: R.T.N/ID.08019008185811

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Trofeo de 21 1/2 pulgadas con base de madera para 1er lugar	1,600		1,600
1	Trofeo de 21 pulgadas con base color negro para 2do lugar	1,300		1,300
1	Trofeo de 20 pulgadas con base color roja para 3er lugar	1,200		1,200
TOTAL L				4,100

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exento	Importe Exento L.
N° Identificativo del Registro de la SAG	Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003076	Importe Gravado 18% L.
Total en letras: <u>cuatro mil setecientos quince pesos exactos</u>	I.S.V. 15% L. <u>615</u>
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 4,715

FIRMA [Signature]



Original: Cliente Copia: Obligado tributarlo en su caso.
la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SER. MULTIPUS AUTOMÁTICO. EMBASTINADO Y CRUZ B. RTN: 08019008185811 TEL: 2237-2890 CERTIFICACIÓN N° 621-23-1804-04



Metales y Mas S de R.L.

Comayagüela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a la Cruz Roja y Parque la Libertad
Email. detalles.metal@hotmail.com
Tel. 2237-2890 / 9850-3149

METALES & MAS

RECIBO Nº 05235

Por Lps. 4,715.00

Recibi de: Tesoreria General / IIF

Cantidad de: Cuatro mil setecientos quince lempiras exactos.

Por Concepto de: Factura No. 000-001-01-00003076

Precio		
Abono		
Saldo Actual		

Fecha 21 de Mayo del 23





0033



FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-167-2023

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-167-2023

A la atención de:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a:

METALES Y MAS S. DE R.L.

La suma de:

L. 4,715.00 Cuatro mil setecientos quince Lempiras Exactos con 00/100

15% I.S.V.:

L. 615.00 Seiscientos quince Lempiras Exactos con 00/100

Neto a Pagar L.:

L. 4,100.00 Cuatro mil cien Lempiras Exactos con 00/100

5.- Por Concepto de Pago:

1 UNIDAD DE TROFEO DE 21 1/2 PULGADAS CON BASE DE MADERA PARA EL 1ER LUGAR, 1 UNIDAD TROFEO DE 21 PULGADAS CON BASE COLOR NEGRO PARA EL 2DO LUGAR Y 1 UNIDAD TROFEO DE 20 PULGADAS CON BASE COLOR ROJA PARA EL 3ER LUGAR, SOLICITADO PARA EL USO DE LA PREMIACION DEL TORNEO LIBERTAD Y REFUNDACION 2023 SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF OFICINA CENTRAL.

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	ICF-GA-RC-007-2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Col.No.	COTIACION S/N DE METALES Y MAS S. DE R.L., COTIACION No.01.V. T80 5385 DE REMIA RECONOCIMIENTO S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	CM-ICF-SGM-167-2023
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	CM-ICF-SGM-167-2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	CM-ICF-SGM-167-2023

<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-001-01-00003076
<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	05235
<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	SIAFI
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	solvencia fiscal, cuadro de recepción de ofertas, acta de apertura CM-ICF-SGM-167-2023, listado de apertura y evaluación, listado de los equipos de futbol participantes, solicitud de trofeos, imagenes, copia de memorandum ICF-GA-640-2023, Documento Once.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-G.A.	1	C.-U.E	1	-Pro.	1
E.-Proy.	0	-A/D	3	-Fuente	12	-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	% Ventas 15%	Valor Total
29100	4,100.00	615.00	4,715.00

9.- Lugar y Fecha

Comayagua M.D.C 27 DE septiembre 2023

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional y Provincial



11.-

Gerente Administrativo