

## COTIZACIÓN

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

No. M1597

Email:

Fecha 04/05/23

Teléfono: 3161-9962

Validez 15 DIAS

Fecha Evento: ENTREGAS VARIAS

Lugar Evento: RECOGE EN OFICINA

Hora:

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	125	REFRESCO ENLATADO 355 ML SABORES VARIOS	L20.00		L2,500.00
2	G15	26	PASTEL DE VAINILLA RELLENO D EDULCE DE LECHE	L650.00		L16,900.00
3	G15	35	PASTELITO DE PIÑA	L35.00		L1,225.00
4	G15	75	REFRESCO DE TRES LITROS SABORES VARIOS	L80.00		L6,000.00
5	G15	40	SANDWICH DE JAMON Y QUESO EMPACADO INDIVIDUALMENTE	L50.00		L2,000.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura  
Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%  
Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.  
El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.  
El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión  
El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

SUBTOTAL L28,625.00

Exonerado

Exento

Grav 15% L28,625.00

Grav 18%

ISV 15% L4,293.75

ISV 18%

TOTAL L32,918.75

INVERSIONES GLOMA SA  
GLOMA SA

Inversiones Glomá SA



# 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: 0-515

Fecha Emision: 05-05-2023 00:00:00

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-05-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
26.000	PASTEL GRANDE TRADICIONAL PARA 50 PERSONAS	770.00	0.00	20,020.00
35.000	PASTELITO DE GUAYABA	21.00	0.00	735.00
43.000	PEPSI COLA SODA UNIDAD/12OZ/355 ML	16.00	0.00	688.00
41.000	REFRESCO MIRINDA NARANJA 355 ML	18.00	0.00	738.00
41.000	REFRESCO 7UP EN LATA 12 OZ, 355 ML	18.00	0.00	738.00
75.000	REFRESCOS DE 3 LITROS VARIOS SABORES	70.00	0.00	5,250.00
40.000	SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO EMPACADOS INDIVIDUALMENTE	39.00	0.00	1,560.00

SON : TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 35/100

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No CM-DPR-045-2023

SUB TOTAL	29,729.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	29,729.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,459.35
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	34,188.35

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

Elaborado por:

Autorizada por:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Insumos para actividades del área de recreación e inclusión de genero	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-045-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	28/04/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	10 de Mayo del 2023 09:00 A.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

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

1. Bi Perez → L11,165.00  
2. Servificio → L19,439.00



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-7521

FECHA 10/5/2023

OC# CM-DPR-045-2023-01

Proveedor

**IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A DE C.V**  
Anillo periferico, Nexxo Business Park, Ofibodega Numero 5  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 8734-6462  
RTN: 08019016851408  
Correo Electronico: info@giperez.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Pastelitos de Guayaba	35	L 21.00	L 735.00
2		Pepsi Cola Soda Unidad 355 ml	43	L 16.00	L 688.00
3		Refresco Mirinda Naranja 355 ml	41	L 18.00	L 738.00
4		Refresco 7UP en lata 355 ml	41	L 18.00	L 738.00
5		Refresco de 3 Litros Varios Sabores	75	L 70.00	L 5,250.00
6		Sandwich de jamon y queso empacados individualmente	40	L 39.00	L 1,560.00
		<b>Sub Total</b>			L <b>9,709.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L <b>1,456.35</b>
		<b>Total</b>			L <b>11,165.35</b>

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
  
LIC. SARA MONTIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
  
LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



# 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: 000-002-01-00000665

Fecha Emisión: 25-05-2023 15:18:37

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

F.Vencimiento: 2023-05-31  
R.T.N: 08019015787477

CAI: 46FEED-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
35.00	PASTELITO DE GUAYABA	21.00	0.00	735.00
43.00	PEPSI COLA SODA UNIDAD/12OZ/355 ML	16.00	0.00	688.00
41.00	REFRESCO MIRINDA NARANJA 355 ML	18.00	0.00	738.00
41.00	REFRESCO 7UP EN LATA 12 OZ, 355 ML	18.00	0.00	738.00
75.00	REFRESCOS DE 3 LITROS	70.00	0.00	5,250.00
40.00	SANDWICH DE JAMON Y QUESO EMPACADOS INDIVIDUALMENTE	39.00	0.00	1,560.00

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-045-2023 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-045-2023

SON : ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100.

SUB TOTAL 9,709.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 9,709.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15%: 1.456.35

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18%: 0.00

No. Identificativo del Registro de SAC:

TOTAL L. 11,165.35

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo**



**GI PEREZ S.A. DE C.V.**

**RECIBO POR LPS. 11,165.35**

Recibimos del TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **11,165.35** (ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 35/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-045-2023-01, factura no. 000-002-01-00000665.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Mayo del 2023



Lic. Mariela Pérez Sánchez  
Representante Legal

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



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 136-2023

FECHA 09 DE JUNIO DE 2023

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

MONTO L. 11,165.35

VALOR RETENCIÓN L. 1,456.35

TOTAL A PAGAR L. 9,709.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000665 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	C.3.1	L. 11,165.35
***ULTIMA LINEA***										

*NORWING*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

*[Handwritten signature]*



CONTADOR

15/06/23 13:38:54

*[Handwritten signature]*



COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

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

COTIZACIÓN

01 - 005402


FECHA

08/05/2023

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

VENCIMIENTO  
28/05/2023

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
B017JOZZFO	HP PLACA BASE (PLACA PROCESADOR DEL SISTEMA) - PARA EL ELITEDESK 800 G2 - PARA USO EN PC DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SFF)  	UNIDAD	1	L 5,200.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 5,200.00
						<b>SUBTOTAL</b>	L 5,200.00
						<b>ISV%</b>	L 780.00
						<b>TOTAL</b>	L 5,980.00

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



PROCESO NO CM-DPR-052-2023

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





# 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

Cotización: 0-512

Fecha Emision: 08-05-2023 13:44:02

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-05-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	HP 795970-002 PLACA BASE PARA EL ELITEDESK 800 G2 - PARA USO EN PC DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SFF) ENTREGA EN TRES SEMANAS	5,200.00	0.00	5,200.00

SON : CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-052-2023

SUB TOTAL	5,200.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,200.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	780.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	5,980.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

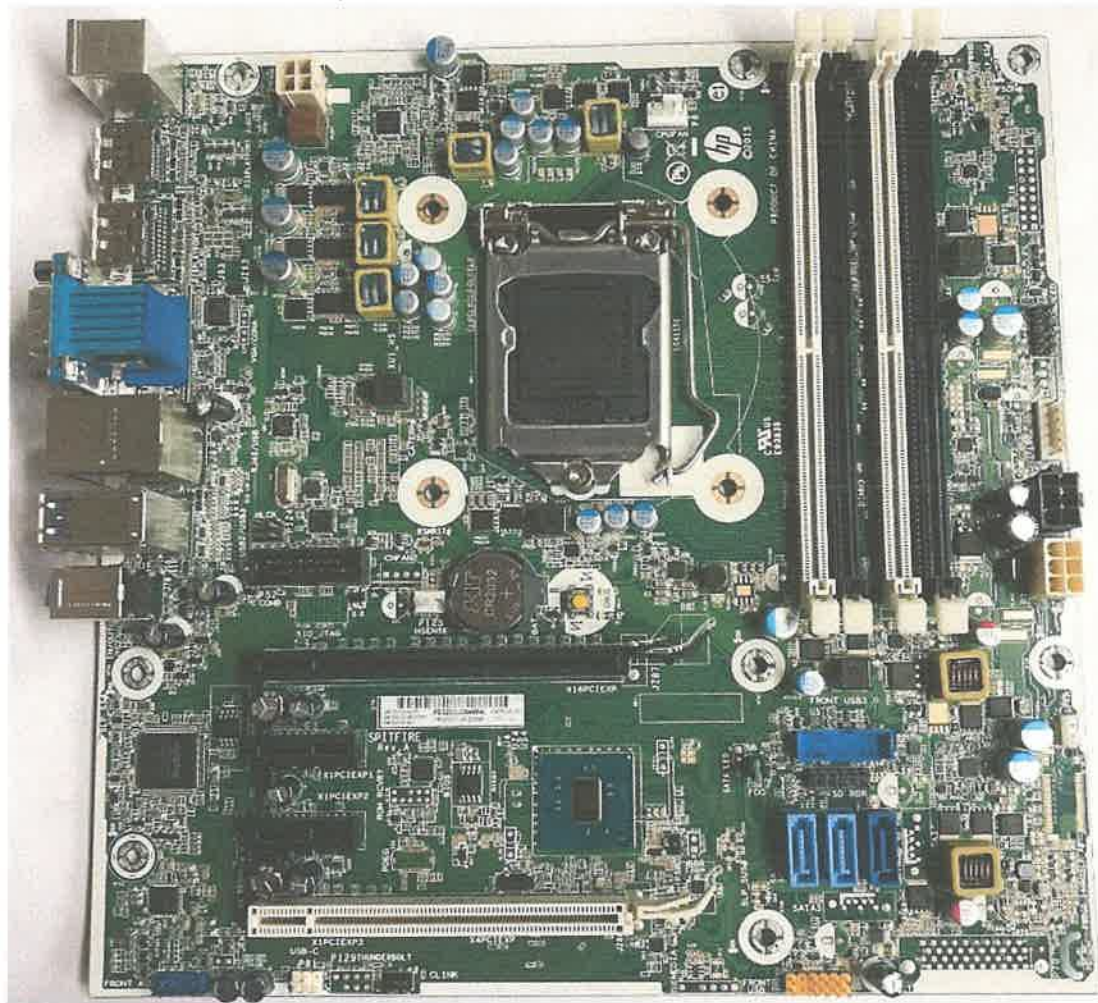
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:

Autorizada por:



## HP 795970-002 Placa base Para el EliteDesk 800 G2 - Para uso en PC de factor de forma pequeño (SFF)


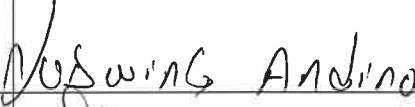
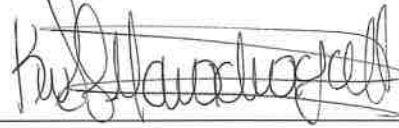




Marca	HP
Dispositivos compatibles	Computadora personal EliteDesk 800 G2 SFF
Capacidad de almacenamiento de memoria	8 GB
Ranuras de memoria disponibles	2
Tipo de conector S/PDIF	Optical
Compatibilidad con sistema Bus estándar	SATA 1

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Placa Base (Motherboard)	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-052-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	04/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	10 de Mayo del 2023 09:00 A.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a BOLU SERAN, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 5,980.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 10/5/2023  
OC# CM-DPR-052-2023

**Proveedor**

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

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

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39600	HP PLACA BASE (PLACA PROCESADOR DEL SISTEMA) - PARA EL ELITEDESK 800 G2 - PARA USO EN PC DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SFF).	1	L 5,200.00	L 5,200.00
		<b>Sub Total</b>			L <b>5,200.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L <b>780.00</b>
		<b>Total</b>			L <b>5,980.00</b>

**NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
LIC. SARA MONTHIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



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

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

<b>Factura: 000-001-01-00000990</b>		<b>Fecha Emisión:05-06-2023 12:30:05</b>		
Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION		F.Vencimiento: 2023-07-05		
Dirección:TEGUCIGALPA		R.T.N:08019015787477		
CAI:85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88				
Rango Facturación:000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100				
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	HP PLACA BASE (PLACA PROCESADOR DEL SISTEMA) - PARA EL ELITEDESK 800 G2 - PARA USO EN PC DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SFF) (.)	5,200.00	0.00	5,200.00
Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CM-DPR-052-2023				
SON : CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.		SUB TOTAL	5,200.00	
		IMPORTE EXONERADO	0.00	
		IMPORTE EXENTO	0.00	
		IMPORTE GRAVADAS 15%	5,200.00	
		IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00	
		DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00	
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:		I.S.V 15%:	780.00	
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:		I.S.V 18%:	0.00	
No. Identificativo del Registro de SAG:		TOTAL L.	5,980.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

[SOLUSERHN@GMAIL.COM](mailto:SOLUSERHN@GMAIL.COM)

**RECIBO DE INGRESO**

RECIBO N° 20230603

CANTIDAD

**L5,980.00**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 5/6/2023

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000990

FIRMA



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 135-2023

FECHA 09 DE JUNIO DE 2023

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

MONTO L. 5,980.00

VALOR RETENCIÓN L. 780.00

TOTAL A PAGAR L. 5,200.00

DESCRIPCIÓN	PAGO D ELA FACTURA No.000-001-01-00000990 POR LA COMPRA DE PLACA PROCESADORA DEL SISTEMA PARA EL ELITEDESK 800 G-2 PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA AL CONTRALOR
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	C.1.1	L. 5,980.00
***ULTIMA LINEA***										

*Joswing Amador*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S20278

Fecha de Cotización: 08/05/2023 11:33:17 a. m. Valido Hasta: 07/06/2023 Vendedor: Arnold Flores

### Cliente & Dirección de Envío:

#### DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL  
DELTA, CASA 1516  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GALLETAS VARIOS SABORES	1,000.00	L 3.40	NGV	L 3,400.00
2	JUGO NECTAR VARIOS SABORES	1,000.00	L 7.20	NGV	L 7,200.00

<b>SubTotal</b>	L 10,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 10,600.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 10,600.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Seiscientos Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-053-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS







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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

## COTIZACIÓN

**Cliente:** DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
**Contacto:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
**Fecha:** 05 de mayo de 2023  
**Referencia:** CM-DPR-053-2023

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	1000	GALLETAS INFANTILES DE SABORES VARIOS LIDO CREMAS (VAINILLA, FRESA, CHOCOLATE)	ISV	8.00	8,000.00
2.00	1000	JUGO NECTAR DE CAJITA INFANTIL DE SABORES VARIOS DEL MONTE 160ML VARIOS SABORES	ISV	10.00	10,000.00
<b>Sub Total</b>				<b>Lps.</b>	<b>18,000.00</b>
<b>Importe Exonerado/Exento</b>				<b>Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado</b>				<b>Lps.</b>	<b>18,000.00</b>
<b>Imp.S/Ventas 15%</b>				<b>Lps.</b>	<b>2,700.00</b>
<b>Total</b>				<b>Lps.</b>	<b>20,700.00</b>

### Observaciones:

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



**Mario Roque**  
Asesor de Ventas  
Tels. 2236-3115, 2236-3114  
Cel. 3142-2530  
[mariofer991@gmail.com](mailto:mariofer991@gmail.com)

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

## COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

[comercialydistribucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistribucionesjaz@gmail.com)

RTN: 08019022421615

martes 09 de mayo de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2270-9441



### COTIZACION : CM-DPR-053-2023

<b>Ciente:</b>	<b>Dirección Nacional de Parques y Recreación</b>
<b>Dirigido A:</b>	<b>Unidad de Compras Central</b>

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1000	UNIDAD	GALLETAS INFANTILES DE SABORES VARIOS	14.00	14,000.00
2	1000	UNIDAD	JUGO NECTAR EN CAJITA	9.00	9,000.00
*****U.L*****					
<b>Observaciones:</b>				<b>Subtotal</b>	<b>23,000.00</b>
				<b>Valor Exento</b>	
				<b>Importe Gravado</b>	<b>23,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>3,450.00</b>
<b>Forma de Pago :</b>	<b>Contra Entrega, Credito con Orden de Compra</b>			<b>18% ISV</b>	
<b>Tiempo de Entrega :</b>	<b>2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso</b>				
<b>Validez de la oferta 15 días</b>				<b>Total</b>	<b>26,450.00</b>

Atentamente:

Firma y sello:

  
Lic. Yulissa Ferrera  
Ejecutiva de Ventas Corporativas  
Cel: 9644-8281


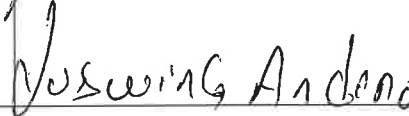
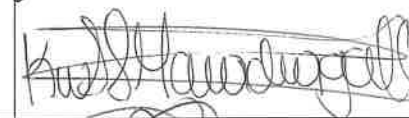





**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Insumos para actividades del área de recreación	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-053-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	04/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	10 de Mayo del 2023 09:00 A.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

<b>MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS</b>			
<b>No.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
4	Kevin Castro	Unidad Solicitante: (Recreación) Oficial de Recreación	
5	Miguel Orlando Villa	Contralor (Como Observador).	
6	Milagro Sánchez	Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador).	

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Distribuidora Universal, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 10,600.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 10/5/2023  
OC# CM-DPR-053-2023

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre, Bloque Q, #6004, Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesus  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono:2246-3242/ 228-2195/ 228-2155  
RTN: 08019013578169  
Correo Electronico: ventas\_distuniversal@hotmail.es

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Galletas Varias Sabores	1000	L 3.40	L 3,400.00
2		Jugo Nectar Varios Sabores	1000	L 7.20	L 7,200.00
		<b>Sub Total</b>			L 10,600.00
		<b>15% ISV</b>			L -
		<b>Total</b>			L 10,600.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
LIC. SARA MONTHIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00014455

**Fecha de Factura:** 22/05/2023    **Fecha Vencimiento:** 21/06/2023    **Vendedor:** Pedro Alvarenga    **Referencia:** OC# CM-DPR-053-2023    **Documento origen:** S21088    **Fecha Limite:** 11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL DELTA. CASA 1516  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALLETAS VARIOS SABORES	1,000.00 Unidades	L 3.40	NGV		L 3,400.00
2	JUGO NECTAR DE VARIOS SABORES	1,000.00 Unidades	L 7.20	NGV		L 7,200.00

Son: Diez Mil Seiscientos Lempiras

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

<b>SubTotal</b>	L 10,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 10,600.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 10,600.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 10,600.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014455

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel  
Gálvez, entre 9 y 10 calle,  
esquina opuesta a Ashonplafa,  
dos casas arriba de Credimás



08019013578169

**TEGUCIGALPA D.C. 22 DE MAYO DEL 2023**

**RECIBO POR LPS 10,600.00**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN FACTURA 000-002-01-00014455 CON FECHA DE ELABORACION DEL 22/05/2023.



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



**RECIBIDO**



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 127-2023

FECHA 30 DE MAYO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

MONTO L. 10,600.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,600.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00014455 POR LA COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE GALLETAS Y 1,000 UNIDADES DE JUGOS NECTAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto del Gasto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	C.3.1	L. 10,600.00
***ULTIMA LINEA***										

*Joswing Andino*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

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

COTIZACIÓN

01 - 005403


FECHA

08/05/2023

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

VENCIMIENTO  
28/05/2023

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
MP1411-LTSC	CALCULADORA CON CINTA MP1411-LTSC, INCLUYE ROLLO DE PAPEL EXTRA. 	UNIDAD	1	L 3,200.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 3,200.00
						SUBTOTAL	L 3,200.00
						ISV%	L 480.00
						TOTAL	L 3,680.00

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



PROCESO NO CM-DPR-054-2023

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





**DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**  
Equipos y Materiales de Oficina

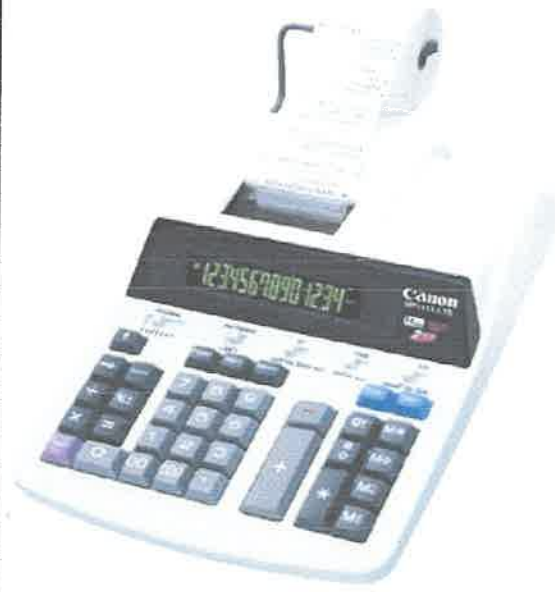
RTN: 08019013610290

**COTIZACIÓN**

**Cliente:** DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
**Contacto:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
**Fecha:** 05 de mayo de 2023  
**Referencia:** CM-DPR-054-2023

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	1	CALCULADORA ELECTRICA CON SU CINTA DE IMPRESION	ISV	3,500.00	3,500.00
		Canon Calculadora MP1411-LTSC con 3 rollos de repuesto			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		<b>Sub Total</b>		Lps.	3,500.00
		<b>Importe Exonerado/Exento</b>		Lps.	0.00
		<b>Importe Gravado</b>		Lps.	3,500.00
		<b>Imp.S/Ventas 15%</b>		Lps.	525.00
		<b>Total</b>		Lps.	4,025.00



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




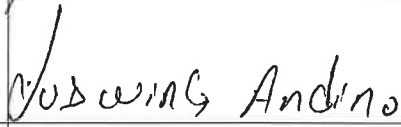



**Mario Roque**  
Asesor de Ventas  
Tels. 2236-3115, 2236-3114  
Cel. 3142-2530  
[mariofer991@gmail.com](mailto:mariofer991@gmail.com)

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Calculadora Electrica con su cinta de impresión	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-054-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	04/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	10 de Mayo del 2023 09:00 A.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a SOLUSER HN, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 3,680.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 10/5/2023  
OC# CM-DPR-054-2023

Proveedor

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

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

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42120	CALCULADORA CON CINTA CANON MP1411, INCLUYE ROLLO DE PAPEL EXTRA.	1	L 3,200.00	L 3,200.00
		<b>Sub Total</b>			L <b>3,200.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L <b>480.00</b>
		<b>Total</b>			L <b>3,680.00</b>

**NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

LIC. SARA MONTHIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



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

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

Factura: 000-001-01-00000975

Fecha Emisión: 25-05-2023 08:21:19

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
Dirección: TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2023-06-25  
R.T.N: 08019015787477

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88  
Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100  
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CALCULADORA CON CINTA CANON MP1411 INCLUYE ROLLO DE PAPEL EXTRA	3,200.00	0.00	3,200.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° CM-DPR-054-2023

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	3,200.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,200.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	480.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,680.00

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



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

**RECIBO DE INGRESO**

RECIBO N° 20230523

CANTIDAD

**L3,680.00**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 25/5/2023

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000975

SOLUSERHN  
Soluciones y Servicios

FIRMA



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 126-2023

FECHA 30 DE MAYO DE 2023

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

MONTO L. 3,680.00

VALOR RETENCIÓN L. 480.00

TOTAL A PAGAR L. 3,200.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000975 POR LA COMPRA DE SUMADORA DE CINTA MARCA CANON, MODELO MP1411, COLOR BLANCO LA CUAL SERA ASIGNADA AL CONTRALOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto del Gasto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	C.1.1	L. 3,680.00
***ULTIMA LINEA***										

*Andwing A...*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

*[Signature]*



CONTADOR

15/06/2023 11:03:38

*[Signature]*



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



# AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE, RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

## Cotización

**Cliente:** Direccion Nacional de Parque y Recreación

**RTN :** 08019015787477

**Expediente :**

**Marca:** NISSAN **Chasis:** **Placa:** GHA-3462  
**Modelo:** NP-300 **Km/Mill** **Combustible :**  
**Linea:** **ID:** **Año:**  
**Color:** BLANCO **Motor:** **Transmision:**

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	unidad	Bateria LTH	4,500.00	4,500.00
			<b>SUBTOTAL L.</b>	4,500.00
			<b>15% ISV L.</b>	675.00
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			<b>TOTAL L.</b>	5,175.00

### Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Siafi

Fecha:18/5/2023

#10918c

Firma y Sello.

Tecnico : CARLOS DIAZ



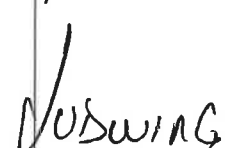

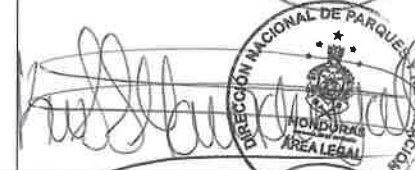

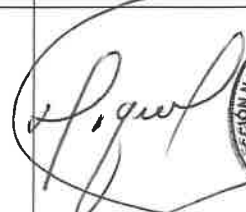

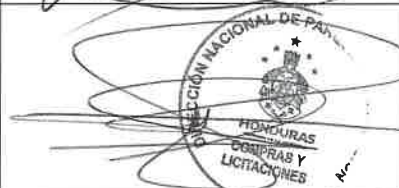

Pagina 1 De 1

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Batería para vehículo Nissan Frontier 2019.	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-055-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	09/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	18 de Mayo del 2023 10:00 A.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Autos V y B, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L5,175.00 Incluye ISV. -





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 18/5/2023  
OC# CM-DPR-055-2023

Proveedor

**Autos V & R**  
Anillo periferico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Electrica ENEE  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2204-3699  
RTN: 08011984151051

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39300	Bateria para vehículo Nissan Frontier 2019.	1	L 4,500.00	L 4,500.00
		<b>Sub Total</b>			L 4,500.00
		<b>15% ISV</b>			L 675.00
		<b>Total</b>			L 5,175.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

LIC. SARA MONTHIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



N 000-002-01-00001134

**AUTOS V & R**

1134

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,  
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80  
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051  
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

**Cliente:** Direccion Nacional de Parque y Recreación**Fecha:** 24/5/2023 14:13:33 **RTN:** 08019015787477**EXP:****Marca:** Nissan**Placa:** GHA-3462**Color:** Blanco**Modelo:** Np-300

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Bateria LTH	4,500.00	4,500.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

**Factura de Contado**

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

IMPUESTO 18% L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO L. 0.00  
IMPORTE 18% L. 0.00  
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

Elaborado por : Delia



SUBTOTAL L. 4,500.00  
IMPORTE EXENTO L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO L. 4,500.00  
IMPUESTO 15% L. 675.00  
TOTAL L. 5,175.00



## AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados  
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de  
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.  
RTN.08011984151051  
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 5,175.00

Recibi de : Tesorería General de la República

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS por  
concepto de mantenimiento compra de batería para el vehiculo NISSAN  
GHA-3462:

Factura : 000-002-01-00001134

Tegucigalpa 24/05/2023

  
Olvin Alexander Vásquez



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 144-2023

FECHA 16 DE JUNIO DE 2023

BENEFICIARIO AUTOS V & R

MONTO L. 5,175.00

VALOR RETENCIÓN L. 675.00

TOTAL A PAGAR L. 4,500.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001134 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAM FRONTIER, COLOR BLANCO PERTENCIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39300	UTILES Y MATERIALES ELÉCGTRICOS	C.1.1	L. 5,175.00
***ULTIMA LINEA***										

*Jeswing*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

*[Signature]*

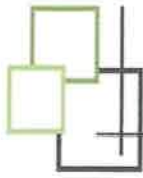


CONTADOR

*[Signature]*



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



# Inversiones MARSOF S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras  
 ☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263  
 ✉ Email: [inmarsof@yahoo.com](mailto:inmarsof@yahoo.com) 📄 RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2023-0149

CM-DPR-060-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choloteca, casa No.2109	FECHA:	23/5/2023

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		KITS DE BELLEZA: CONTIENE 1 LABIAL, 1 DELINEADOR COLOR NEGRO O CAFE , 1 BLUSH, SOMBRAS, RIMEL, CADA UNO, CON SU EMPAQUE INDIVIDUAL/ SE OFRECE: LABIAL TONOS VARIADO, LAPIZ DELINEADOR COLOR NEGRO Y CAFÉ, BLUSH DE 2 TONOS, SOMBRAS DE 12 COLORES, Y RIMEL COLOR NEGRO	200	KIT	298.00	59,600.00
SON: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					SUB TOTAL	59,600.00
					EXENTO	-
					EXONERADO	
					GRAVADO	59,600.00
					15% ISV	8,940.00
					TOTAL	68,540.00

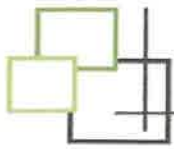
OBSERVACIONES:	5 DIAS HABILES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	2 A 3 DIAS , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

Atentamente

COTIZADO POR: FB

Inversiones MARSOF S. de R.L.
   
 Departamento de Ventas S. de R.L.
   
 Telefono (504) 2238-6390 / 7149
   
 Whatsapp (504) 9823-9263

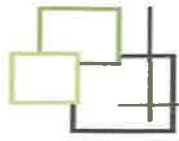


Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras  
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📱 WhatsApp (504) 9823 9263  
✉ Email: [inmarsof@yahoo.com](mailto:inmarsof@yahoo.com) 📠 RTN: 08019006022489

## CATALOGO MAQUILLAJE





# Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras  
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263  
✉ Email: [inmarsof@yahoo.com](mailto:inmarsof@yahoo.com) RTN: 08019006022489





**INVERSIONES MACRY S. de R. L. de C.V.**

Cotizacion

A-000388

Tegucigalpa, M.D.C, Distrito central

Tel: 9982-2196 / Correo: inversionesmacry@hotmail.com

RTN:08019022424906

RTN Cliente	Cliente	Contacto	Fecha	Vigencia	
	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	JOSE CRUZ	22/5/2023	30 DIAS	
Teléfono	Dirección/correo	Descuento (%)	Forma de pago		
2230-0843	COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHLUTECA	N/A	CREDITO		
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1	KITS DE BELLEZA QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: LABIAL, DELINEADOR COLOR NEGRO, BLUSCH, SOMBRAS Y RIMEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL ULTIMA LINEA	200	Unidad	315.00	L 63,000.00
Observaciones:				Importe	L 63,000.00
SON SETENTA Y DOS MIL 450 LEMPIRAS EXACTOS				Descuento	L -
				Subtotal	L -
				IVA 15%	L 9,450.00
				TOTAL	L 72,450.00





**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L**

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferretería Roflo Tegucigalpa M.D.C

[comercialydistribucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistribucionesjaz@gmail.com)

RTN: 08019022421615

Lunes 22 de Mayo de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2270-9441



**COTIZACION : CM-DPR-060-2023**

Cliente:		Dirección Nacional de Parques y Recreación			
Dirigido A:		Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	200	KIT	KITS DE BELLEZA (LABIAL, DELINEADOR COLOR NEGRO, BLUSH, SOMBRAS, RÍMEL) CADA UNO CON SU EMPAQUE INDIVIDUAL.	490.00	98,000.00
2			SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO		0.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	98,000.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	98,000.00
				15% ISV	14,700.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra			18% ISV	
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso				
Validez de la oferta 15 días				Total	112,700.00

Atentamente:

Firma y sello:

  
 Lic. Yulissa Ferrera  
 Ejecutiva de Ventas Corporativas  
 Cel: 9644-8281



**KITS DE BELLEZA (LABIAL, DELINEADOR COLOR NEGRO, BLUSH, SOMBRAS, RÍMEL) CADA UNO CON SU EMPAQUE INDIVIDUAL.**

**PUEDA ELEGIR CUALQUIERA DE LAS OPCIONES O AMBOS PARA DIFERENTE KIT**

**DELINEADOR LÍQUIDO MATTE PX-LOOK**



**DELINEADOR ITALIA DOBLE PUNTA**



**BLUSH RUBBOR MOUSSE PROLUX**



**MÁSCARA PARA PESTAÑAS PROLUX**



**SOMBRAS**



**LABIAL**



**BOLSA DE REGALO DONDE VAN LOS MAQUILLAJES**

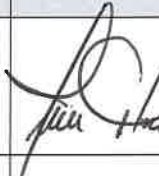



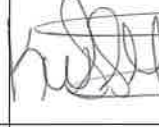






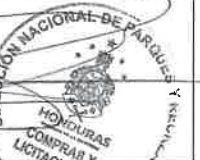


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Kits de belleza (Labial, delineador color negro o café, blush, sombras, rímel) cada uno con su empaque individual.	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-060-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	17/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	05 de junio del 2023 09:00 A.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Inversiones MABSO, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L.63,540.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8921

FECHA 6/6/2023  
OC# CM-DPR-060-2023

Proveedor

**INVERSIONES MARSOF S DE R.L.**

Edificio Galeria La Paz Cubiculo N. 211  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2238-6390/ 2238-7149/ 9823-9263  
RTN: 08019006022489  
Correo Electronico: inmarsof@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35930	Kits de belleza (Labial tonos variado, Lapiz delineador color negro y café, blush de 2 tonos, sombras de 12 colores, rímel color negro) cada uno con su empaque individual	200	L 298.00	L 59,600.00
		<b>Sub Total</b>			L 59,600.00
		<b>15% ISV</b>			L 8,940.00
		<b>Total</b>			L 68,540.00

**NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
LIC. SARA MONTHIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
LIC. MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



# Inversiones MARSOF S de R.L.

R.T.N. 08019006022489

CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,  
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390  
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,  
Correo: inmarsof@yahoo.com

## Factura

### No. 000-001-01-00001750

<b>Nombre del Cliente:</b> <i>Director Nacional de Parques y Recreación.</i>		<b>RTN:</b> <i>0801901578777</i>	<b>Dirección:</b> <i>Cd. Ruben Dario, Casa # 2109</i>
<b>Fecha:</b> <i>12/06/2023</i>	<b>Orden de Compra / Pedido:</b> <i>CM - DRP - 060 - 2023</i>		<b>CONTADO</b> <b>CREDITO</b> <input checked="" type="checkbox"/>

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
200	Kits	<i>Kits de Belleza</i> <i>Contiene: 1 Labial, 1 Blusa</i> <i>1 toluque de sombra, 1 Remel</i> <i>y 1 delineador de ojos</i>	298.00		59.600.00

Valor en Letras: *sesenta y ocho mil quinientos*  
*cuarenta y cinco pesos 00/100 =*

Número de orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001601

Numeración Final: 000-001-01-00001900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2023

**\*\* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Total		59.600.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	59.600.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	8.940.00
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	68.540.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

*[Handwritten signature]*

**INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.**

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo  
Modalidad: Impresión por Imprinta

(F) RECIBE



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

---

RECIBO

Lps. 68,540.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La cantidad de: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.




Por concepto de: Pago factura No. 000-001-01-00001750.

Tegucigalpa M.D.C., 12 de junio del 2023

  
Flor Idalma Bueso  
Departamento de Ventas



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

 (504) 2238-6390 y 2238-7149  WhatsApp (504) 9823 9263  Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489



**DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**

**Orden de Pago SIAFI**

**No. 142-2023**

FECHA **16 DE JUNIO DE 2023**  
 BENEFICIARIO **INVERSIONES MARSO S. DE R.L.**  
 MONTO **L. 68,540.00**  
 VALOR RETENCIÓN **L. 8,940.00**  
 TOTAL A PAGAR **L. 59,600.00**

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001750 POR LA COMPRA DE KIT DE BELLEZA CONTENIENDO 1 LAPIZ LABIAL, 1 BLUS, 1 ESTUCHE DE SOMBRA, 1 RIMER Y 1 DELINEADOR DE OJOS PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE GENERO EN SUS ACTIVIDADES
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	C.3.1	L. 68,540.00
***ULTIMA LINEA***										

*Lucwing*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



# 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: 0-544

Fecha Emision: 23-05-2023 00:00:00

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-06-21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	DESARMADOR PHILLIPS #1 CON PUNTA MAGNETICA STANLEY 3/16X6-PLG	84.00	0.00	84.00
1.000	DESARMADOR PLANO BARRA HEXAGONAL TRUPER 3/16X8PLG	56.00	0.00	56.00
1.000	LLAVE AJUSTABLE PRETUL 12 PLG	285.00	0.00	285.00
1.000	LLAVE PARA TUBO TRUPER 12PLG	423.00	0.00	423.00
1.000	TENAZA STANLEY 9-PLG	492.00	0.00	492.00
1.000	TENAZA TRUPER 9-PLG	196.00	0.00	196.00
4.000	CERRADURA CERROJO DOBLE CROMO MATE HERMEX	243.00	0.00	972.00
4.000	CERRADURA HERMEX DE POMO	220.00	0.00	880.00
5.000	ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO AMERICA STANDARD	752.00	0.00	3,760.00
3.000	CADENA DE ACERO 1/2 PLG GALVANIZADA	452.00	0.00	1,356.00
3.000	CINTA AISLANTE TRUPER 3/4X18MTS	34.00	0.00	102.00
3.000	CINTA TEFLON LACO 3/4X520 PLG	44.00	0.00	132.00
2.000	PASTA TURTLE WAX 10ONZ CON CERA	180.00	0.00	360.00
2.000	PEGAMENTO DURMAN 1/4 GAL WET-BONDING PARA PVC	452.00	0.00	904.00
2.000	LLAVE PARA LAVABO 1/2X4 PLG DOBLE (CROMADO)	388.00	0.00	776.00
3.000	LLAVE FOSET 1/2PLG PARA PILA	151.00	0.00	453.00
1.000	ALMADANA TRUPER 3-LB 12PLG CON CABO	302.00	0.00	302.00
3.000	CANDADO YALE 60MM	546.00	0.00	1,638.00
1.000	JUEGO DE LLAVES MIXTAS STANLEY 7-24MM	1,747.00	0.00	1,747.00
1.000	TENAZA PERRA CURVA MARCA STANLEY 10-PLG	515.00	0.00	515.00
2.000	GUANTE DE CARNAZA DIAMOND BACK	122.00	0.00	244.00
3.000	DERRIPIADOR POTASA HONDURAS QUIMICA 16ONZ GRANO	70.00	0.00	210.00

SON : DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 05/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-063-2023

SUB TOTAL	15,887.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	15,887.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,383.05
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,270.05</b>

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







# INVERSIONES MACRY S. de R. L. de C.V.

Cotizacion

A-000388

Tegucigalpa, M.D.C, Distrito central

Tel: 9982-2196 / Correo: inversionesmacry@hotmail.com

RTN:08019022424906

RTN Cliente	Cliente	Contacto	Fecha	Vigencia
	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	JOSE CRUZ	24/5/2023	30 DIAS
Teléfono	Dirección/correo		Descuento (%)	Forma de pago
				CREDITO

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1	DESARMADOR PHILLIPS	1	Unidad	102.00	102.00
2	DESARMADOR PLANO DE 8 PULG	1	Unidad	78.00	78.00
3	LLAVE AJUSTABLE DE 12 PLG	1	Unidad	380.00	380.00
4	LLAVE PARA TUBO DE 12 PLG	1	Unidad	520.00	520.00
5	TENAZA UNIVERSAL USO ELECTRICO 9 PLG	1	Unidad	585.00	585.00
6	TENAZA TIPO ALICATE DE 12 PLG	1	Unidad	250.00	250.00
7	LLAVIN DE CERROJO, DOBLE DE CROMO	4	Unidad	290.00	1,160.00
8	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE BAÑO	4	Unidad	280.00	1,120.00
9	ACCESORIOS PARA TANQUE DE BAÑO	5	Unidad	1,003.00	5,015.00
10	CADENAS METALICAS DE 100 CM	3	Unidad	582.00	1,746.00
11	CINTA AISLANTE DE 3 MTS	3	Unidad	45.00	135.00
12	CINTA TEFLON DE 1/4	0	Rollo		-
13	CINTA TEFLON DE 3/4	3	Rollo	58.00	174.00
14	PASTA PARA PULIR CARROS	2	Unidad	250.00	500.00
15	PEGAMENTO DE PVC 1/4 DE GALON	2	Unidad	524.00	1,048.00
16	GRIFO PARA LAVAMANOS DOBLE	2	Unidad	435.00	870.00
17	LLAVE PARA AGUA POTABLE	3	Unidad	199.00	597.00
18	ALMADANA DE 3 LIBRAS	1	Unidad	358.00	358.00
19	CÁNDADÓ GLOBE MEDIANO	3	Unidad	589.00	1,767.00
20	JUEGO DE LLAVES DE 10 MM AL 22 MM	1	Juego	2,047.00	2,047.00
21	LLAVE PERRA CURVA	1	Juego	600.00	600.00
22	GUANTES DE SEGURIDAD	2	Par	210.00	420.00
23	BOTE DE POTASA	3	bote	115.00	345.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

SON VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 55/100



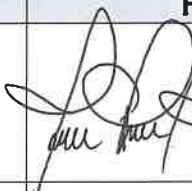









Importe	L	-
Descuento	L	-
Subtotal	L	19,817.00
IVA 15%	L	2,972.55
<b>TOTAL</b>	L	<b>22,789.55</b>

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Materiales para las oficinas de la DPR	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-063-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	17/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	08 de Junio del 2023 09:00 A.M.
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a BI PEREE S.A de C.V, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 18,270.05 Incluye ISV. -



## DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

## ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choloteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8921

FECHA	19/5/2023
OC#	CM-DPR-063-2023

## Proveedor

**IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V**  
Anillo Periferico, Nexxo Business Park, Ofibodega Numero 5  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 8734-6462  
RTN: 08019016851408  
Correo Electronico: info@giperez.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	36400	Desarmador Phillips #1 con punta	1	L 84.00	L 84.00
2		Desarmador Plano Barra Hexagonal Truper 3/16x8PLG	1	L 56.00	L 56.00
3		Llave Ajustable Pretul 12 PLG	1	L 285.00	L 285.00
4		Llave para Tubo Truper 12PLG	1	L 423.00	L 423.00
5		Tenaza Stanley 9-PLG	1	L 492.00	L 492.00
6		Tenaza Truper 9-PLG	1	L 196.00	L 196.00
7		Almadana Truper 3-Lb 12PLG con Cabo	1	L 302.00	L 302.00
8		Juego de Llaves Mixtas Stanley 7-24MM	1	L 1,747.00	L 1,747.00
9		Tenaza Perra Curva marca STANLEY 10-PLG	1	L 515.00	L 515.00
10	36930	Cerradura Cerrojo Doble Cromo Mate Hermex	4	L 243.00	L 972.00
11		Cerradura Hermex de Pomo	4	L 220.00	L 880.00
12		Cadena de Acero 1/2 PLG Galvanizada	3	L 452.00	L 1,356.00
13		Llave para Lavado Abella 1/2x4 PLG Doble (Cromado)	2	L 388.00	L 776.00
14		Llave Foset 1/2 PLG para pila	3	L 151.00	L 453.00
15		Candado Yale 60MM	3	L 546.00	L 1,638.00
16		Accesorio para Tanque de Inodoro America Standard	5	L 752.00	L 3,760.00
17		Cinta Aislante Truper 3/4x18MTS	3	L 34.00	L 102.00
18		Cinta Teflon Laco 3/4x520 PLG	3	L 44.00	L 132.00
19		Pasta Turtle Wax 10ONZ con cera	2	L 180.00	L 360.00
20		Pegamento Durman 1/4 Gal WET-BONDING para PVC	2	L 452.00	L 904.00
21		Derripiador Potasa Honduras Quimica 16ONZ Grano	3	L 70.00	L 210.00
22		Guante de Carnaza Diamond Back	2	L 122.00	L 244.00
		<b>Sub Total</b>			L <b>15,887.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L <b>2,383.05</b>
		<b>Total</b>			L <b>18,270.05</b>

## NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

LIC. SARA MONTENEGRO  
JEFATURA DE UNIDAD EJECUTIVA

LIC. MILAGRO SANCHEZ



# 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: 000-002-01-00000694

Fecha Emisión: 20-06-2023 17:47:26

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

F.Vencimiento: 2023-07-10

R.T.N.: 08019015787477

CAI: 46FEED-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
1.00	DESARMADOR PLANO BARRA HEXAGONAL TRUPER 3/16X8PLG	56.00	0.00	56.00
1.00	LLAVE AJUSTABLE PRETUL 12 PLG	285.00	0.00	285.00
1.00	LLAVE PARA TUBO TRUPER 12PLG	423.00	0.00	423.00
1.00	TENAZA STANLEY 9-PLG	492.00	0.00	492.00
1.00	TENAZA TRUPER 9-PLG	196.00	0.00	196.00
4.00	CERRADURA CERROJO DOBLE CROMO MATE HERMEX	243.00	0.00	972.00
4.00	CERRADURA HERMEX DE POMO	220.00	0.00	880.00
5.00	ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO AMERICA STANDARD	752.00	0.00	3,760.00
3.00	CADENA DE ACERO 1/2 PLG GALVANIZADA	452.00	0.00	1,356.00
3.00	CINTA AISLANTE TRUPER 3/4X18MTS	34.00	0.00	102.00
3.00	CINTA TEFLON LACO 3/4X520 PLG	44.00	0.00	132.00
2.00	PASTA TURTLE WAX 10ONZ CON CERA	180.00	0.00	360.00
2.00	PEGAMENTO DURMAN 1/4 GAL WET-BONDING PARA PVC	452.00	0.00	904.00
2.00	LLAVE PARA LAVABO 1/2X4 PLG DOBLE (CROMADO)	388.00	0.00	776.00
3.00	LLAVE FOSET 1/2PLG PARA PILA	151.00	0.00	453.00
1.00	ALMADANA TRUPER 3-LB 12PLG CON CABO	302.00	0.00	302.00
3.00	CANDADO YALE 60MM	546.00	0.00	1,638.00
1.00	JUEGO DE LLAVES MIXTAS STANLEY 7-24MM	1,747.00	0.00	1,747.00
1.00	TENAZA PERRA CURVA MARCA STANLEY 10-PLG	515.00	0.00	515.00
2.00	GUANTE DE CARNAZA DIAMOND BACK	122.00	0.00	244.00
3.00	DERRIPIADOR POTASA HONDURAS QUIMICA 16ONZ GRANO	70.00	0.00	210.00
1.00	DESARMADOR PHILLIPS #1 CON PUNTA MAGNETICA STANLEY 3/16X6-PLG	84.00	0.00	84.00

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-063-2023 ORDEN DE COMPRAS No. CM-DPR-063-2023	
SON : DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 05/100.	SUB TOTAL 15,887.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 15,887.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 2,383.05
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 18,270.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

**RECIBO POR LPS. 18,270.05**

Recibimos del TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **18,270.05** (DIESIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 05/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-063-2023, factura no. 000-002-01-00000694.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de junio del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

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

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 8734-6462 Email: [mariela@qiperez.com](mailto:mariela@qiperez.com)



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 151-2023

FECHA 26 DE JUNIO DE 2023

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

MONTO L. 18,270.05

VALOR RETENCIÓN L. 2,383.05

TOTAL A PAGAR L. 15,887.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000694 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES	C.1.1	L. 4.100.00
	01	001	11	00	00	001	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	C.1.1	L. 14.170.05
***ULTIMA LINEA***										

JUDWING A



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO





# 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: 0-541

Fecha Emision: 23-05-2023 14:34:43

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Direccion: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-05-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90.000	KIT DE HIGIENE QUE INCLUYE: CAJA DE EMPAQUE, TOALLA PEQUEÑA PARA USAR EN LA CARA, BOTE DE GEL SANITIZANTE DE 8 ONZAS 240ML, BOTE DE JABON LIQUIDO DE 8 ONZAS 240ML, PAQUETE DE TOALLAS SANITARIAS DE 8 U	140.00	0.00	12,600.00

SON : CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS.

Observaciones.: PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-065-2023.

SUB TOTAL	12,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	12,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,890.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	14,490.00

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

Elaborada por:



Autorizada por:



# OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL  
RTN:0801-9022-436967

CORREO: [officetecsderl@gmail.com](mailto:officetecsderl@gmail.com)  
VENDEDOR JAIME FLORES CEL. 9474-9644

## COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	300
FECHA:	22/05/2023
VÁLIDO HASTA:	27/05/2023

### DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
CLIENTE: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_  
CORREO: \_\_\_\_\_  
TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
90	TOALLA DE MANO 45X35 BLANCA	G	41.73	L 3,755.70
90	TOALLA SANITARIA COTEX CON ALAS	G	19.13	L 1,721.70
90	GEL DE MANO PEQUEÑO	E	35.00	L 3,150.00
90	JABON LIQUIDO AVAL 400ML	E	52.00	L 4,680.00

**OFFICETEC**  
S. de R.L.  
**COTIZACIÓN**

Subtotal	L 13,307.40
Descuentos	
Impuesto Exento	L 1,174.50
Impuestos 15%	L 821.61
impuestos 18%	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>L 14,129.01</b>

a continuación:

1. Duración de la oferta 5 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

ATT. JAIMEN FLORES

**OFFICETEC**

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA  
Barrio Morazan 5 casas abajo INDUPUERTA  
Casa #122 Color Rosa Tecnología M.D.C.  
Tels.: 2212-1954, 9474-9644  
E-mail: [officetecsderl@gmail.com](mailto:officetecsderl@gmail.com)

BO. Suyapa 5 casas abajo de indupuerta, casa N122 color rosa porton negro

[+504-9474-9644 / 2212-1954]

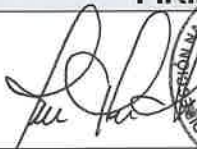

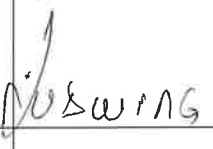

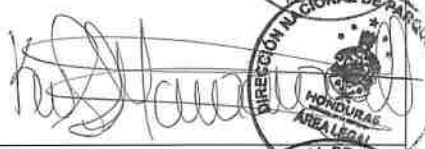



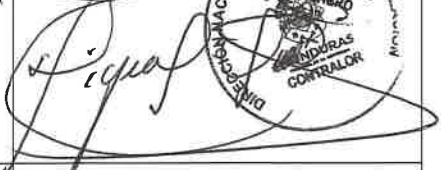



**TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA**

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Kits de Higiene	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-065-2023
<b>Fecha de Invitación:</b>	17/05/2023	<b>Fecha y hora de presentación de cotizaciones:</b>	24 de Mayo del 2023 03:00 P.M
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Margot, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de 612,420.00 Incluye ISV. -



## ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8921

FECHA 25/05/2023  
OC# CM-DPR-065-2023

### Proveedor

#### INVERSIONES MARSOFS DE R.L.

Edificio Galeria La Paz Cubiculo N. 211  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2238-6390/ 2238-7149/ 9823-9263  
RTN: 08019006022489  
Correo Electronico: inmarsof@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35930	Kits de Higiene (Toalla Facial, Bote de Gel Sanitizante de 240 ML, Jabón líquido Antibacterial de 240 ml, paquete pequeño de toallas sanitarias de 8 unidades) empacados individualmente.	90	L 120.00	L 10,800.00
		<b>Sub Total</b>			L 10,800.00
		<b>15% ISV</b>			L 1,620.00
		<b>Total</b>			L 12,420.00

### NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberán verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
LIC. SARA MONTHIEL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
LIC. MILAGRO SÁNCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS



# Inversiones MARSOF S de R.L.

R.T.N. 08019006022489

CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,  
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390  
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,  
Correo: inmarsof@yahoo.com

## Factura

No. 000-001-01-00001741

<b>Nombre del Cliente:</b> DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	<b>RTN:</b> 08019015787477	<b>Dirección:</b> COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA No. 2109, TEGUCIGALPA, M.D.C.
--	-------------------------------	--

<b>Fecha:</b> 30/MAYO/2023.	<b>Orden de Compra / Pedido:</b> CM-DPR-065-2023	<b>CONTADO</b> <b>CREDITO</b>
--------------------------------	---	----------------------------------

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
90	KITS	KITS DE HIGIENE (TOALLA FACIAL, BOTE DE GEL SANITIZANTE DE 240 ML, JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 240 ML, PAQUETE PEQUEÑO DE TOALLAS SANITARIAS DE 8 UNIDADES) EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.	120.00		10,800.00

Valor en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS Total **10,800.00**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	10,800.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	1,620.00
Impuesto 18%	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>12,420.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**\*\* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.**

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo  
Modalidad: Impresión por Imprenta

**(F) RECIBE**



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

---

RECIBO

Lps. 12,420.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La cantidad de: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.




Por concepto de: Pago factura No. 000-001-01-00001741

Tegucigalpa M.D.C., 30 de mayo del 2023

  
Flor Idalma Bueso  
Departamento de Ventas



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

 (504) 2238-6390 y 2238-7149  WhatsApp (504) 9823 9263  Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489



HONDURAS

REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 134-2023

FECHA 09 DE JUNIO DE 2023

BENEFICIARIO INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.

MONTO L. 12,420.00

VALOR RETENCIÓN L. 1,620.00

TOTAL A PAGAR L. 10,800.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001741 POR LA COMPRA DE 90 KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2023
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	C.3.1	L. 12,420.00
***ULTIMA LINEA***										

*Josewing A...*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

*[Signature]*



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO