



HP
 Computadora de escritorio HP NVIDIA®
 GeForce® MX450 Intel® Core™ i5-1235U
 24CB1006LA

~~L34.999.00~~
L23.997.00

¡Solo increíble

Servicio de garantía extendida ⓘ

Contrato de Servicio

AGREGAR A MI BOLSA

Favoritos

Métodos de Pago



Métodos de envío
[Ver más detalles](#)

Métodos de pago
[Ver más detalles](#)

Servicio al cliente
[Contactar al experto](#)



Detalles

Descripción

Opiniones

Dimensiones

Garantía Adicional

Modelo	24CB1006LA
Garantía	12 meses
Usuario	Esencial
Tipo Computadora	Computadora de escritorio
Tipo de Pantalla	FHD+
Pantalla táctil	No
Tamaño Pantalla	23.6"
Máxima Resolución	1920 x 1080
Color	Negro
Marca Procesador	Inte.
Procesador	Intel® Core™ i5-1235U
Almacenamiento Interno	256 GB
Memoria RAM	8GB
Modelo Tarjeta Gráfica	NVIDIA® GeForce® MX450
Puertos USB	2
Capacidad de bluetooth	S
Puerto HDMI	1
Descripción de Wi-Fi	Combinación de Realtek RTL8822CE/802.11a/b/g/n/ac 2x2 Wi-Fi 6E
Sistema operativo	Windows 11 Home
Camara web integrada	S
Micrófono incorporado	S

Tegucigalpa, M.D.C.(06 de Febrero del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246
CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)
CM-DPR-001-2023
Su Oficina.

Estimado **Milagro Sánchez**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Equipo de Informática)**

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	OPT-3090SFF	<ul style="list-style-type: none"> • COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OptiPlex 3090 SFF • Sistema Operativo Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro Li-cense) English French Spanish • Procesador Intel Core i5-10505 (6 Cores/12MB/12T/3 2GHz to 4 6GHz/65W) • Memoria 16 GB DDR4 Non-ECC Memory • Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish • Mouse: Dell Optical Mouse - MS116 (Black) • Placa de Video: Intel Integrated Graphics • Red: Tarjeta de Red interna 10/100/1000 • Disco duro 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive • Monitor: Dell 19 Monitor Puertos VGA/DP • Primary Optical Device: 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive • Sonido: Integrado • Garantía de 3 Years 	L 21,739.00	L 43,478.00
				SUB-TOTAL	L 43,478.00
				18% ISV	L 6,521.70
				TOTAL	L 49,999.70

- Tiempo de Entrega: **Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**
Garantía: **36 Meses**



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Carretera a Tegucigalpa, km. 1.5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Teléfonos: (504) 2206-6286

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



COTIZACION MC-0000256

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

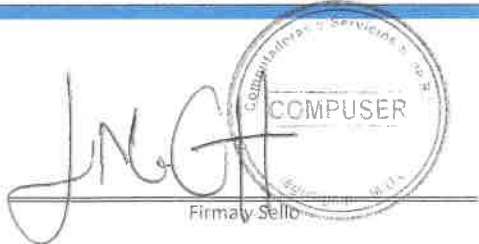
R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad		
08019015787477	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	Milagro	02-feb-2023	Tgu		
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO		
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF DT CORE I5-10505 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL + MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEEN HD 1600X900 VGA NEGRO	2	L. 21,739.00	L. 43,478.00
			GARANTIA 3 AÑOS			

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificacion.
 Vigencia de precios no aplica en promociones.
 Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L. 43,478.00
I.S.V. 15%	L. 6,521.70
GRAN TOTAL	L. 49,999.70



Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

11 Calle, N. O. #97, Barrio
 los : (504) 2544-1201 / 251
 504) 2561-4001 / 2561-400

Tegucigalpa

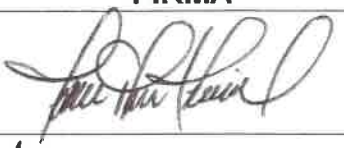
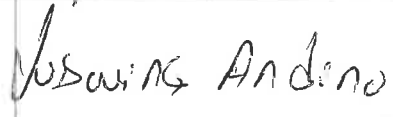

BVLD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Computadoras de escritorio para uso del personal de la DPR.	No. Proceso:	CM-DPR-001-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	07 de Febrero del 2023 1:40 P.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Compu Servicios y más, 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 49,999.70 Incluye ISV. -



DIRECCIÓN 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 7/2/2023
OC# CM-DPR-001-2023

Proveedor

COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C.V.

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N. 13.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2205-6286/8853-3879
RTN: 08019015795246
Correo Electronico: allan.aguiriano@compuserviciosymas.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42600	Computadora Dell OPTIPLEX 3090 SFF, Sistema Operativo Window 10 PRO, Procesador Intel Core i5-10505, Memoria 16GB DDR4 Non-ECC Memory, Teclado, Mouse, Placa de Video, Red: Tarjeta de Red Interna 10/100/1000, Dico Duro: 1TB, Monitor: Dell 19 Monitor Puertos VGA/DP, Primary Optical Device, Sonido, Garantia de 3 años.	2	L. 21,739.00	L. 43,478.00
		Sub Total			L. 43,478.00
		15% ISV			L. 6,521.70
		Total			L. 49,999.70

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

Factura N° 000-002-01-00006199

Por Pagar

L 49,999.70

Fecha 13-02-2023 01:28 PM
Vence 15-03-2023 01:28 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel. Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0262
**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION,**
COLONIA RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA
CASA 2109,
TEGUCIGALPA, FM, HN
Móvil: 3162-9962, 2235--7521
RTN 08019015787477

Vendedor Allan Aguiriano

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090SFF CORE I5, 8GB, 1TB, WIN10-11PROW SERIES: 3V3R2Q3, 1JSLXP3 3 Años de Garantía - 13-02-2026 Garantía en Sitio. le cubre labor y partes	OPT-3090SFF-I5	2.00	16,949.00	15%	33,898.00
2	MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 PARA DESKTOP Garantía 12 meses - 13-02-2024 Por desperfectos de fabricación	MEMKIN8GB	2.00	1,195.00	15%	2,390.00
3	MONITOR 19" E1920H CON VGA & DP PORTS VESA GARANTIA 3 AÑOS , DELL SERIES: FMP5BN3, GB87BN3 3 Años de Garantía - 13-02-2026 Garantía en Sitio. le cubre labor y partes	E1920H	2.00	3,595.00	15%	7,190.00



RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023
B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-CM-DPR-01-2023

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 43,478.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 6,521.70
Impuesto 18%	L 0.00
TOTAL:	L 49,999.70

(cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve lempiras con setenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

RECIBO ORIGINAL	L. 49,999.70
------------------------	---------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006199

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	lunes, 13 de febrero de 2023
----------------------	----------------------------	-------------------------------------


JOSE FRANCISCO ROMERO
GERENTE GENERAL
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.





DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 019-2023

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023
BENEFICIARIO COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
MONTO L. 49,999.70
VALOR RETENCIÓN L. 6,521.70
TOTAL A PAGAR L. 43,478.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00006199 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTI'LEX 3090SFF CORE I5, 1TB, 16 RAM, MONITOR DE 19" PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL 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	42600	Equipos para Computación	C.1.1	L. 49,999.70
ULTIMA LINEA										

Joswing Andino

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR

[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





El Heraldo

Rtn:08019002264083

PROPUESTA DE INVERSION

Fecha: 06-Febrero-2023

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

El Heraldo (SECCION INTERIORES)

CANTIDAD	TAMANO	PRECIO BLANCO Y NEGRO	ISV	TOTAL
1 PUBLICACION	½ PAGINA	Lps.7,735.00	Lps.1,160.25	Lps.8,895.25

NESLY IRIAS
Cel. 9455-6640.

Nesly.iriass@go.com.hn



NOTA IMPORTANTE: Los anuncios que haga referencia a otra persona, empresa o institución, serán considerados CAMPO PAGADO y serán valorados previamente, verificando que no contengan a nuestro criterio, injurias o calumnias y dependiendo de la valoración, serán publicados o no, reservándonos el derecho de aceptarlos. Y deberá agregarle el 30% de recargo sobre el valor normal

Comayagüela 8 de febrero 2023

Señores
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
08019015787477
Presente

En atención a su solicitud de cotización para la inserción de anuncios en nuestro medio a Continuación le presento la misma:

<u>TAMAÑO, COLOR Y SECCION</u>	<u>PRECIO</u>
Media pagina Blanco y negro interiores	Sub total Lps. 8.450.00 Impuesto Lps 1.267.50 Total, a pagar Lps 9.717.50

Nota: el precio arriba descrito es por una publicación YA incluye el 15% I.S.V.

En espera de poder servirle, me suscribo de usted

Atentamente,



LEONEL BERTTOTY
GESTOR DE PUBLICIDAD
Celular 9857 6039

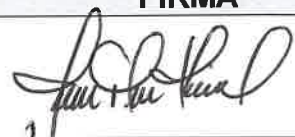
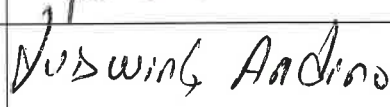
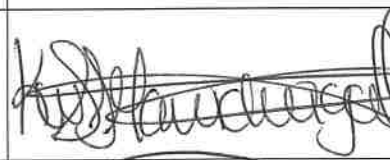

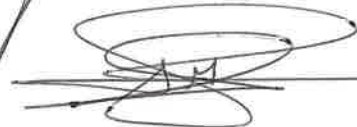


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Aviso de publicación, Concurso Publico.	No. Proceso:	CM-DPR-002-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	09 de Febrero del 2023 11:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 GRUPO OPSA, 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.8,395.25 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 10/2/2023
OC# CM-DPR-002-2023

Proveedor

GRUPO OPSA

Anillo periférico, Complejo Industrial
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 9455-6640
RTN: 08019002264083
Correo Electronico: Nesly.iriias@go.com.hn

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	25300	Publicación en blanco y negro, media pagina, Aviso de concurso.	1	L 7,735.00	L. 7,735.00
		Sub Total			L. 7,735.00
		15% ISV			L. 1,160.25
		Total			L. 8,895.25

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 FINANCIERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazán.
Teléfono: 22366000, 98674727.
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN-08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazán.
FACTURA
No.000-002-01-00160814
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

RTN-08019015787477
Agencia Pub.:

Codigo: 0002038267

Dirección: Col. Ruben Darío, circuito Chóluteca, Casa 2109

Tel: 2235-8129
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 16/02/23
Pago: Crédito
ID: 2881/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	13/02/23	EH-2INT-C6-BN-Pag. 35	CONCURSO PUBLICO	379387	9,100.00	1,365.00 L	7,735.00



Usuario: niras
Fecha de Impresión: 16/02/2023
Hora de Impresión: 09:24
Asesor Ventas: NESLY ROXANA IRIAS FLORES
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:
CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado: No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango: 17/03/23
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 1,365.00
Venta Neta L 7,735.00
Venta Gravada L 7,735.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 7,735.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,160.25
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 8,895.25

Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Cinco con 25/100 Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/2921

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

8,895.25

Tegucigalpa M.D.C.

23

FEBRERO

2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No. 379387 Y FACT. 160814

Firma y Sello Autorizado





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 049-2023

FECHA 01 DE MARZO DE 2023

BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIAS

MONTO L. 8,895.25

VALOR RETENCIÓN L. 1,160.25

TOTAL A PAGAR L. 7,735.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00160814 POR LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCION 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	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	C.1.1	L. 8,895.25
ULTIMA LINEA										

Joswing Ardina

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR AL CARGO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección Nacional de Parques y Recreación, **COMUNICA:** A los interesados en participar en el proceso de selección del Director de la Unidad de Auditoría Interna, de la Dirección Nacional de Parques y Recreación, que para postularse al cargo deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

A. REQUISITOS MÍNIMOS:

El Director de la Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

1. Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;
2. Ser Licenciado en contaduría Pública o cualquier otro Título Profesional Universitario que además tenga el de Perito Mercantil y Contador Público, debidamente colegiado;
3. Tener la experiencia mínima de 5 años en actividades o prácticas de Auditoría Interna y Externa, principalmente en Aspectos de revisión de información financiera y operativa;
4. Poseer don de Liderazgo y comprobada solvencia moral; y,
5. Facilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes.

B. REQUISITOS ESPECIALES:

1. Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la Administración Pública hondureña;
2. Conocimientos de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías para la Implementación del Control Interno Institucional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Ley Orgánica del TSC, Código de Ética del Servidor Público y demás normativas aplicables;
3. Conocimientos y experiencias en el manejo de herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo para efectividad del Control Interno Institucional;
4. Amplios conocimientos en sistemas informáticos
5. Otros requisitos que la institución considere

C. NO PODRÁN PARTICIPAR LO QUE SE ENCUENTREN INHABILITADOS SEGÚN LA NORMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL TSC- NOGENAIG- 08 INHABILIDADES

DEL MARCO RECTOR DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO EMITIDO POR EL TSC.

D. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Hoja de vida con fotografía reciente y documentación soporte;
 2. Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laboral (comprobada);
 3. Constancia de Antecedentes Penales y Policiales Vigentes
 4. Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece actualizada;
 5. Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
 6. Declaración Jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado por alguna de las causas o motivos previstos en la Normas General TSC-NOGENAIG-08 "Inhabilidades" (Original).
- Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web onadice.gob.hn o solicitarlos al correo electrónico de ONADICI: direccion@onadici.gob.hn
7. Carta de expresión de interés para participar en el concurso debidamente firmada por el postulante dirigido a la Directora de la ONADICI (original)

E. SUELDO MENSUAL : 35,000 Lps

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando "Concurso Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. El sobre sellado debe de presentarse a más tardar el día viernes 03 de marzo hasta las 4:00 p.m. en las oficinas de la ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. José Cecilio Cruz Guevara
Director Nacional Parques y Recreación

Tegucigalpa, M.D.C.(07 de Febrero del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5


Señores:
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)
CM-DPR-007-2023
Su Oficina.

Estimado **Milagro Sánchez**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Mobiliario de Oficina)**

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	3	I-ST161-021-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7091B MESH	L 2,315.00	L 6,945.00
				SUB-TOTAL	L 6,945.00
				15% ISV	L 1,041.75
				TOTAL	L 7,986.75

- Tiempo de Entrega: **Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado o Crédito a 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**

Garantía: **6 Meses**



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Empresa que brinda soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Telefonos: (504) 2205-6286 / 2205-6287

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES. EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:36:23 AM

Numero: 00348766

Vendedor: MONSERRATH CANALE

RTN : 08019015787477

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES 1ER AVE DIAGONAL DELTA CASA #1526

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	AM160XTK16	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 198 LIBRAS NEGRA	365	L. 2,753.85 L.	8,261.55

U.L.



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	8,261.55
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	8,261.55
ISV15%	L.	1,239.23
Total	L.	9 500.78



www.xtechamericas.com

XTF-OC409

GINEBRA

Silla ejecutiva de escritorio

Características

- Altura ajustable de hasta 104cm
- Respaldo contorneado con tejido de malla que asegura una postura relajada y placentera para extensas jornadas de trabajo
- Base cromada con ruedas garantiza mayor estabilidad y movilidad
- El complemento perfecto para la oficina en el hogar, la sala de estudio y de conferencias
- Soporta hasta 90kg de peso

Especificaciones

Materiales

Plástico	50%
Tela	25%
Espuma	10%
Metal	10%
Madera terciada	5%

Dimensiones del producto

Largo	63cm
Ancho	54cm
Altura mín.	94cm
Altura máx.	104cm

Peso del producto

Peso neto	10,2kg
-----------	--------

Dimensiones del empaque

Largo	68cm
Ancho	26cm
Altura	57cm

Peso del empaque

Peso bruto	12,5kg
------------	--------

Información adicional

Admite peso de hasta	90kg
Color	Negro
Garantía	Un año





CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01420

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

RTN: 08019015787477

Dirección cliente:

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12

Fecha Creación: 06-Feb-2023 18:48:32

Fecha Vencimiento: 06-Mar-2023 18:48:32

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
3	1101 - Venta de: Notas: Silla semi ejecutiva	L3,956.00	0 %	L11,868.00

Total items: 3

Notas:

• Expediente: CM-DPR-007-2023 • Tiempo de entrega: Programado • Garantía: N/A • Condiciones de pago: Credito a 30 días
ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A: • Precios sujetos a cambio sin previo aviso después de fecha de vencimiento de cotización.

Son: Trece mil seiscientos cuarenta y ocho Lempira - HNL con veinte centavos


Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal: L 11,868.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 11,868.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 1,780.20
Total: L 13,648.20

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Sillas semiejecutivas para el personal de la DPR.	No. Proceso:	CM-DPR-007-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	09 de Febrero del 2023 11:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Compa Servicio y más, 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 L7,986.75 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: 2235-7521

FECHA 10/2/2023
OC# CM-DPR-007-2023

Proveedor

COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C.V.

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N. 13
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2205-6286/8853-3879
RTN: 08019015795246
Correo Electronico: allan.aguiriano@compuserviciosymas.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42110	Silla Semi-ejecutiva. SK-731Y7 Cbrazos fijos T/Negra respaldar MESH	3	L 2,315.00	L 6,945.00
		Sub Total			L 6,945.00
		15% ISV			L 1,041.75
		Total			L 7,986.75

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

Factura N° 000-002-01-00006198

Por Pagar

L 7,986.75

Fecha 13-02-2023 01:23 PM
Vence 15-03-2023 01:23 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: CON0262
**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION,**
**COLONIA RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA
CASA 2109,**
TEGUCIGALPA, FM, HN
Móvil: 3162-9962, 2235--7521
RTN 08019015787477
Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	SILLA SEMI EJECUTIVA METAL/TELA 708 SILLA SEMI-EJEC. SK-731Y7 C/BRAZOS FIJOS T/NEGRA RESP. MESH Garantía 6 Meses - 13-08-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	SILLA-708	3.00	2,315.00	15%	6,945.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-CM-DRP-001-2023

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 6,945.00

importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 1,041.75

Impuesto 18%

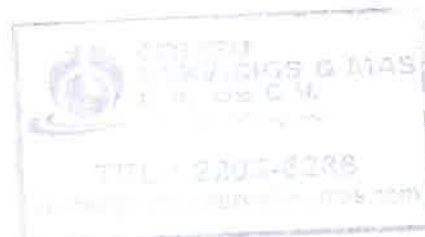
L 0.00

TOTAL:**L 7,986.75**

(siete mil novecientos ochenta y seis lempiras con setenta y cinco centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

RECIBO ORIGINAL	L. 7,986.75
------------------------	--------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006198

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	lunes, 13 de febrero de 2023
----------------------	---------------------	------------------------------


JOSE FRANCISCO ROMERO
GERENTE GENERAL
COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.





DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 020-2023

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023
BENEFICIARIO COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
MONTO L. 7,986.75
VALOR RETENCIÓN L. 1,041.75
TOTAL A PAGAR L. 6,945.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00006198 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS METAL CON TELA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL 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	42110	Muebles Varios de O cina	C.1.1	L. 7,986.75
ULTIMA LINEA										

Joswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR



[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA





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 parques y recreación

RTN : 08019015787477

Expediente :

Marca: KMF	Chasis:	Placa: MN-5180
Modelo: -	Km/Mill -	Combustible :
Línea: TRABAJO	ID:	Año: 2018
Color: -	Motor:	Transmision: -

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	unidad	Llanta delanteras	1,600.00	1,600.00
1	unidad	Llantas traseras	1,600.00	1,600.00
			SUBTOTAL L.	3,200.00
			15% ISV L.	480.00
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			TOTAL L.	3,680.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días
 Entrega : (Inmediata) inmediata
 Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Efectivo

Fecha:10/2/2023

#10663c



Tecnico : CARLOS DIAZ

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Llantas para motocicleta de la DPR (1 tracera kmfmn 5180 y una delantera kmfmn 5180)	No. Proceso:	CM-DPR-008-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	13 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Autos V&H, 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 L3,680 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: 2235-7521

FECHA 13/2/2023
OC# CM-DPR-008-2023

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	34400	Llanta delantera	1	L 1,600.00	L 1,600.00
2		Llanta trasera	1	L 1,600.00	L 1,600.00
		Sub Total			L 3,200.00
		15% ISV			L 480.00
		Total			L 3,680.00

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 MONTIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MICAELA RAMIREZ
OFICIAL DE COMPRAS



N 000-002-01-00001045

AUTOS V & R

1045

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 parques y recreación**Fecha:** 21/2/2023 12:36:3 **RTN:** 08019015787477 **EXP:****Marca:** KMF **VIN:** **Placa:** MN-5180 **Año:** 2018**Modelo:** - **Km/Mill** - **Motor:** **Color:** -

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Llanta delanteras	1,600.00	1,600.00
1	unidad	Llantas traseras	1,600.00	1,600.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

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

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG ;

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0

Elaborado por : Alejandra



SUBTOTAL L. 3,200.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 3,200.00
IMPUESTO 15% L. 480.00
TOTAL L. 3,680.00



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: 3,680.00

Recibi de : Tesorería General de la República

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS por
concepto de cambio de llantas de la motocicleta: KMF - con No. Placa:
MN-5180

Factura : 000-002-01-00001045

Tegucigalpa 21/02/2023

Olvin Alexander Vásquez



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 039-2023

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

MONTO L. 3,680.00

VALOR RETENCIÓN L. 480.00

TOTAL A PAGAR L. 3,200.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 000-002-01-0001045 DE LA EMPRESA AUTOS V&R. POR LA ADQUISICIÓN 1 LLANTA DELANTERA Y 1 TRASERA LAS CUALES SERAN USADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA KMF CON NUMER DE PLACA GBA0393 LA CUAL USA EL CONSEJE POR LAS NECESIDADES DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DNP.
-------------	--

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	34400	Llantas y Cámaras de Aire	C.1.1	L. 3,680.00
ULTIMA LINEA										

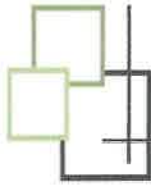
Vudwing M. Ochoa
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
CONTADOR

[Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





Inversiones MARSO 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 RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2023-0048

CM-DPR-009-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choloteca, casa No.2109	FECHA:	10/2/2023

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		BOLSITAS DE CORDON ESCOLARES/ NO DISPONIBLE	200	UNIDAD	0.00	0.00
2		SACAPUNTAS/ SE OFRECE METALICO	200	UNIDAD	3.00	600.00
3		BOLIGRAFOS/ SE OFRECE MARCA HITEC PRO ADVANCED	600	UNIDAD	2.50	1,500.00
4		LAPIZ GRAFITO/ SE OFRECE MARCA STUDIO	400	UNIDAD	2.35	940.00
5		COLORES DE 12 UNIDADES/ SE OFRECE TAMAÑO PEQUEÑO MARCA VIVO	200	CAJITA	12.00	2,400.00
6		BORRADORES DE GOMA/ SE OFRECE MARCA STUDIO, COLOR BLANCO, TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	2.00	400.00
7		CUADERNO PARA TAREAS/ SE OFRECE MARCA VIVO DE 80 PAGINAS, RAYADO	1,000	UNIDAD	9.90	9,900.00
8		REGLAS/ SE OFRECE REGLA PLASTICA DE 20cm, MARCA VIVO	200	UNIDAD	4.00	800.00
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
SON: :::::::::::DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::::::::::					SUB TOTAL	16,540.00
					EXENTO	16,540.00
					EXONERADO	
					GRAVADO	
					15% ISV	-
					TOTAL	16,540.00

OBSERVACIONES:	10 DIAS HABLES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

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

** El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raíz del COVID-19

Atentamente


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



COTIZADO POR: FB



COTIZACION

NUMERO 10022023-3

Fecha : 10/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE CONTACTO RTN	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION MILAGRO SANCHEZ	PROCESO	CM-DPR-009-2023
----------------------------	---	---------	-----------------

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1000	CUADERNO DE TAREAS DE 100 PAGINAS COCIDO	EXE L	9.50 L	9,500.00
2	200	REGLA PLASTICA DE 30 CM	EXE L	5.00 L	1,000.00
3	200	SACAPUNTAS DE METAL	EXE L	3.50 L	700.00
4	600	LAPIZ TINTA NEGRO GENIAL	EXE L	3.40 L	2,040.00
5	400	LAPIZ GRAFITO	EXE L	2.00 L	800.00
6	200	CAJA DE COLORES LARGOS 12 UNIDADES	EXE L	22.50 L	4,500.00
7	200	MOCHILA ESCOLAR DE CORDON	* ISV L	49.00 L	9,800.00
8	200	BORRADOR DE GOMA PEQUEÑO	EXE L	3.20 L	640.00



OBSERVACIONES	TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN	Sub-Total	L.	28,980.00
	DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS	Exento	L.	19,180.00
	MARCO VASQUEZ	Gravado	L.	9,800.00
	EJECUTIVO DE VENTAS	ISV 15%	L.	1,470.00
	9923 3409	Total	L.	30,450.00

globalventas1@yahoo.com



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Kits escolares	No. Proceso:	CM-DPR-009-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	14 de Febrero del 2023 10:30 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 _____, 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. Distribuidora Global L11,270
2. Inversiones Marsol S. de R.L. L400
3. Dioproa L11,240



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 14/2/2023
OC# CM-DPR-009-2023

Proveedor

DISPROA

Comayaguela M.D.C

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Telefono: 2225-2623/ 2225-2855/ 2225-7616/ 2225-7539/ 2225-2879/ 2225-1377

RTN: 08019995290621

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39200	Sacapunta de metal	200	L 1.95	L. 390.00
2		Lapiz tinta negro, azul, rojo 200 cada color Tiny line	600	L 1.80	L. 1,080.00
3		Lapiz grafito 2HB	400	L 1.10	L. 440.00
4		Caja de colores de 12 unidades	200	L 9.00	L. 1,800.00
5		Cuaderno de tareas de 80 paginas	1000	L 7.00	L. 7,000.00
6		Reglas plasticas de 30 cms y 12 pulgadas	200	L 2.65	L. 530.00
		Sub Total			L. 11,240.00
		15% ISV			L. -
		Total			L. 11,240.00

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 BOLAMICHINES
OFICIAL DE COMPRAS

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hm
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00788215

Cliente:
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Altos de Miramontes ,primera avenida diagonal Deltta
RTN: 08019015787477
Código clte.: 0193

Lugar y fecha de expedición:
21 de Febrero 2023

Vencimiento:
23 de Marzo 2023

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito

Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	200.00	1.9500	390.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyneline**	200.00	1.8000	360.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	200.00	1.8000	360.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	200.00	1.8000	360.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	400.00	1.1000	440.00
7502269638855	Colores Cortos Tiny Line (12x1) **	200.00	9.0000	1,800.00
814083	Cuaderno #21 Peq.Tarea Linea Grapa 80Pgs V.Diseño C260**	1,000.00	7.0000	7,000.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	200.00	2.6500	530.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

2,600.00	Importe L.	11,240.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	11,240.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
Fecha Limite de Emision 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 11,240.00

ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS. __ 00/100

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

11,240.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Once mil doscientos cuarenta lps. con ⁰⁰/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01 00788215

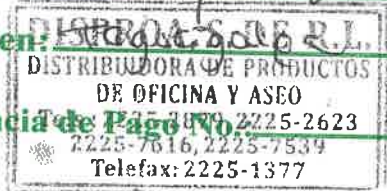
y Orden de Compra No. CM-DPR-009-2023 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 20 23

Firma del Responsable: Elida Edoja

Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en:



Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBDZFT7 Constancia de Pago No. 001-001-01 00788215

Solvencia Municipal: 054732



DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 037-2023

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

MONTO L. 11,240.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,240.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 001-001-01-00788215 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN 200 KITS ESCOLARES (sacapuntas, bolígrafos, tinta negra, tinta azul y tinta rojo 200 de c/u), LOS CUALES SERAN USADOS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.
-------------	--

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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	C.3.1	L. 11,240.00
								ULTIMA LINEA		

Joswing

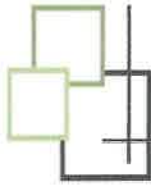
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[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 RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2023-0048

CM-DPR-009-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa No.2109	FECHA:	10/2/2023

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		BOLSITAS DE CORDON ESCOLARES/ NO DISPONIBLE	200	UNIDAD	0.00	0.00
2		SACAPUNTAS/ SE OFRECE METALICO	200	UNIDAD	3.00	600.00
3		BOLIGRAFOS/ SE OFRECE MARCA HITEC PRO ADVANCED	600	UNIDAD	2.50	1,500.00
4		LAPIZ GRAFITO/ SE OFRECE MARCA STUDIO	400	UNIDAD	2.35	940.00
5		COLORES DE 12 UNIDADES/ SE OFRECE TAMAÑO PEQUEÑO MARCA VIVO	200	CAJITA	12.00	2,400.00
6		BORRADORES DE GOMA/ SE OFRECE MARCA STUDIO, COLOR BLANCO, TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	2.00	400.00
7		CUADERNO PARA TAREAS/ SE OFRECE MARCA VIVO DE 80 PAGINAS, RAYADO	1,000	UNIDAD	9.90	9,900.00
8		REGLAS/ SE OFRECE REGLA PLASTICA DE 20cm, MARCA VIVO	200	UNIDAD	4.00	800.00
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
SON: :::::::::::DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::::::::::					SUB TOTAL	16,540.00
					EXENTO	16,540.00
					EXONERADO	
					GRAVADO	
					15% ISV	-
					TOTAL	16,540.00

OBSERVACIONES:	10 DIAS HABLES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

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

** El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raíz del COVID-19

Atentamente


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

COTIZADO POR: FB



COTIZACION

NUMERO 10022023-3

Fecha : 10/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE CONTACTO RTN	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION MILAGRO SANCHEZ	PROCESO	CM-DPR-009-2023
----------------------------	---	---------	-----------------

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1000	CUADERNO DE TAREAS DE 100 PAGINAS COCIDO	EXE L	9.50 L	9,500.00
2	200	REGLA PLASTICA DE 30 CM	EXE L	5.00 L	1,000.00
3	200	SACAPUNTAS DE METAL	EXE L	3.50 L	700.00
4	600	LAPIZ TINTA NEGRO GENIAL	EXE L	3.40 L	2,040.00
5	400	LAPIZ GRAFITO	EXE L	2.00 L	800.00
6	200	CAJA DE COLORES LARGOS 12 UNIDADES	EXE L	22.50 L	4,500.00
7	200	MOCHILA ESCOLAR DE CORDON	* ISV L	49.00 L	9,800.00
8	200	BORRADOR DE GOMA PEQUEÑO	EXE L	3.20 L	640.00



OBSERVACIONES	TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN	Sub-Total	L.	28,980.00
	DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS	Exento	L.	19,180.00
	MARCO VASQUEZ	Gravado	L.	9,800.00
	EJECUTIVO DE VENTAS	ISV 15%	L.	1,470.00
	9923 3409	Total	L.	30,450.00

globalventas1@yahoo.com



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Kits escolares	No. Proceso:	CM-DPR-009-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	14 de Febrero del 2023 10:30 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 _____, 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. Distribuidora Global L11,270
2. Inversiones Marsol S. de R.L. L400
3. Dioproa L11,240



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: 2235-7521

FECHA 14/2/2023
OC# CM-DPR-009-2023

Proveedor

DISPROA

Comayaguela M.D.C

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Telefono: 2225-2623/ 2225-2855/ 2225-7616/ 2225-7539/ 2225-2879/ 2225-1377

RTN: 08019995290621

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39200	Sacapunta de metal	200	L 1.95	L. 390.00
2		Lapiz tinta negro, azul, rojo 200 cada color Tiny line	600	L 1.80	L. 1,080.00
3		Lapiz grafito 2HB	400	L 1.10	L. 440.00
4		Caja de colores de 12 unidades	200	L 9.00	L. 1,800.00
5		Cuaderno de tareas de 80 paginas	1000	L 7.00	L. 7,000.00
6		Reglas plasticas de 30 cms y 12 pulgadas	200	L 2.65	L. 530.00
		Sub Total			L. 11,240.00
		15% ISV			L. -
		Total			L. 11,240.00

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 BOLAMICHINES
OFICIAL DE COMPRAS

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hm
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00788215

Cliente:
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Altos de Miramontes ,primera avenida diagonal Deltta
RTN: 08019015787477
Código clte.: 0193

Lugar y fecha de expedición:
21 de Febrero 2023

Vencimiento:
23 de Marzo 2023

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito

Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	200.00	1.9500	390.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	200.00	1.8000	360.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	200.00	1.8000	360.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	200.00	1.8000	360.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	400.00	1.1000	440.00
7502269638855	Colores Cortos Tiny Line (12x1) **	200.00	9.0000	1,800.00
814083	Cuaderno #21 Peq.Tarea Linea Grapa 80Pgs V.Diseño C260**	1,000.00	7.0000	7,000.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	200.00	2.6500	530.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

2,600.00	Importe L.	11,240.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	11,240.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
Fecha Limite de Emision 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 11,240.00

ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS. __ 00/100

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

11,240.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Once mil doscientos cuarenta lps. con ⁰⁰/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01 00788215

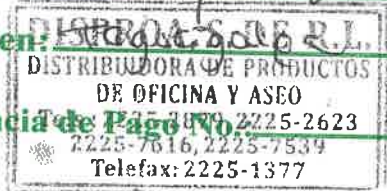
y Orden de Compra No. CM-DPR-009-2023 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 20 23

Firma del Responsable: Elida Edoya

Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en:



Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBDZFT7 Constancia de Pago No. 054732

Solvencia Municipal: 054732



DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 037-2023

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

MONTO L. 11,240.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,240.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 001-001-01-00788215 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN 200 KITS ESCOLARES (sacapuntas, bolígrafos, tinta negra, tinta azul y tinta rojo 200 de c/u), LOS CUALES SERAN USADOS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.
-------------	--

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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	C.3.1	L. 11,240.00
								ULTIMA LINEA		

Joswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





Inversiones MARSOF S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211. Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2023-0048

CM-DPR-009-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choloteca, casa No.2109	FECHA:	10/2/2023

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		BOLSITAS DE CORDON ESCOLARES/ NO DISPONIBLE	200	UNIDAD	0.00	0.00
2		SACAPUNTAS/ SE OFRECE METALICO	200	UNIDAD	3.00	600.00
3		BOLIGRAFOS/ SE OFRECE MARCA HITEC PRO ADVANCED	600	UNIDAD	2.50	1,500.00
4		LAPIZ GRAFITO/ SE OFRECE MARCA STUDIO	400	UNIDAD	2.35	940.00
5		COLORES DE 12 UNIDADES/ SE OFRECE TAMAÑO PEQUEÑO MARCA VIVO	200	CAJITA	12.00	2,400.00
6		BORRADORES DE GOMA/ SE OFRECE MARCA STUDIO, COLOR BLANCO, TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	2.00	400.00
7		CUADERNO PARA TAREAS/ SE OFRECE MARCA VIVO DE 80 PAGINAS, RAYADO	1,000	UNIDAD	9.90	9,900.00
8		REGLAS/ SE OFRECE REGLA PLASTICA DE 20cm, MARCA VIVO	200	UNIDAD	4.00	800.00
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
SON: :::::::::::DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::::::::::					SUB TOTAL	16,540.00
					EXENTO	16,540.00
					EXONERADO	
					GRAVADO	
					15% ISV	-
					TOTAL	16,540.00

OBSERVACIONES:	10 DIAS HABLES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

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

** El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raíz del COVID-19

Atentamente

COTIZADO POR: FB


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



COTIZACION

NUMERO 10022023-3

Fecha : 10/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
CONTACTO MILAGRO SANCHEZ PROCESO CM-DPR-009-2023
RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1000	CUADERNO DE TAREAS DE 100 PAGINAS COCIDO	EXE L	9.50 L	9,500.00
2	200	REGLA PLASTICA DE 30 CM	EXE L	5.00 L	1,000.00
3	200	SACAPUNTAS DE METAL	EXE L	3.50 L	700.00
4	600	LAPIZ TINTA NEGRO GENIAL	EXE L	3.40 L	2,040.00
5	400	LAPIZ GRAFITO	EXE L	2.00 L	800.00
6	200	CAJA DE COLORES LARGOS 12 UNIDADES	EXE L	22.50 L	4,500.00
7	200	MOCHILA ESCOLAR DE CORDON	ISV L	49.00 L	9,800.00
8	200	BORRADOR DE GOMA PEQUEÑO	EXE L	3.20 L	640.00




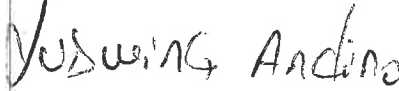

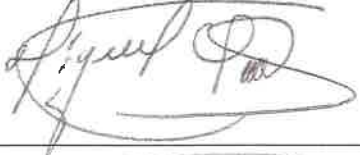
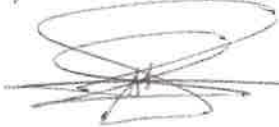
OBSERVACIONES TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS
MARCO VASQUEZ
EJECUTIVO DE VENTAS
9923 3409
globalventas@yahoo.com

Sub-Total L. 28,980.00
Exento L. 19,180.00
Gravado L. 9,800.00
ISV 15% L. 1,470.00
Total L. 30,450.00

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Kits escolares	No. Proceso:	CM-DPR-009-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	14 de Febrero del 2023 10:30 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 _____, 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. Distribuidora Global L11,270
2. Inversiones Marcof S. de RL. L400
3. Dioproa L11,240



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	14/2/2023
OC#	CM-DPR-009-2023-01

Proveedor

DISTRIBUIDORA GLOBAL

Col. La Reforma, Centro Comercial Galeria La Paz, Local #100
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2263-7813
RTN: 08019021256483
Correo Electronico: globalventas1@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39200	Mochila escolar de cordon	200	L. 49.00	L. 9,800.00
		Sub Total			L. 9,800.00
		15% ISV			L. 1,470.00
		Total			L. 11,270.00

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 GLOBAL, S. DE R.L.

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

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

N° 000307

R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
23	02	2023

CLIENTE	Tesoreria General de la republica	Por L.	11,270.00
VL. LETRAS	once mil doscientos setenta colones		

PAGODE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	2682				

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





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 040-2023

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L.
MONTO L. 11,270.00
VALOR RETENCIÓN L. 1,470.00
TOTAL A PAGAR L. 9,800.00

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002682 POR LA COMPRA DE 200 MOCHILAS DE CORDON PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

Table with 10 columns: Institución, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/Obra, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Includes row for 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación and a footer note: ***ULTIMA LINEA***

Handwritten signature of Oswing Andino
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

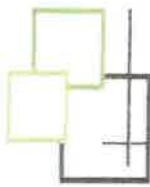


Handwritten signature
CONTADOR



Handwritten signature
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA





Inversiones MARSOF S de R.L.

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

COTIZACION No.

2023-0048

CM-DPR-009-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa No.2109	FECHA:	10/2/2023

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		BOLSITAS DE CORDON ESCOLARES/ NO DISPONIBLE	200	UNIDAD	0.00	0.00
2		SACAPUNTAS/ SE OFRECE METALICO	200	UNIDAD	3.00	600.00
3		BOLIGRAFOS/ SE OFRECE MARCA HITEC PRO ADVANCED	600	UNIDAD	2.50	1,500.00
4		LAPIZ GRAFITO/ SE OFRECE MARCA STUDIO	400	UNIDAD	2.35	940.00
5		COLORES DE 12 UNIDADES/ SE OFRECE TAMAÑO PEQUEÑO MARCA VIVO	200	CAJITA	12.00	2,400.00
6		BORRADORES DE GOMA/ SE OFRECE MARCA STUDIO, COLOR BLANCO, TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	2.00	400.00
7		CUADERNO PARA TAREAS/ SE OFRECE MARCA VIVO DE 80 PAGINAS, RAYADO	1,000	UNIDAD	9.90	9,900.00
8		REGLAS/ SE OFRECE REGLA PLASTICA DE 20cm, MARCA VIVO	200	UNIDAD	4.00	800.00
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
SON: :::::::::::DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					SUB TOTAL	16,540.00
					EXENTO	16,540.00
					EXONERADO	
					GRAVADO	
					15% ISV	-
					TOTAL	16,540.00

OBSERVACIONES:	10 DIAS HABILES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

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

** El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raíz del COVID-19

Atentamente

COTIZADO POR: FB


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



COTIZACION

NUMERO 10022023-3

Fecha : 10/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	PROCESO	CM-DPR-009-2023
CONTACTO	MILAGRO SANCHEZ		
RTN			

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1000	CUADERNO DE TAREAS DE 100 PAGINAS COCIDO	EXE L	9.50 L	9,500.00
2	200	REGLA PLASTICA DE 30 CM	EXE L	5.00 L	1,000.00
3	200	SACAPUNTAS DE METAL	EXE L	3.50 L	700.00
4	600	LAPIZ TINTA NEGRO GENIAL	EXE L	3.40 L	2,040.00
5	400	LAPIZ GRAFITO	EXE L	2.00 L	800.00
6	200	CAJA DE COLORES LARGOS 12 UNIDADES	EXE L	22.50 L	4,500.00
7	200	MOCHILA ESCOLAR DE CORDON	ISV L	49.00 L	9,800.00
8	200	BORRADOR DE GOMA PEQUEÑO	EXE L	3.20 L	640.00




OBSERVACIONES TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS

MARCO VASQUEZ
EJECUTIVO DE VENTAS
9923 3409

globalventas1@v2100.com

Sub-Total	L.	28,980.00
Exento	L.	19,180.00
Gravado	L.	9,800.00
ISV 15%	L.	1,470.00
Total	L.	30,450.00

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Kits escolares	No. Proceso:	CM-DPR-009-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	14 de Febrero del 2023 10:30 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 _____, 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. Distribuidora Global L11,270
2. Inversiones Marisol S. de RL. L400
3. Dioproa L11,270

F01-57



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	14/2/2023
OC#	CM-DPR-009-2023-02

Proveedor

INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 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	39200	Borrador de goma	200	L. 2.00	L. 400.00
		Sub Total			L. 400.00
		15% ISV			L. -
		Total			L. 400.00

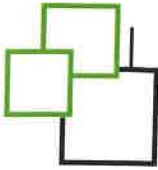
NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

LPS. 400.00

RECIBO No. 0584

DIA	MES	AÑO
23	FEBRERO	2023.

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

La cantidad de: **::::CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::.**

Por concepto de: **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DETALLADOS EN FACTURA No.000-001-01-00001676.**

Valor Total	Lps.	
Anticipo	Lps.	
Saldo Pendiente	Lps.	
Cancelación	Lps.	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

[Handwritten Signature]
Firma





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 042-2023

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

MONTO L. 400.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 400.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001676 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE BORRADORES DE GOMA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO
-------------	---

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	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	C.3.1	L. 400.00
ULTIMA LINEA										

[Handwritten Signature]

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Handwritten Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





COTIZACION

NUMERO 13022023-14

Fecha : 13/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	PROCESO	CM-DPR-010-2023
CONTACTO	MILAGRO SANCHEZ		
RTN			

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	MESA PLEGABLE LIFETIME DE 183 CM DE LARGO	ISV L	2,499.00 L	4,998.00



OBSERVACIONES	TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS
	MARCO VASQUEZ
	EJECUTIVO DE VENTAS
	9923 3409
	globalventas1@yahoo.com

Sub-Total	L.	4,998.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	4,998.00
ISV 15%	L.	749.70
Total	L.	5,747.70

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Mesas móviles plegables	No. Proceso:	CM-DPR-010-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Distribuidora Global, 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. 5,747.70 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	16/2/2023
OC#	CM-DPR-010-2023

Proveedor

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Col. La Reforma, Centro Comercial Galeria la Paz, Local #100
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 9923-3409
RTN: 08019021256483
Correo Electronico: globalventas1@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42100	Mesa plegable lifetime de 183 CM de largo	2	L 2,499.00	L 4,998.00
		Sub Total			L 4,998.00
		15% ISV			L 749.70
		Total			L 5,747.70

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

CORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SAMELONES
OFICIAL DE COMPRAS



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

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

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

N° 000410

DIA	MES	AÑO
21	2	23

R.T.N. 08019021256483

Email: distribidoraglobal.ventas@yahoo.com

CLIENTE	Tesoreria General de la Republica	Por L.	S. 747.70
VL. LETRAS	cinco mil setecientos cuarenta y siete 70/100		

PAGODE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	2646				

Efectivo T. Crédito Deposito /Transferencia

Cheque Banco _____ No _____

E. B
FIRMA QUIEN RECIBE



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 033-2023

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

MONTO L. 5,747.70

VALOR RETENCIÓN L. 749.70

TOTAL A PAGAR L. 4,998.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002646 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PEGABLES LIFETIME DE 183 CM DE LAGO, LAS CUALES SERAN USADOS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.
-------------	--

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	42100	Equipo de Oficina y Muebles	C.3.1	L. 5,747.70
ULTIMA LINEA										

Joswing Andino
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COTIZACION

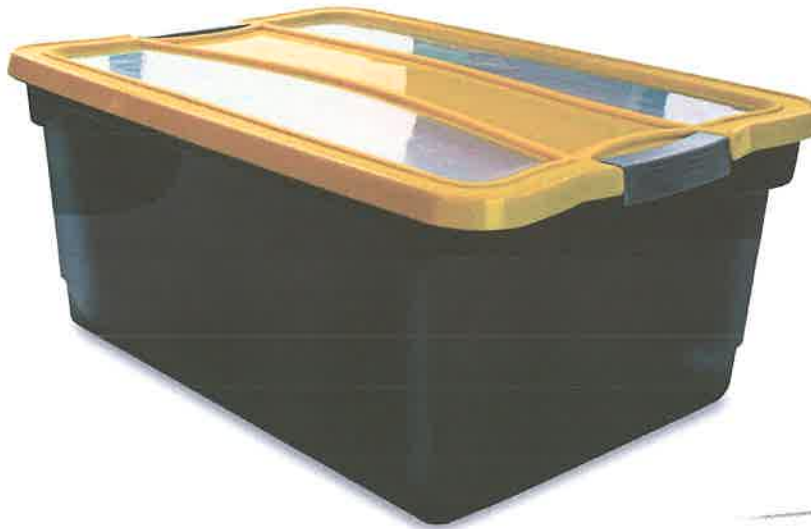
NUMERO 13022023-15

Fecha : 13/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	PROCESO	CM-DPR-011-2023
CONTACTO	MILAGRO SANCHEZ		
RTN			

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	CAJA DIDACTICA NEGRA/TAPADERA AMARILLA CAP. 35 LITROS	ISV L	629.00 L	1,258.00



OBSERVACIONES	TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS MARCO VASQUEZ EJECUTIVO DE VENTAS 9923 3409 globalventas1@yahoo.com
----------------------	---

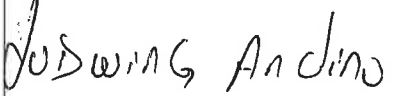
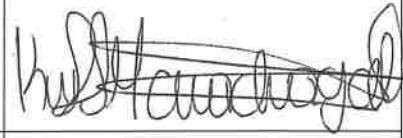

Sub-Total	L.	1,258.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	1,258.00
ISV 15%	L.	188.70
Total	L.	1,446.70

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Cajas plásticas didácticas	No. Proceso:	CM-DPR-011-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Distribuidora Global, 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. 1,446.70 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 16/2/2023
OC# CM-DPR-011-2023

Proveedor

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Col. La Reforma, Centro Comercial Galeria La Paz, Local #100
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2204-3699
RTN: 08011984151051

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35800	Caja negra didactica negra/Tapadera Amarilla CAP. 35 litros	2	L 629.00	L 1,258.00
		Sub Total			L 1,258.00
		15% ISV			L 188.70
		Total			L 1,446.70

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
CORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

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

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

N° 000411

DIA	MES	AÑO
21	2	23

CLIENTE	Tesoreria General de la republica	Por L.	7,446.70
VL. LETRAS	Mil cuatrocientos cuarenta y seis 20/100		

PAGODE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	2645				

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

E.B.
FIRMA QUIEN RECIBE



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 038-2023

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

MONTO L. 1,446.70

VALOR RETENCIÓN L. 188.70

TOTAL A PAGAR L. 1,258.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002645 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN 2 CAJAS DIDACTICAS NEGRAS/ TAPA AMARILLA. , LAS CUALES SERAN USADAS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.
-------------	--

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	35800	Productos de Material Plástico	C.3.1	L. 1,446.70
ULTIMA LINEA										

Joswing Ardino

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
RTN: 08019013578169

Presupuesto S15592

Fecha de Cotización: 15/02/2023 01:31:18 p. m. Valido Hasta: 08/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez

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	CARPA COLOR BLANCO Las dimensiones son 3 mt x 3 mt. Está elaborado en: 50% acero y 50% poliéster.	1.00	L 6,600.00	G15%	L 6,600.00

SubTotal	L 6,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,600.00
ISV 15%	L 990.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,590.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-012-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Carpa de 3*3 para exterior	No. Proceso:	CM-DPR-012-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de febrero del 2023 1:30 P.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 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. 7,590 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 16/2/2023
OC# CM-DPR-012-2023

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.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35800	Carpa Color Blanco, dimensiones 3mt X 3 mt. Elaborado en: 50% acero y 50% poliester.	1	L 6,600.00	L 6,600.00
		Sub Total			L 6,600.00
		15% ISV			L 990.00
		Total			L 7,590.00

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
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00011328

Fecha de Factura: 21/02/2023 **Fecha Vencimiento:** 23/03/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S15592 **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	CARPA COLOR BLANCO Las dimensiones son 3 mt x 3 mt. Está elaborado en: 50% acero y 50% poliéster.	1.00 Unidades	L 6,600.00	G15%	L 6,600.00

Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-012-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 6,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,600.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 990.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,590.00
Importe adeudado	L 7,590.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011328

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

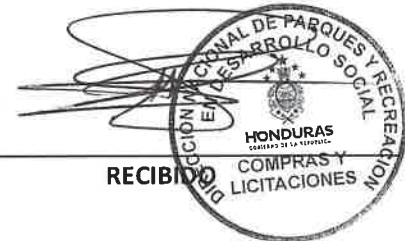
TEGUCIGALPA D.C. 21 DE FEBRERO DEL 2023

RECIBO POR LPS 7,590.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS POR VENTA DE CARPA COLOR BLANCO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN FACTURA 000-002-01-00011328 CON FECHA DE ELABORACION DEL 21/02/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



RECIBIDO

HONDURAS
COMPRAS Y LICITACIONES



HONDURAS

REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 047-2023

FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

MONTO L. 7,590.00

VALOR RETENCIÓN L. 990.00

TOTAL A PAGAR L. 6,600.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00011328 POR LA COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO
-------------	---

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	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	C.3.1	L. 7,590.00
ULTIMA LINEA										

Juswing Andino

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0801901578169

Presupuesto S15596

Fecha de Cotización: 15/02/2023 01:56:25 p. m. Valido Hasta: 08/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez

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	SILLA PLEGABLE DE RESINA COLOR BLANCO	5.00	L 648.00	G15%	L 3,240.00

SubTotal	L 3,240.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,240.00
ISV 15%	L 486.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,726.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Setecientos Veintiséis Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-013-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS



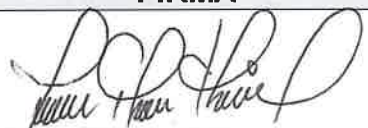
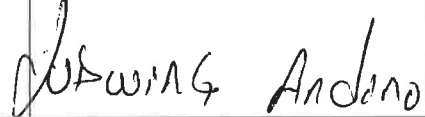
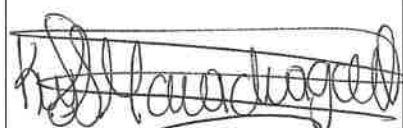




DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Sillas plegables, color blanco.	No. Proceso:	CM-DPR-013-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de febrero del 2023 1:30 P.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 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.3,726 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 16/2/2023
OC# CM-DPR-013-2023

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: 08019015795246
Correo Electronico: ventas_distuniversal@hotmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35800	Silla Plegable de resina color blanco	5	L 648.00	L 3,240.00
		Sub Total			L 3,240.00
		15% ISV			L 486.00
		Total			L 3,726.00

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 JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00011329

Fecha de Factura: 21/02/2023 **Fecha Vencimiento:** 23/03/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S15596 **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	SILLA PLEGABLE DE RESINA COLOR BLANCO	5.00 Unidades	L 648.00	G15%		L 3,240.00

Son: Tres Mil Setecientos Veintiséis Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
EXPEDIENTE: CM-DPR-013-2023
CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 3,240.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,240.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 486.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,726.00
Importe adeudado	L 3,726.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011329

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. 21 DE FEBRERO DEL 2023

RECIBO POR LPS 3,726.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE SILLA PLEGABLE PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN FACTURA 000-002-01-00011329 CON FECHA DE ELABORACION DEL 21/02/2023.



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



RECIBIDO



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 054-2023

FECHA **07 DE MARZO DE 2023**
BENEFICIARIO **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
MONTO **L. 3,726.00**
VALOR RETENCIÓN **L. 486.00**
TOTAL A PAGAR **L. 3,240.00**

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00011329 POR LA COMPRA DE 5 SILLAS PLEGABLES DE RESINA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN 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	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	C.3.1	L. 3,726.00
								ULTIMA LINEA		

Joswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



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 RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2023-0050

CM-DPR-014-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa No.2109	FECHA:	15/2/2023

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		JUGO NECTAR DE CAJITA PARA NIÑOS / SE OFRECE MARCA FRIITOS NATURAS	500	UNIDAD	8.00	4,000.00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ::::					SUB TOTAL	4,000.00
					EXENTO	-
					EXONERADO	-
					GRAVADO	4,000.00
					15% ISV	600.00
					TOTAL	4,600.00

OBSERVACIONES:	10 DIAS HABILES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA , 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

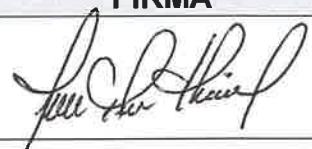
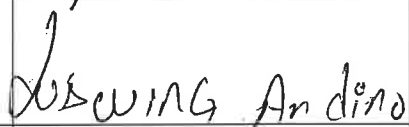
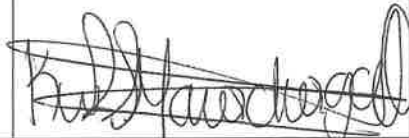



Inversiones Marsol S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Jugos néctar infantiles	No. Proceso:	CM-DPR-014-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Inversiones Marsok S de RL, 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. 4,600 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: 2235-7521

FECHA 16/2/2023
OC# CM-DPR-014-2023

Proveedor

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.
Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2238-6390/2238-7149
RTN: 08019006022489

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Jugo nectar de cajita para niños	500	L 8.00	L 4,000.00
		Sub Total			L 4,000.00
		15% ISV			L 600.00
		Total			L 4,600.00

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
CORDINADOR 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. 000-001-01-00001670

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

Fecha: 23/FEBRERO/2023.	Orden de Compra / Pedido: OC No. CM-DPR-014-2023	CONTADO CREDITO
-----------------------------------	--	----------------------------------

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
500	UNIDAD	JUGO NECTAR DE CAJITA PARA NIÑOS.	8.00		4,000.00

Valor en Letras: **CUATRO MIL SETSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

Total	4,000.00
--------------	-----------------

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	600.00
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	4,600.00

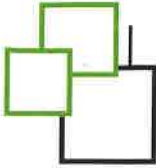
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2023
**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA


INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
 COMPAÑIA


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

(F) RECIBE



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

LPS. 4,600.00

RECIBO No. 0582

DIA	MES	AÑO
23	FEBRERO	2023.

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

La cantidad de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:**

Por concepto de: **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DETALLADOS EN FACTURA No. 000-001-01-00001670.**

Valor Total	Lps.	
Anticipo	Lps.	
Saldo Pendiente	Lps.	
Cancelación	Lps.	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96


Firma





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 044-2023

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

MONTO L. 4,600.00

VALOR RETENCIÓN L. 600.00

TOTAL A PAGAR L. 4,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001670 POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE JUGO NECTAR PARA NIÑOS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE REACCIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO
-------------	---

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	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	C.3.1	L. 4,600.00
ULTIMA LINEA										

Joswing Arino

 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

[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 RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2023-0051

CM-DPR-015-2023

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa No.2109	FECHA:	15/2/2023

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		GALLETAS, SABORES VARIOS (VAINILLA, FRESA Y CHOCOLATE)/SE OFRECE GALLETAS CREMITA RELLENAS SABORES VAINILLA, FRESA Y CHOCOLATE	500	UNIDAD	2.50	1,250.00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:.....					SUB TOTAL	1,250.00
					EXENTO	-
					EXONERADO	-
					GRAVADO	1,250.00
					15% ISV	187.50
					TOTAL	1,437.50

OBSERVACIONES:	10 DIAS HABILES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

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

Atentamente



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

COTIZADO POR: FB

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Galletas infantiles	No. Proceso:	CM-DPR-015-2023
Fecha de Invitación:	01/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Inversiones Marsof S. de R.L., 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. 1,437.00 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 16/2/2023
OC# CM-DPR-015-2023

Proveedor

INVERSIONES MARSOFS DE R.L.
Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2238-6390/2238-7149
RTN: 08019006022489

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Galletas, sabores varios (Vainila, Fresa, Chocolate)	500	L 2.50	L 1,250.00
		Sub Total			L 1,250.00
		15% ISV			L 187.50
		Total			L 1,437.50

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 LICITACIONES



Inversiones *MARSO F* 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. 000-001-01-00001675

Nombre del Cliente:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

RTN:

08019015787477

Dirección: COL. RUBEN DARIO,
CIRCUITO CHOLUTECA, CASA No. 2109
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha:

23/FEBRERO/2023.

Orden de Compra / Pedido:

OC No. CM-DPR-015-2023.

CONTADO

CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
500	UNIDAD	GALLETAS, SABORES VARIOS (VAINILLA, FRESA, CHOCOLATE)	2.50		1,250.00

Valor en Letras: ::::UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:.....

Total 1,250.00

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**

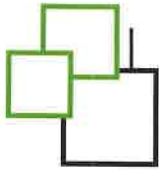
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,250.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	187.50
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	1,437.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Felafm
INVERSIONES MARSO F S. DE R.L.
TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS S.C.A.

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

(F) RECIBE



INVERSIONES **MARSOF** S DE RL
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

LPS. 1,437.50

RECIBO No. 0583

DIA	MES	AÑO
23	FEBRERO	2023.

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

La cantidad de: **:::UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::.**

Por concepto de: **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DETALLADOS EN FACTURA No. 000-001-01-00001675.**

Valor Total	Lps.	
Anticipo	Lps.	
Saldo Pendiente	Lps.	
Cancelación	Lps.	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96


Firma





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 041-2023

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

MONTO L. 1,437.50

VALOR RETENCIÓN L. 187.50

TOTAL A PAGAR L. 1,250.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001675 POR LA COMPRA DE GALLETAS DE VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO
-------------	---

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	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	C.3.1	L. 1,437.50
ULTIMA LINEA										

Joswing Andino
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN

Dirección Nacional de Parques y Recreación

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
7663	15/02/2023	22/02/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	TAZA PARA SUBLIMAR FRISIA TAZ 015 Material Cerámica, 11 onz, impresión a full color.	100	55.00	5,500.00

SUBTOTAL 5,500.00
IMPUESTO 825.00
TOTAL **HNL6,325.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación



DISTRIBUCIONES FRANK

Bo, Las Mercedes, Entre 3 y 4 Calle sur, 6ta. Avenida oeste Local No. 3
El Progreso, Yoro
RTN: 38041985000367
Teléfono: 3359-1607 / 9837-6179



CLIENTE: Dirección Nacional de Parques y Recreación
DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choloteca, casa No. 2109

PROCESO No: CM-DPR-016-2023
FECHA: 17 de febrero de 2023
COTIZACION: B-000-008-2023

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
100	UNIDAD	TAZAS CONMEMORATIVAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE (MARCA CASA BELLA)	SI	L 55.00	L 5,500.00	L 825.00	L 6,325.00
1	1	1	1	1	L 5,500.00	L 825.00	L 6,325.00

VALOR EN LETRAS SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA SE ENTREGARA DE 5 A 20 DIAS HABILES EL PRODUCTO EN ALMACEN CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES R RECREACION TEGUCIGALPA M.D.C.

OTRAS OBSERVACIONES SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO

Resumen	
Sub-Total	L 5,500.00
Imp. S. Ventas	L 825.00
Total	L 6,325.00


Franklin Francisco Salgado
Distribuciones Frank



Proceso CM-DPR-016-2023





WALTER AREVALO COPIAS EN GENERAL

AVENIDA JUAN RAMON MOLINA #817
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, CENTRO AMERICA
TEL: 2222-1534

copiasengeneralhn@gmail.com

RTN 08011984077326

#3020



COTIZACION

CLIENTE:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
TELEFONO:	
FECHA:	2/17/2023
RTN:	

Tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y/o servicios.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
100	TAZA SUBLIMADA FULL COLOR	L 70.00	L 7,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
	SUBTOTAL	L	7,000.00
	15% I.S.V.	L	1,050.00
	TOTAL	L	8,050.00

Se solicita el 50% de anticipo y el 50% restante a contra entrega


Patrick Arevalo
 GERENTE GENERAL


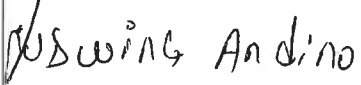
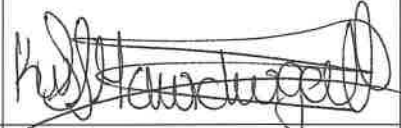

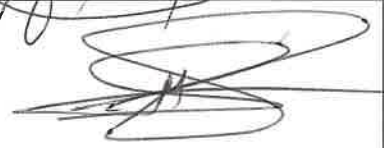
(Faint background stamp with company name and address)

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Tazas conmemorativas, día del padre.	No. Proceso:	CM-DPR-016-2023
Fecha de Invitación:	2/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	16 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Grupo Altitud S. de R.L., los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 6,325.00 Incluye ISV. -

1. Distribuciones Frank → No aplica → Incremento en precio por personalización.
2. Grupo Altitud S. de R.L.



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 20/2/2023
OC# CM-DPR-016-2023

Proveedor

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2232-3900/3390-8081
RTN: 08019015741338
Correo Electronico: globalventas1@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39400	Taza para sublimar frisia, Material ceramica, 11 ONZ, impresión full color	100	L. 55.00	L. 5,500.00
		Sub Total			L. 5,500.00
		15% ISV			L. 825.00
		Total			L. 6,325.00

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



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005100

Fecha limite de Emisión: 18/03/2023

FACTURA
000-001-01-00004901

Fecha Factura 28/02/2023

Factura Vence 28/02/2023

Cliente	Dirección Nacional de Parques y Recreación	RTN 08019015787477
----------------	---	---------------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
100	100	TAZA PARA SUBLIMAR FRISIA TAZ 015 MATERIAL CERÁMICA, 11 ONZ, IMPRESIÓN A FULL COLOR.	55.00	0.00	15%	5,500.00	6,325.00
				L	0.00	L	5,500.00
						L	6,325.00

VALOR EN LETRAS
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	825.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,325.00

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 050-2023

FECHA 01 DE MARZO DE 2023
BENEFICIARIO SKY GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
MONTO L. 6,325.00
VALOR RETENCIÓN L. 825.00
TOTAL A PAGAR L. 5,500.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00004901 POR LA COMPRA DE 100 TASAS SUBLIMINAR FRIZA MATERIAL DE CERAMICA CON IMPRESION FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN 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	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	C.3.1	L. 6,325.00
ULTIMA LINEA										

Joswin G. Anovino

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

Juan Luis Hernández

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



DISTRIBUCIONES FRANK

Bo, Las Mercedes, Entre 3 y 4 Calle sur, 6ta. Avenida oeste Local No. 3
EL Progreso, Yoro
RTN: 38041985000367
Teléfono: 3359-1607 / 9837-6179



CLIENTE: Dirección Nacional de Parques y Recreación
DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa No. 2109

PROCESO No: CM-DPR-019-2023
FECHA: 17 de febrero de 2023
COTIZACION: B-000-007-2023

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
100	UNIDAD	BOTE CON AGUA DE 12 ONZAS(GREAT VALUE 500 ML/16.907 ONZAS)	SI	L 9.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00
1	1	1	1	1	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00

VALOR EN LETRAS UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA SE ENTREGARA DE 5 A 20 DIAS HABILES EL PRODUCTO EN ALMACEN CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION TEGUCIGALPA M.D.C.

OTRAS OBSERVACIONES


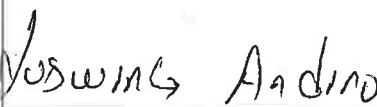
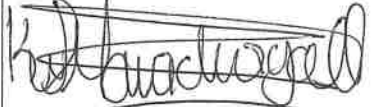

Resumen	
Sub-Total	L 900.00
Imp. S. Ventas	L 135.00
Total	L 1,035.00


Franklin Francisco Salgado
Distribuciones Frank

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	botes con agua para invitados especiales y eventos deportivos, actividades recreativas.	No. Proceso:	CM-DPR-019-2023
Fecha de Invitación:	2/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	20 de Febrero del 2023 10:40 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Distribuciones Frank, 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 1,1035.00 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 20/2/2023
OC# CM-DPR-019-2023

Proveedor

DISTRIBUCIONES FRANK

Bo. Las Mercedes, Entre 3 y 4 Calle sur, 6ta. Avenida oeste Local No.3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 3359-1607/9837-6179
RTN: 08019015795246
Correo Electronico: distribucionesfrank2015@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Bote con agua de 12 ONZAS (Great value 500ML/ 16.907 ONZAS)	100	L 9.00	L 900.00
		Sub Total			L 900.00
		15% ISV			L 135.00
		Total			L 1,035.00

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



DISTRIBUCIONES FRANK


Barrio las Mercedes, entre 3 y 4 calle sur, 6ta avenida Oeste. Local #3

RTN: 38041985000367

CAI: 58A16C-6CF158-8F4692-6D6FE1-BA6CA1-39

Recibo 1-2023
por L 1,035.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L 1,035.00 (UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)** Por suministro de botes con Agua a la Dirección Nacional de Parques y Recreación, según factura 000-001-01-00000851, correspondiente a la Orden de Compra CM-DPR-019-2023
El Progreso, Yoro 22 de febrero de 2023.


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/DISTRIBUCIONES FRANK

Identidad No. 3804-1985-00036



Cc/Gerencia administrativa



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 043-2023

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023
BENEFICIARIO DISTRIBUCIONES FRANK
MONTO L. 1,035.00
VALOR RETENCIÓN L. 135.00
TOTAL A PAGAR L. 900.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000851 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE REACCIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO
-------------	--

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	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	C.3.1	L. 1,035.00
ULTIMA LINEA										

MUSWING

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Handwritten signature]

CONTADOR



[Handwritten signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459

Correo electrónico pinguinos_tegus@yahoo.com.

RTN. 08019014639780

Tegucigalpa, 17 de Febrero del 2023.

Sres.
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	200	c/u	BOTELLON DE 5 GALONES	L. 23.00	L. 4,600.00
				Sub-Total	L. 4,600.00
				15% s/vta.	*****
				Total	L. 4,600.00

Nota:

Entrega inmediata o según su necesidad.

Quedando a sus órdenes esperando contar con su preferencia.

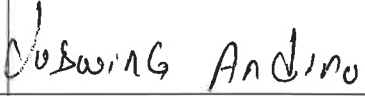

Lesly Soriano
Ventas

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Botellones de 5 galones de agua purificada.	No. Proceso:	CM-DPR-021-2023
Fecha de Invitación:	06/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	20 de Febrero del 2023 9:10 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Aqua Springs, 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 9,600 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 20/2/2023
OC# CM-DPR-021-2023

Proveedor

AGUA SPRINGS

Aldea las Tapias, KM. 8 Carretera Mateo.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 229-0457/ 229-0458/ 229-0459
RTN: 08019014639780
Correo Electronico: pinguinos_tegus@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Botellones de 5 galones de agua purificada.	200	L 23.00	L 4,600.00
		Sub Total			L 4,600.00
		15% ISV			L -
		Total			L 4,600.00

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 MONTIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
07	02	2023

Cliente: Dirección Nacional de Pargos y Recreación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
200	BOTELLÓN (5 GAL.)	23.00		4600.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0669 P.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022.



Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
Cuatro mil seiscientos
tempreras exactas.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	4600.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	4600.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-008-01-00

Nº 023069



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V. N° 009499**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

LPS. 4600.00
27 de Febrero del 20 23

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República

La cantidad de: cuatro mil seiscientos lempiras exactos.

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

Cancelación de Factura # 000-008-01-00023669

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:
Cheque No. _____
Banco: _____
Efectivo:



Peta Gonzalez
FIRMA DEL CAJERO

F0195



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 048-2023

FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023

BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.

MONTO L. 4,600.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,600.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00023069 POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE 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	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	C.1.1	L. 4,600.00
ULTIMA LINEA										

Muswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CÓNTADOR

[Handwritten signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





Tegucigalpa, M.D.C. (14 de Febrero del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5


Señores:
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)
CM-DPR-022-2023
Su Oficina.

Estimado **Milagro Sánchez**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Mobiliario de Oficina)**

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	3	40022	Escritorio Secretarial 3 Gavetas en Melamia de 1" de grosor, 1.20 de largo X 0.60 de Ancho	L 3,770.00	L 11,310.00
				SUB-TOTAL	L 11,310.00
				15% ISV	L 1,696.50
				TOTAL	L 13,006.50

- Tiempo de Entrega: **Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado o Crédito a 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**

Garantía: **6 Meses**



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección. Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com




**PartnerDirect
Premier**

COTIZACION MC-0000300

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad		
08019015787477	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	Milagro	15-feb-2023	Tgu		
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO		
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		ESCRITORIO SECRETARIAL MELAMINA MEDIDA 1.20X0.60 CON 3 GAVETAS NORMALES CIERRE SIMULTANEO, CON PASACABLE	3	L. 4,143.00	L. 12,429.00
						

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 12,429.00

I.S.V. 15% L. 1,864.35

GRAN TOTAL L. 14,293.35


 Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

 Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 105 : (504) 2544-1201 / 251
 504) 2561-4001 / 2561-400

Tegucigalpa


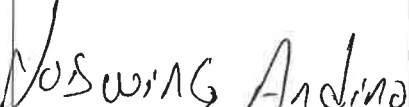



BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Escritorios ejecutivos para el personal de la DPR.	No. Proceso:	CM-DPR-022-2023
Fecha de Invitación:	10/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	17 de Febrero del 2023 10:00 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Compu Servicios y mas, 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.13,006.50 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 17/2/2023
OC# CM-DPR-022-2023

Proveedor

COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C.V.

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local No. 13
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2205-6286/ 8853-3879
RTN: 08019015795246
Correo Electronico: allan.aguiriano@compuserviciosymas.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42110	Escritorio Secretarial Melamina medida 1.20X0.60 con 3 gavetas normales cierre simultaneo.	3	L 3,770.00	L 11,310.00
		Sub Total			L 11,310.00
		15% ISV			L 1,696.50
		Total			L 13,006.50

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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

Factura N° 000-002-01-00006216



Por Pagar	L 13,006.50
-----------	-------------

Fecha	20-02-2023 09:11 AM
Vence	22-03-2023 09:11 AM

CLIENTE: CON0262

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION,
COLONIA RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA
CASA 2109,
TEGUCIGALPA, FM, HN

Móvil: 3162-9962, 2235--7521**RTN** 08019015787477**Vendedor** Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS: 1.20 X 0.60	ESCRITORIO-205	3.00	3,770.00	15%	11,310.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: CM-DPR-022-2023

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 11,310.00
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 1,696.50
Impuesto 18%	L. 0.00

TOTAL:	L 13,006.50
---------------	-------------

(trece mil seis lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

RECIBO ORIGINAL	L. 13,006.50
------------------------	---------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	TRECE MIL SEIS LEMPIRAS CON 50/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006216

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	lunes, 20 de febrero de 2023
----------------------	----------------------------	-------------------------------------


JOSE FRANCISCO ROMERO
GERENTE GENERAL
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 032-2023

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023
BENEFICIARIO COMPU SERVICIOS & MAS.
MONTO L. 13,006.50
VALOR RETENCIÓN L. 1,696.50
TOTAL A PAGAR L. 11,310.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006216 DE LA EMPRESA COMPU SERVICIOS & MÁS. POR LA ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS LOS CUALES SERAN USADOS PARA LOS NUEVOS EMPLEADOS EN LA DNPR.
-------------	--

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	42110	Muebles Varios de Oficina	C.1.1	L. 13,006.50
ULTIMA LINEA										

Josewing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Signature]



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero 2023

**DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
SU OFICINA****ESTIMADOS SEÑORES**

Por medio del presente, tenemos el agrado de enviarle nuestra cotización para el alquiler de un Toyota Hiace, por un periodo de 2 días. La tarifa establecida incluye Impuesto Sobre Venta, Impuesto sobre Tasa Turística y lo siguiente:

1. Kilometraje ilimitado.
2. Seguro de cobertura total, **cero deducible**.
3. Servicio de asistencia 24/7.
4. Servicio a domicilio.
5. Cobertura en mantenimiento preventivo y reparación del vehículo.
6. Reemplazo de la unidad en caso de reparación o desperfecto.



Descripción del Vehículo	Unidades	Cantidad de Días	Tarifa Diaria por Unidad	Total por Unidad
TOYOTA HIACE Capacidad para 15 pasajeros, Aire Acondicionado, Radio, AUX & Bluetooth, Transmisión Mecánica, Diésel, 2755cc. Del 23 al 25 de febrero del 2022	1	2	L3,000.00	L6,000.00

Observaciones:

- Suministro y color de los vehículos sujeto a disponibilidad.
- Tarifa en base a 24hr a partir de la entrega del vehículo.

SEGUROS INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN**Protección Total (LDW):**

Cobertura Total en caso de daños a carrocería, llantas, vidrios, polarizado causados por accidentes y en caso de robo o pérdida total del vehículo. **Cero deducible.**

Protección de Responsabilidad Civil (SLI):**OFICINAS TEGUCIGALPA:**

*Aeropuerto Internacional Toncontin Tel. 2233-3030

**Oficina Principal Blvd Suyapa, Zona Comercial Hotel Plaza Florencia
Tel. 2239-1242 /1244**OFICINAS SAN PEDRO SULA:**

*Aeropuerto Ramon Villeda Morales Tel. 2668-3030

** Oficina Centro de Convenciones Hotel Copantl Sula
Tel. 2510-4353

Cobertura adicional de responsabilidad del automóvil que lo protege contra reclamos por daños corporales y daños a la propiedad de terceros.

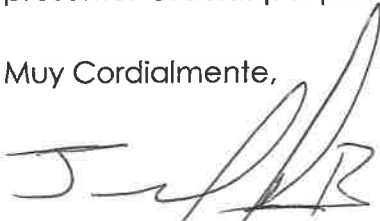
Condiciones del seguro de cobertura:

- El conductor autorizado debe comprender edad entre 25 a 75 años.
- El seguro de cobertura total no tiene ningún efecto cuando un incidente ocurre bajo las siguientes exclusiones o violaciones:
 - El vehículo es conducido por una persona menor a 25 años o no esté autorizado por Budget.
 - Violentar cualquier ley de tránsito. Por ejemplo: Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o algún tipo de estupefacientes; Cruzar un semáforo en rojo, no respetar las señales de alto, entre otras.
- Cualquier evento que suceda, donde el vehículo se vea perjudicado, debe ser comunicado a nuestro personal. Asimismo, se deberá notificar a las autoridades de policía y solicitar certificación de tránsito por el accidente, el cual debe ser entregado a la compañía de alquiler.

De no cumplir con alguna de las condiciones anteriores, el cliente será responsable de todos los daños ocasionados y/o pérdida del vehículo.

Nos ponemos a sus órdenes sobre cualquier consulta o duda que surja respecto al presente. Gracias por preferir los servicios de Budget Rent a Car.

Muy Cordialmente,



Josué Flores

Ventas Corporativas y Mercadeo

T: +504 2239-1242 / 1244

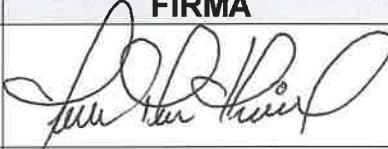
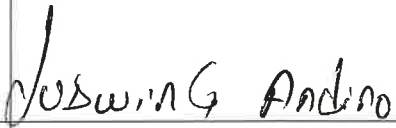
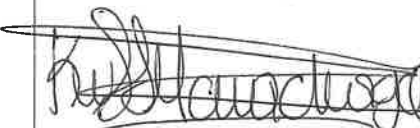


M: +504 9443-6669

josue.flores@budget.com.hn

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Microbús, con Aire Acondicionado, Transmisión mecánica, Diesel, 2755cc.	No. Proceso:	CM-DPR-024-2023
Fecha de Invitación:	17/2/2023	Fecha y hora de presentación de cotizaciones:	22 de Febrero del 2023 9:45 A.M
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.

En presencia de:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sara Monthiel	Coordinador Administrativo Financiero.	
2	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
3	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
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 Budget, 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 66,000 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 22/2/2023
OC# CM-DPR-024-2023

Proveedor

INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V.
Blvd Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2239-1242/ 2239-1244
RTN: 08019013542677
Correo Electronico: josue.flores@budget.com.hn

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	22220	Toyota HIACE: Capacidad para 15 pasajeros, Aire acondicionado, Radio, Aux & Bluetooth, Transmision Mecanica, Diesel, 2755cc.	1	L 5,217.39	L 5,217.39
		Sub Total			L 5,217.39
		15% ISV			L 782.61
		Total			L 6,000.00

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



INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V. (INTERBUSINESS)

Budget Rent a Car

Boulevard Suyapa, Florencia Norte, Zona Comercial Hotel Plaza Florencia.
Tegucigalpa, Honduras.

Telefonos: 504 2239-1242 / 2239-1244 Fax: 504 2239-4207

Correo: info@budget.com.hn Web: www.budget.com.hn

08019013542677

FACTURA N°: 000-001-01-00009588

CAI: 2C6388-518081-BD468D-ADA327-0D7F6A-E0

Rango Autorizado : 000-001-01-00009301 a la 00010300

Fecha Limite Emision: 28/11/2023

CLIENTE : DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Fecha Factura : 27/02/2023

Fecha Salida : 24/02/2023

Fecha Entrada : 25/02/2023

MVA: 21801021 TOYOTA Microbus HIACE PLATEADO 2021 VTA0637

Estacion salida: Budget Tegucigalpa Centro

Estacion entrada: Budget Tegucigalpa Centro

Metodo de Pago: Credito DI

Tarjeta: Efectivo:

Comb. Salida : 8/8 KMS Salida : 50028

Orden de Compra

Tasa Cambic 25.0000

Comb. Entrada : 8/8 KMS Entrada 50798

Agente: Josué Edgardo Flores Rodríguez

CONTRATO N°	579495265	DIAS DE USO 2	Valores en Lempiras	
Item	DESCRIPCION / DETALLE	Precio Unitario	Descuento	Total
A	Tiempo y Kilometraje	1,627.13		3,254.25
B	Cobertura Colisiones y Vuelcos (PDW/CDW)	750.00		1,500.00
C	Cobertura de Responsabilidad Civil (SLI)	175.00		350.00
D	Cobertura de Gastos Medicos (PAE)	0.00		0.00
R1	Impuesto Sobre Ventas (15%)			765.75
R2	Tasa Turística (4%)			130.00
	SUB-TOTAL			6,000.00
	Cargos Por Daños y Otros Gastos			
RP	Reparación Daños			0.00
RC	Reabastecimiento Combustible			0.00
UA	Uso Aeropuertos			0.00
CA	Costos Adicionales			0.00
	Total Gastos			0.00
TOTAL (Amount Due)		USD (\$)		
TOTAL		HNL (LPS.)		6,000.00

No orden de compra exenta

No Constancia registro exonerado

No registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO S/V L. 5,104.25

(A) IMPORTE GRAVADO S/T L. 3,254.25

IMPUESTO S/V L. 765.75

IMPUESTO S/T L. 130.00

TOTAL FACTURA L. 6,000.00

Firma cliente

Firma empleado

SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Nota: Si esta Factura es de Credito, la misma sera sometida al cobro, asegurese de pedir el correspondiente recibo de pago final al momento de efectuar el pago.

La factura es beneficio de todos
!Exíjala!

ORIGINAL - CLIENTE



Fecha: 27 de FEBRERO de 20 23

Lugar: _____

Lps.
US\$

Por:

6,000.00

RECIBO N° 001928

Recibí de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

SEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS.

Por concepto de:

PAGO DE FACTURA 9588 POR SERVICIO DE RENTA VEHICULAR.

Saldo anterior: _____

Abono: _____

Saldo Actual: _____


Firma Representante



TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

OFICINA PRINCIPAL:
Boulevard Suyapa, Florencia Norte,
Zona Comercial Florencia Plaza Hotel
Tel.: (504) 2239-1242 (504) 2239-1244

AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTÍN:
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tel.: (504) 2233-3030
Móvil: (504) 9940-9854
Payless (504) 2234-3009

OFICINA SAN PEDRO SULA:
Hotel Copantl Sula,
San Pedro Sula
Tel.: (504) 2510-4353
Movil: (504) 9655-5299

AEROPUERTO RAMÓN VILLEDA MORALES:
Tel.: (504) 2668-3030
Móvil: (504) 9655-5299
Payless (504) 2668-0303



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 052-2023

FECHA 02 DE MARZO DE 2023

BENEFICIARIO

MONTO L. 6,000.00

VALOR RETENCIÓN L. 895.75

TOTAL A PAGAR L. 5,104.25

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009588 POR ALQUILER DE VEHICULO QUE FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR DE PARQUES Y RECREACION Y SU EQUIPO PARA REALIZAR SOCIALIZACIONES LOS DIAS JUEVES 23 AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN Y VIERNES 24 DE FEBRERO AL MUNICIPIO DE MANTO, OLANCHO 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	001	11	00	00	001	22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	C.1.1	L. 6,000.00
ULTIMA LINEA										

Joswing Andino
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

